

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	110201-1	✓ 3,437,649.15	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	110201-2	✓ 659,412.27	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	110201-3	✓ 7,890,838.44	
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		✓ 33,460.00	
รายได้ค้างรับ	110300	✓ 6,000.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			✓ 288,704.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		✓ 20,002,655.80
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	400000		✓ 7,294,325.66
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		✓ 1,402,045.43
เงินสะสม	310000		✓ 8,577,079.58
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		✓ 7,005,401.21
งบกลาง	510000	✓ 851,781.40	
งบกลาง (ฉ)		✓ 5,295,340.00	
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	✓ 1,368,744.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	✓ 6,225,035.98	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ฉ)		✓ 1,183,000.00	
ค่าตอบแทน	531000	✓ 178,149.75	
ค่าตอบแทน (ฉ)		✓ 43,670.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	✓ 2,905,824.75	
ค่าวัสดุ	533000	✓ 904,175.89	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	✓ 107,156.75	
ค่าครุภัณฑ์	541000	✓ 108,190.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	✓ 320,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ฉ)	551000	✓ 105,713.66	
เงินอุดหนุน	560000	✓ 954,780.00	
รายจ่ายอื่น		-	
		✓ 44,570,211.68	✓ 44,570,211.68

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ  
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2559

## รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,725,904.88	ยอดยกมา		21,700,620.73
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
380,000.00	300,155.23	หมวดภาษีอากร	411000	75,022.71
457,700.00	149,726.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	1,937.20
155,000.00	106,228.84	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
77,000.00	119,178.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	250.00
14,730,300.00	8,412,057.53	หมวดภาษีจัดสรร	421000	159,465.62
14,000,000.00	10,915,310.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,708,191.00
29,800,000.00	20,002,655.80	รวม		2,944,866.53
-	7,294,325.66	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ		2,372,134.08
29,800,000.00	27,296,981.46	รวม		5,317,000.61
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	3,632,286.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	31,420.00
	1,155,100.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		622,600.00
	2,875,483.00	รายได้ค้ำรับจากรัฐบาล	120100	
	635,620.47	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230102	47,040.97
	46,881.41	เงินสะสม	310000	11,132.00
	12,991.47	เงินทุนสำรองเงินสะสม		1,075.00
	8,358,362.35	รวม		713,267.97
	35,655,343.81	รวมรายรับ		6,030,268.58

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
1,119,561.00	851,781.40	หมวดงบกลาง	511000	260,304.00
2,571,120.00	1,368,744.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	199,860.00
11,972,680.00	6,225,035.98	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	896,640.00
908,000.00	178,149.75	หมวดค่าตอบแทน	531000	23,000.00
6,746,889.00	2,905,824.75	หมวดค่าใช้สอย	532000	385,032.50
1,853,750.00	904,175.89	หมวดค่าวัสดุ	533000	136,017.08
330,000.00	107,156.75	หมวดค่าสาธารณูปโภค	534000	25,578.90
395,000.00	108,190.00	หมวดค่าครุภัณฑ์	541000	30,000.00
2,600,000.00	320,800.00	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
-	-	หมวดรายจ่ายอื่น	551000	
1,303,000.00	954,780.00	หมวดเงินอุดหนุน	561000	
<b>29,800,000.00</b>	<b>13,924,638.52</b>			<b>1,956,432.48</b>
	5,295,340.00	หมวดงบกลาง (ฉ)		848,124.42
	1,183,000.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือนประจำ (ฉ)		162,550.00
	43,670.00	หมวดค่าตอบแทน (ฉ)		3,500.00
	-	หมวดค่าครุภัณฑ์ (ฉ)		
	105,713.66	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ฉ)		105,713.66
	<b>6,627,723.66</b>			<b>1,119,888.08</b>
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	3,665,746.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	52,960.00
	1,155,100.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		622,600.00
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	
	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	
	5,232,836.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	
	446,124.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	2301199	2,800.64
	352,872.02	เงินสะสม	310000	
	-			
	<b>10,852,678.40</b>	<b>รวม</b>		<b>678,360.64</b>
	<b>31,405,040.58</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,754,681.20</b>
	4,250,303.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,275,587.38
	<b>23,976,208.11</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>23,976,208.11</b>