

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	110201-1	4,242,549.71	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	110201-2	657,212.27	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	110201-3	4,812,550.50	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 301-4-11704-8	110202-1	5,504,991.36	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 535-2-03022-9	110202-2	6,483,316.89	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,181.39	
ลูกหนี้-เงินงบประมาณ		11,920.00	
รายได้ค้างรับ	110300	6,000.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		-	
ขย้ายค้างจ่าย			288,704.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		17,057,789.27
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	400000		4,922,191.58
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		1,357,805.10
เงินสะสม	310000		8,565,947.58
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,004,326.21
งบกลาง	510000	591,477.40	
งบกลาง (ฉ)		4,447,215.58	
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,168,884.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,328,395.98	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ฉ)		1,020,450.00	
ตอบแทน	531000	155,149.75	
ค่าตอบแทน (ฉ)		40,170.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	2,520,792.25	
ค่าวัสดุ	533000	768,158.81	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	81,577.85	
ค่าครุภัณฑ์	541000	78,190.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	320,800.00	
เงินอุดหนุน	560000	954,780.00	
รายจ่ายอื่น		-	
		39,196,763.74	39,196,763.74

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2559

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,725,904.88	ยอดยกมา		21,809,264.90
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
380,000.00	✓ 225,132.52	หมวดภาษีอากร	411000	✓ 89,253.73
457,700.00	✓ 147,789.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	✓ 7,080.80
155,000.00	✓ 106,228.84	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	✓ 18,071.60
77,000.00	✓ 118,928.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	✓ 230.00
4,730,300.00	✓ 8,252,591.91	หมวดภาษีจัดสรร	421000	✓ 2,658,679.00
14,000,000.00	✓ 8,207,119.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
29,800,000.00	17,057,789.27	รวม		2,773,315.13
-	✓ 4,922,191.58	หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ		-
29,800,000.00	21,979,980.85	รวม		2,773,315.13
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	3,600,866.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	128,516.00
	532,500.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		532,500.00
	2,875,483.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	120100	
	588,579.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230102	32,655.03
	35,749.41	เงินสะสม	310000	
	11,916.47	เงินทุนสำรองเงินสะสม		
	✓ 7,645,094.38	รวม		693,671.03
	29,625,075.23	รวมรายรับ		3,466,986.16

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,119,561.00	591,477.40	หมวดงบกลาง	511000	111,812.40
2,571,120.00	1,168,884.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	190,014.00
11,972,680.00	5,328,395.98	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	882,345.60
908,000.00	155,149.75	หมวดค่าตอบแทน	531000	30,682.00
6,746,889.00	2,520,792.25	หมวดค่าใช้สอย	532000	300,917.00
1,853,750.00	768,158.81	หมวดค่าวัสดุ	533000	235,259.84
330,000.00	81,577.85	หมวดค่าสาธารณูปโภค	534000	13,135.71
395,000.00	78,190.00	หมวดค่าครุภัณฑ์	541000	77,740.00
2,600,000.00	320,800.00	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
-	-	หมวดรายจ่ายอื่น	551000	
1,303,000.00	954,780.00	หมวดเงินอุดหนุน	561000	80,000.00
29,800,000.00	11,968,206.04			1,921,906.55
	4,447,215.58	หมวดงบกลาง (ฉ)		735,048.93
	1,020,450.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือนประจำ (ฉ)		226,345.00
	40,170.00	หมวดค่าตอบแทน (ฉ)		7,000.00
	-	หมวดค่าครุภัณฑ์ (ฉ)		
	-	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ฉ)		
	5,507,835.58			968,393.93
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	3,612,786.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	137,928.00
	532,500.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		532,500.00
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	
	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	
	5,232,836.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	
	443,323.74	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	2301199	14,901.85
	352,872.02	เงินสะสม	310000	
	-			
	10,174,317.76	รวม		685,329.85
	27,650,359.38	รวมรายจ่าย		3,575,630.33
	1,974,715.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(108,644.17)
	21,700,620.73	ยอดยกไป		21,700,620.73