

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	110201-1	1,628,066.87	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	110201-2	774,812.27	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	110201-3	10,010,841.62	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 301-4-11704-8	110202-1	5,504,991.36	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 535-2-03022-9	110202-2	6,512,364.86	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,181.39	
ลูกหนี้-เงินงบประมาณ		1,678.00	
ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน		630,751.00	
รายได้ค้างรับ	110300	6,000.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		29,126,569.29
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	400000		20,010,335.32
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		2,121,327.30
เงินสะสม	310000		8,800,985.17
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,982,568.41
งบกลาง	510000	1,129,970.40	
งบกลาง (ฉ)		8,276,032.00	
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,168,184.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	9,876,936.98	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ฉ)		1,835,522.50	
ค่าตอบแทน	531000	316,617.75	
ค่าตอบแทน (ฉ)		71,030.00	
ค่าใช้สอย	532000	4,385,535.00	
ค่าใช้สอย (ฉ)	532000	190,000.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,342,693.84	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	195,485.33	
ค่าครุภัณฑ์	541000	189,263.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ฉ)	541000	876,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	1,867,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ฉ)	551000	7,829,647.32	
เงินอุดหนุน	560000	1,419,980.00	
รายจ่ายอื่น		-	
		/ 67,041,785.49	/ 67,041,785.49

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

## อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2559

## รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,725,904.88	ยอดยกมา		26,566,929.70
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
380,000.00	397,241.95	หมวดภาษีอากร	411000	4,383.39
457,700.00	153,304.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	100.00
155,000.00	180,152.28	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
77,000.00	127,713.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	3,610.00
14,730,300.00	15,305,712.86	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,493,542.77
14,000,000.00	12,962,445.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
29,800,000.00	29,126,569.29		รวม	1,501,636.16
-	20,010,335.32	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ		25,600.00
29,800,000.00	49,136,904.61		รวม	1,527,236.16
	115,305.00	ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	100,000.00
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	
	6,165,402.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	664,200.00
	1,265,500.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		16,000.00
	2,875,483.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	120100	
	993,955.45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230102	112,920.13
	339,285.41	เงินสะสม	310000	
	12,991.47	เงินทุนสำรองเงินสะสม		
	11,767,922.33		รวม	893,120.13
	60,904,826.94	รวมรายรับ		2,420,356.29



จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,119,561.00	1,129,970.40	หมวดงบกลาง	511000	81,218.00
2,571,120.00	2,168,184.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	199,860.00
11,972,680.00	9,876,936.98	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	905,557.00
908,000.00	316,617.75	หมวดค่าตอบแทน	531000	37,633.00
6,746,889.00	4,385,535.00	หมวดค่าใช้สอย	532000	345,561.00
1,853,750.00	1,342,693.84	หมวดค่าวัสดุ	533000	148,205.72
330,000.00	195,485.33	หมวดค่าสาธารณูปโภค	534000	9,455.75
395,000.00	189,263.00	หมวดค่าครุภัณฑ์	541000	57,450.00
2,600,000.00	1,867,200.00	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	546,800.00
-	-	หมวดรายจ่ายอื่น	551000	
1,303,000.00	1,419,980.00	หมวดเงินอุดหนุน	561000	210,120.00
29,800,000.00	22,891,866.30			2,541,860.47
	8,276,032.00	หมวดงบกลาง ( ฉ )		767,598.00
	1,835,522.50	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือนประจำ ( ฉ )		167,170.00
	71,030.00	หมวดค่าตอบแทน ( ฉ )		11,900.00
	190,000.00	หมวดค่าใช้สอย ( ฉ )		190,000.00
	876,000.00	หมวดค่าครุภัณฑ์ ( ฉ )		
	7,829,647.32	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ( ฉ )		
	19,078,231.82			1,136,668.00
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	6,167,080.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	665,278.00
	1,265,500.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		16,000.00
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	
	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	
	5,521,540.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	
	831,233.49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	2301199	196,402.54
	421,370.43	เงินสะสม	310000	
	22,832.80	ทุนสำรองเงินสะสม		
	14,229,556.72	รวม		877,680.54
	56,199,654.84	รวมรายจ่าย		4,556,209.01
	4,705,172.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,135,852.72)
	24,431,076.98	ยอดยกไป		24,431,076.98

