

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110200	12,251.00	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-4	110201-2	3,769,917.59	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	110201-2	531,527.55	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	110201-3	5,309,154.64	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 301-4-11704-8	110202-1	3,504,991.36	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 535-2-03022-9	110202-2	6,466,323.44	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,181.39	
ลูกหนี้-เงินงบประมาณ		26,910.00	
รายได้ค้ำรับ	110300	6,000.00	
รายได้ค้ำรับจากรัฐบาล		-	
จ่ายค้ำจ่าย			4,658,583.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		276,739.02
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์ /เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	400000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		1,203,492.61
เงินสะสม	310000		8,815,581.24
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,002,246.76
งบกลาง	510000	60,162.40	
งบกลาง (ฉ)		747,070.93	
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	197,214.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	903,678.27	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ฉ)		165,445.00	
ค่าตอบแทน	531000	4,516.75	
ค่าใช้สอย	532000	117,581.25	
ค่าวัสดุ	533000	87,036.60	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	14,680.46	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	-	
เงินอุดหนุน	560000	30,000.00	
รายจ่ายอื่น		-	
		21,956,642.63	21,956,642.63

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2559

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,725,904.88	ยอดยกมา		19,725,904.88
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
380,000.00	-	หมวดภาษีอากร	411000	-
457,700.00	45,723.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	45,723.00
155,000.00	25,431.23	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	25,431.23
77,000.00	30.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	30.00
14,730,300.00	205,554.79	หมวดภาษีจัดสรร	421000	205,554.79
14,000,000.00	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
29,800,000.00	276,739.02		รวม	276,739.02
-	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ		-
29,800,000.00	276,739.02		รวม	276,739.02
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	672,800.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	672,800.00
	2,875,483.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	120100	2,875,483.00
	82,688.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230102	82,688.28
	29,511.05	เงินสะสม	310000	29,511.05
	9,837.02	เงินทุนสำรองเงินสะสม		9,837.02
	3,670,319.35		รวม	3,670,319.35
	3,947,058.37	รวมรายรับ		3,947,058.37

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
1,119,561.00	60,162.40	หมวดงบกลาง	511000	60,162.40
2,571,120.00	197,214.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	197,214.00
11,972,680.00	903,678.27	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	903,678.27
908,000.00	4,516.75	หมวดค่าตอบแทน	531000	4,516.75
6,746,889.00	117,581.25	หมวดค่าใช้สอย	532000	117,581.25
1,853,750.00	87,036.60	หมวดค่าวัสดุ	533000	87,036.60
330,000.00	14,680.46	หมวดค่าสาธารณูปโภค	534000	14,680.46
395,000.00	-	หมวดค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,600,000.00	-	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
-	-	หมวดรายจ่ายอื่น	551000	-
1,303,000.00	30,000.00	หมวดเงินอุดหนุน	561000	30,000.00
29,800,000.00	1,414,869.73			1,414,869.73
	747,070.93	หมวดงบกลาง (ฉ)		747,070.93
	165,445.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือนประจำ (ฉ)		165,445.00
	-	หมวดค่าครุภัณฑ์ (ฉ)		-
	-	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ฉ)		-
	912,515.93			912,515.93
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	699,710.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	699,710.00
	-	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200	-
	862,957.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210401	862,957.00
	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210402	-
	91,745.01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	2301199	91,745.01
	97,000.00	เงินสะสม	310000	97,000.00
	-			
	1,751,412.01	รวม		1,751,412.01
	4,078,797.67	รวมรายจ่าย		4,078,797.67
	(131,739.30)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(131,739.30)
	19,594,165.58	ยอดยกไป		19,594,165.58