

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	110201-1	3,610,941.71	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	110201-2	633,583.55	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	110201-3	5,576,431.39	
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		2,508.00	
รายได้ค้ำรับ	110300	6,000.00	
รายได้ค้ำรับจากรัฐบาล		-	288,704.00
รายจ่ายค้ำจ่าย			14,284,474.14
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		4,922,191.58
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	400000		1,340,051.92
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		8,565,947.58
เงินสะสม	310000		7,004,326.21
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		
งบกลาง	510000	479,665.00	
งบกลาง (ฉ)		3,712,166.65	
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	978,870.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,446,050.38	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ฉ)		794,105.00	
ค่าตอบแทน	531000	124,467.75	
ค่าตอบแทน (ฉ)		33,170.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,219,875.25	
ค่าวัสดุ	533000	532,898.97	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	68,442.14	
ค่าครุภัณฑ์	541000	450.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	320,800.00	
เงินอุดหนุน	560000	874,780.00	
รายจ่ายอื่น		-	
		36,405,695.43	36,405,695.43

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2559

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,725,904.88	ยอดยกมา		23,672,828.53
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
380,000.00	135,878.79	หมวดภาษีอากร	411000	88,414.45
457,700.00	140,708.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	6,626.60
155,000.00	88,157.24	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	15,873.51
77,000.00	118,698.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	7,358.00
4,730,300.00	5,593,912.91	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,373,082.81
14,000,000.00	8,207,119.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
29,800,000.00	14,284,474.14	รวม		1,491,355.37
		หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ		23,940.00
-	4,922,191.58	รวม		1,515,295.37
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	3,472,350.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	688,960.00
	2,875,483.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	120100	
	555,924.47	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230102	24,370.93
	35,749.41	เงินสะสม	310000	
	11,916.47	เงินทุนสำรองเงินสะสม		
	6,951,423.35	รวม		713,330.93
	26,158,089.07	รวมรายรับ		2,228,626.30

ปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,119,561.00	479,665.00	หมวดงบกลาง	511000	70,556.50
2,571,120.00	978,870.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	190,014.00
11,972,680.00	4,446,050.38	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	867,980.10
908,000.00	124,467.75	หมวดค่าตอบแทน	531000	34,150.00
6,746,889.00	2,219,875.25	หมวดค่าใช้สอย	532000	304,610.00
1,853,750.00	532,898.97	หมวดค่าวัสดุ	533000	139,189.45
330,000.00	68,442.14	หมวดค่าสาธารณูปโภค	534000	14,290.31
395,000.00	450.00	หมวดค่าครุภัณฑ์	541000	
2,600,000.00	320,800.00	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	320,800.00
-	-	หมวดรายจ่ายอื่น	551000	
1,303,000.00	874,780.00	หมวดเงินอุดหนุน	561000	372,240.00
27,800,000.00	10,046,299.49			2,313,830.36
	3,712,166.65	หมวดงบกลาง (ฉ)		737,596.93
	794,105.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือนประจำ (ฉ)		139,390.00
	33,170.00	หมวดค่าตอบแทน (ฉ)		29,670.00
	-	หมวดค่าครุภัณฑ์ (ฉ)		
	-	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ฉ)		
	4,539,441.65			906,656.93
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	3,474,858.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	653,568.00
	-	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200	
	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	
	5,232,836.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	428,421.89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	2301199	212,295.91
	352,872.02	เงินสะสม	310000	5,838.73
	-			
	9,488,987.91	รวม		871,702.64
	24,074,729.05	รวมรายจ่าย		4,092,189.93
	2,083,360.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,863,563.63)
	21,809,264.90	ยอดยกไป		21,809,264.90