24,431,076.98

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	110201-1	2,470,609.41	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	110201-2	674,812.27	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	110201-3	11,404,151.80	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 301-4-11704-8	110202-1	5,504,991.36	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 535-2-03022-9	110202-2	6,512,364.86	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,181.39	
ลูกหนี้-เงินงบประมาณ		600.00	
ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน		730,751.00	
รายได้ค้างรับ	110300	6,000.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		27,624,933.13
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	400000		19,984,735.32
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		2,204,809.71
เงินสะสม	310000		8,800,985.17
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,982,568.41
งบกลาง	510000	1,048,752.40	
งบกลาง (ฉ)		7,508,434.00	
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,968,324.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	8,971,379.98	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ฉ)		1,668,352.50	
ค่าตอบแทน	531000	278,984.75	
ค่าตอบแทน (ฉ)		59,130.00	
ค่าใช้สอย	532000	4,039,974.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,194,488.12	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	186,029.58	
ค่าครุภัณฑ์	541000	131,813.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ฉ)	541000	876,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	1,320,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ฉ)	551000	7,829,647.32	
เงินอุดหนุน	560000	1,209,860.00	
รายจ่ายอื่น		-	
		65,598,031.74	65,598,031.74



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ  
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2559

## รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,725,904.88	ยอดยกมา		25,204,465.81
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
380,000.00	392,858.56	หมวดภาษีอากร	411000	7,138.22
457,700.00	153,204.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	300.00
155,000.00	180,152.28	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	53,460.04
77,000.00	124,103.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	860.00
14,730,300.00	13,812,170.09	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,310,103.99
14,000,000.00	12,962,445.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,047,135.00
9,800,000.00	27,624,933.13	รวม		3,418,997.25
-	19,984,735.32	หมวดเงินอุดหนุนระบุดุลประสงค์ / เฉพาะกิจ		3,558,326.00
29,800,000.00	47,609,668.45	รวม		6,977,323.25
	15,305.00	ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	
	-	ลูกหนีภาษีบำรุงท้องที่	110602	
	5,501,202.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	643,420.00
	1,249,500.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		
	2,875,483.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	120100	
	881,035.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230102	60,495.32
	339,285.41	เงินสะสม	310000	
	12,991.47	เงินทุนสำรองเงินสะสม		
	10,874,802.20	รวม		703,915.32
	58,484,470.65	รวมรายรับ		7,681,238.57

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
1,119,561.00	1,048,752.40	หมวดงบกลาง	511000	✓ 58,860.00
2,571,120.00	1,968,324.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	✓ 199,860.00
11,972,680.00	8,971,379.98	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	✓ 914,770.00
908,000.00	278,984.75	หมวดค่าตอบแทน	531000	✓ 38,230.00
6,746,889.00	4,039,974.00	หมวดค่าใช้สอย	532000	✓ 315,524.50
1,853,750.00	1,194,488.12	หมวดค่าวัสดุ	533000	✓ 177,850.35
330,000.00	186,029.58	หมวดค่าสาธารณูปโภค	534000	✓ 21,361.93
395,000.00	131,813.00	หมวดค่าครุภัณฑ์	541000	
2,600,000.00	1,320,400.00	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
-	-	หมวดรายจ่ายอื่น	551000	
1,303,000.00	1,209,860.00	หมวดเงินอุดหนุน	561000	✓ 75,000.00
<b>9,800,000.00</b>	<b>20,350,005.83</b>	✓		<b>1,801,456.78</b> ✓
	7,508,434.00	หมวดงบกลาง ( ฉ )		✓ 734,598.00
	1,668,352.50	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือนประจำ (ฉ)		✓ 167,170.00
	59,130.00	หมวดค่าตอบแทน (ฉ)		✓ 15,460.00
	876,000.00	หมวดค่าครุภัณฑ์ (ฉ)		✓ 876,000.00
	7,829,647.32	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ฉ)		✓ 2,028,950.00
	<b>17,941,563.82</b>	✓		<b>3,822,178.00</b> ✓
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	5,501,802.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	✓ 634,300.00
	1,249,500.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	
	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	
	5,521,540.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	
	634,830.95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	2301199	✓ 60,839.90
	421,370.43	เงินสะสม	310000	
	22,832.80	ทุนสำรองเงินสะสม		
	<b>13,351,876.18</b>	✓ <b>รวม</b>		<b>695,139.90</b> ✓
	<b>51,643,445.83</b>	✓ <b>รวมรายจ่าย</b>		<b>6,318,774.68</b> ✓
	<b>6,841,024.82</b>	✓ <b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>1,362,463.89</b> ✓
	<b>26,566,929.70</b>	✓ <b>ยอดยกไป</b>		<b>26,566,929.70</b> ✓



