

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	110201-1	3,002,934.34	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	110201-2	531,527.55	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	110201-3	8,214,064.68	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 301-4-11704-8	110202-1	3,504,991.36	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 535-2-03022-9	110202-2	6,468,650.87	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,181.39	
ลูกหนี้-เงินงบประมาณ		31,040.00	
รายได้ค้างรับ	110300	6,000.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			1,089,100.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		5,563,590.38
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	400000		2,809,770.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		1,201,794.21
เงินสะสม	310000		8,717,781.24
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,002,246.76
งบกลาง	510000	120,241.20	
งบกลาง (ฉ)		1,492,791.86	
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	394,428.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,789,610.87	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ฉ)		333,810.00	
ค่าตอบแทน	531000	29,666.75	
ค่าเช่าสอย	532000	280,978.25	
ค่าวัสดุ	533000	95,836.60	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	15,528.87	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	-	
เงินอุดหนุน	560000	70,000.00	
รายจ่ายอื่น		-	
		26,384,282.59	26,384,282.59

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2559

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,725,904.88	ยอดยกมา		19,594,165.58
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
380,000.00	-	หมวดภาษีอากร	411000	-
457,700.00	90,202.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	44,479.40
155,000.00	27,758.66	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,327.43
77,000.00	30.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
14,730,300.00	1,137,868.32	หมวดภาษีจัดสรร	421000	932,313.53
14,000,000.00	4,307,731.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	4,307,731.00
29,800,000.00	5,563,590.38		รวม	5,286,851.36
-	2,809,770.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ		2,809,770.00
29,800,000.00	8,373,360.38		รวม	8,096,621.36
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	1,366,210.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	693,410.00
	2,875,483.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	120100	
	121,181.16	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230102	38,492.88
	29,511.05	เงินสะสม	310000	
	9,837.02	เงินทุนสำรองเงินสะสม		
	4,402,222.23		รวม	731,902.88
	12,775,582.61	รวมรายรับ		8,828,524.24

ปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
เกิดขึ้นจริง	บาท			เกิดขึ้นจริง
				บาท
		รายจ่าย		
1,119,561.00	120,241.20	หมวดงบกลาง	511000	60,078.80
2,571,120.00	394,428.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	197,214.00
11,972,680.00	1,789,610.87	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	885,932.60
908,000.00	29,666.75	หมวดค่าตอบแทน	531000	25,150.00
6,746,889.00	280,978.25	หมวดค่าใช้สอย	532000	163,397.00
1,853,750.00	95,836.60	หมวดค่าวัสดุ	533000	8,800.00
330,000.00	15,528.87	หมวดค่าสาธารณูปโภค	534000	848.41
395,000.00		หมวดค่าครุภัณฑ์	541000	
2,600,000.00		หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
-		หมวดรายจ่ายอื่น	551000	
1,303,000.00	70,000.00	หมวดเงินอุดหนุน	561000	40,000.00
99,800,000.00	2,796,290.54			1,381,420.81
	1,492,791.86	หมวดงบกลาง (ฉ)		745,720.93
	333,810.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือนประจำ (ฉ)		168,365.00
	-	หมวดค่าครุภัณฑ์ (ฉ)		-
	-	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ฉ)		-
	1,826,601.86			914,085.93
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	1,397,250.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	697,540.00
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	
	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	
	4,432,440.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	3,569,483.00
	131,936.29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	2301199	40,191.28
	194,800.00	เงินสะสม	310000	97,800.00
	-			
	6,156,426.29	รวม		4,405,014.28
	10,779,318.69	รวมรายจ่าย		6,700,521.02
	1,996,263.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,128,003.22
	21,722,168.80	ยอดยกไป		21,722,168.80