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	110201-1	1,773,104.46	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	110201-2	674,812.27	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	110201-3	10,753,733.08	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 301-4-11704-8	110202-1	5,504,991.36	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 535-2-03022-9	110202-2	6,497,824.64	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,181.39	
ลูกหนี้-เงินงบประมาณ		9,720.00	
ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน		730,751.00	
รายได้ค้างรับ	110300	6,000.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		-	
จ่ายค้างจ่าย			-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		24,205,935.88
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	400000		16,426,409.32
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		2,205,154.29
เงินสะสม	310000		8,800,985.17
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,982,568.41
งบกลาง	510000	989,892.40	
งบกลาง (ฉ)		6,773,836.00	
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,768,464.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	8,056,609.98	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ฉ)		1,501,182.50	
เดบิตแทน	531000	240,754.75	
ค่าตอบแทน (ฉ)		43,670.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	3,724,449.50	
ค่าวัสดุ	533000	1,016,637.77	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	164,667.65	
ค่าครุภัณฑ์	541000	131,813.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	1,320,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ฉ)	551000	5,800,697.32	
เงินอุดหนุน	560000	1,134,860.00	
รายจ่ายอื่น		-	
		58,621,053.07	58,621,053.07

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ  
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2559

## รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,725,904.88	ยอดยกมา		23,800,736.88
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
380,000.00	385,720.34	หมวดภาษีอากร	411000	72,878.83
457,700.00	152,904.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	1,978.00
155,000.00	126,692.24	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	20,463.40
77,000.00	123,243.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,585.00
14,730,300.00	12,502,066.10	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,594,108.13
14,000,000.00	10,915,310.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
29,800,000.00	24,205,935.88	รวม		1,692,013.36
-	16,426,409.32	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ		8,329,760.00
29,800,000.00	40,632,345.20	รวม		10,021,773.36
	15,305.00	ลูกหนี้การค้า <del>ค้างชำระ</del> <i>ค้ำประกันที่ดิน</i>	110612	2,200.00
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	4,857,782.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	633,400.00
	1,249,500.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		
	2,875,483.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	120100	
	820,540.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230102	62,807.07
	339,285.41	เงินสะสม	310000	288,704.00
	12,991.47	เงินทุนสำรองเงินสะสม		
	10,170,886.88	รวม		987,111.07
	50,803,232.08	รวมรายรับ		11,008,884.43



จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
แผนการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
1,119,561.00	989,892.40	หมวดงบกลาง	511000	57,273.00
2,571,120.00	1,768,464.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	199,860.00
11,972,680.00	8,056,609.98	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	919,535.00
908,000.00	240,754.75	หมวดค่าตอบแทน	531000	38,575.00
6,746,889.00	3,724,449.50	หมวดค่าใช้สอย	532000	211,093.00
1,853,750.00	1,016,637.77	หมวดค่าวัสดุ	533000	84,759.88
330,000.00	164,667.65	หมวดค่าสาธารณูปโภค	534000	50,341.38
395,000.00	131,813.00	หมวดค่าครุภัณฑ์	541000	23,623.00
2,600,000.00	1,320,400.00	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	363,400.00
-	-	หมวดรายจ่ายอื่น	551000	
1,303,000.00	1,134,860.00	หมวดเงินอุดหนุน	561000	130,080.00
<b>29,800,000.00</b>	<b>18,548,549.05</b>			<b>2,078,540.26</b>
	6,773,836.00	หมวดงบกลาง ( ฉ )		736,098.00
	1,501,182.50	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือนประจำ ( ฉ )		151,012.50
	43,670.00	หมวดค่าตอบแทน ( ฉ )		
	-	หมวดค่าครุภัณฑ์ ( ฉ )		
	5,800,697.32	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ( ฉ )		5,589,060.00
	<b>14,119,385.82</b>			<b>6,476,170.50</b>
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	4,867,502.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	643,120.00
	1,249,500.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		
	-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	
	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	
	5,521,540.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	288,704.00
	573,991.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	2301199	110,020.74
	421,370.43	เงินสะสม	310000	6,450.00
	22,832.80	ทุนสำรองเงินสะสม		2,150.00
	<b>12,656,736.28</b>	<b>รวม</b>		<b>1,050,444.74</b>
	<b>45,324,671.15</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>9,605,155.50</b>
	5,478,560.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,403,728.93
	<b>25,204,465.81</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>25,204,465.81</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	110201-1	803,912.03	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	110201-2	776,267.94	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	110201-3	8,324,727.98	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 301-4-11704-8	110202-1	5,504,991.36	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 535-2-03022-9	110202-2	6,512,364.86	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,181.39	
ลูกหนี้-เงินงบประมาณ		-	
ลูกหนี้-เงินสะสม		32,970.00	
ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน		630,751.00	
รายได้ค้ำรับ	110300	6,000.00	
รายได้ค้ำรับจากรัฐบาล		32,970.00	
รายจ่ายค้ำจ่าย			1,438,120.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		30,853,310.91
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	400000		21,647,163.32
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		2,258,315.97
เจ้าหนี้เงินสะสม	310000		32,970.00
เงินสะสม	310000		8,380,495.17
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,982,568.41
งบกลาง	510000	1,193,966.40	
งบกลาง (ฉ)		9,039,930.00	
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,368,044.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	10,784,371.98	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ฉ)		2,002,692.50	
ค่าตอบแทน	531000	1,171,187.75	
ค่าตอบแทน (ฉ)		120,620.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	5,351,857.50	
ค่าใช้จ่าย (ฉ)	532000	190,000.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,635,564.74	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	234,332.03	
ค่าครุภัณฑ์	541000	373,113.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ฉ)	541000	876,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	2,857,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ฉ)	551000	9,279,647.32	
เงินอุดหนุน	560000	1,475,980.00	
รายจ่ายอื่น		11,000.00	
		<b>71,592,943.78</b>	<b>71,592,943.78</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ  
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2559

## รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,725,904.88	ยอดยกมา		24,431,076.98
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
380,000.00	407,776.98	หมวดภาษีอากร	411000	10,535.03
457,700.00	153,774.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	470.00
155,000.00	198,718.63	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	18,566.35
77,000.00	131,556.80	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	3,843.80
14,730,300.00	16,665,289.30	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,359,576.44
14,000,000.00	13,296,195.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	333,750.00
29,800,000.00	30,853,310.91		รวม	1,726,741.62
-	21,647,163.32	หมวดเงินอุดหนุนสวัสดิการประมง / เฉพาะกิจ		1,636,828.00
29,800,000.00	52,500,474.23		รวม	3,363,569.62
	115,305.00	ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	
	6,839,780.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	674,378.00
	1,265,500.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		
	2,875,483.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	120100	
	1,155,114.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230102	161,159.16
	1,438,120.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	1,438,120.00
	339,285.41	เงินสะสม	310000	
	12,991.47	เงินทุนสำรองเงินสะสม		
	14,041,579.49		รวม	2,273,657.16
	66,542,053.72	รวมรายรับ		5,637,226.78

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
1,119,561.00	1,193,966.40	หมวดงบกลาง	511000	63,996.00
2,571,120.00	2,368,044.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	199,860.00
11,972,680.00	10,784,371.98	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	907,435.00
908,000.00	1,171,187.75	หมวดค่าตอบแทน	531000	854,570.00
6,746,889.00	5,351,857.50	หมวดค่าใช้สอย	532000	966,322.50
1,853,750.00	1,635,564.74	หมวดค่าวัสดุ	533000	292,870.90
330,000.00	234,332.03	หมวดค่าสาธารณูปโภค	534000	38,846.70
395,000.00	373,113.00	หมวดค่าครุภัณฑ์	541000	183,850.00
2,600,000.00	2,857,500.00	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	990,300.00
-	11,000.00	หมวดรายจ่ายอื่น	551000	11,000.00
1,303,000.00	1,475,980.00	หมวดเงินอุดหนุน	561000	56,000.00
<b>29,800,000.00</b>	<b>27,456,917.40</b>			<b>4,565,051.10</b>
	9,039,930.00	หมวดงบกลาง (ฉ)		763,898.00
	2,002,692.50	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือนประจำ (ฉ)		167,170.00
	120,620.00	หมวดค่าตอบแทน (ฉ)		49,590.00
	190,000.00	หมวดค่าใช้สอย (ฉ)		
	876,000.00	หมวดค่าครุภัณฑ์ (ฉ)		
	9,279,647.32	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ฉ)		1,450,000.00
	<b>21,508,889.82</b>			<b>2,430,658.00</b>
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	6,839,780.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	672,700.00
	1,265,500.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-
	32,970.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	120100	32,970.00
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	
	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	
	5,521,540.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	855,403.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	2301199	24,170.49
	841,860.43	เงินสะสม	310000	420,490.00
	22,832.80	ทุนสำรองเงินสะสม		
	<b>15,379,887.21</b>	<b>รวม</b>		<b>1,150,330.49</b>
	<b>64,345,694.43</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>8,146,039.59</b>
	2,196,359.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,508,812.81)
	<b>21,922,264.17</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>21,922,264.17</b>