

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	110201-1	1,356,306.13	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	110201-2	631,527.55	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	110201-3	9,711,352.62	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 301-4-11704-8	110202-1	5,504,991.36	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 535-2-03022-9	110202-2	6,468,650.87	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,181.39	
ลูกหนี้-เงินงบประมาณ		37,900.00	
รายได้ค้างรับ	110300	6,000.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			288,704.00
เงินรับ (หมายเหตุ 1)	400000		12,793,118.77
เงินรับ - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	400000		4,898,251.58
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		1,527,976.90
เงินสะสม	310000		8,571,786.31
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,004,326.21
งบกลาง	510000	409,108.50	
งบกลาง (ฉ)		2,974,569.72	
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	788,856.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,578,070.28	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ฉ)		654,715.00	
ค่าตอบแทน	531000	81,917.75	
ค่าตอบแทน (ฉ)		3,500.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	1,923,665.25	
ค่าวัสดุ	533000	393,709.52	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	54,151.83	
ค่าครุภัณฑ์	541000	450.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	-	
เงินอุดหนุน	560000	502,540.00	
รายจ่ายอื่น		-	
		35,084,163.77	35,084,163.77

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2559

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,725,904.88	ยอดยกมา		20,801,033.36
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
380,000.00	47,464.34	หมวดภาษีอากร	411000	47,464.34
457,700.00	134,081.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	1,603.00
155,000.00	72,283.73	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	41,915.72
77,000.00	111,340.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	24,200.00
14,730,300.00	4,220,830.10	หมวดภาษีจัดสรร	421000	968,810.73
14,000,000.00	8,207,119.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	3,899,388.00
29,800,000.00	12,793,118.77	รวม		4,983,381.79
-	4,898,251.58	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ		445,171.58
29,800,000.00	17,691,370.35	รวม		5,428,553.37
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	2,783,390.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	728,740.00
	2,875,483.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	120100	
	531,553.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230102	260,162.57
	35,749.41	เงินสะสม	310000	6,238.36
	11,916.47	เงินทุนสำรองเงินสะสม		2,079.45
	6,238,092.42	รวม		997,220.38
	23,929,462.77	รวมรายรับ		6,425,773.75

ปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,119,561.00	409,108.50	หมวดดงบกลาง	511000	71,788.90
2,571,120.00	788,856.00	หมวดดงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	197,214.00
11,972,680.00	3,578,070.28	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	879,002.10
908,000.00	90,317.75	หมวดค่าตอบแทน	531000	33,356.00
6,746,889.00	1,915,265.25	หมวดค่าใช้สอย	532000	216,311.00
1,853,750.00	393,709.52	หมวดค่าวัสดุ	533000	194,325.40
330,000.00	54,151.83	หมวดค่าสาธารณูปโภค	534000	10,836.15
395,000.00	450.00	หมวดค่าครุภัณฑ์	541000	
2,600,000.00		หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
-		หมวดรายจ่ายอื่น	551000	
1,303,000.00	502,540.00	หมวดเงินอุดหนุน	561000	210,500.00
29,800,000.00	7,732,469.13			1,813,333.55
	2,974,569.72	หมวดดงบกลาง (ฉ)		739,856.93
	654,715.00	หมวดดงบบุคลากร - เงินเดือนประจำ (ฉ)		152,540.00
	3,500.00	หมวดค่าตอบแทน (ฉ)		
	-	หมวดค่าครุภัณฑ์ (ฉ)		
	-	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ฉ)		
	3,632,784.72			892,396.93
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	2,821,290.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	691,200.00
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	
	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	
	5,232,836.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	216,125.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	2301199	4,814.81
	347,033.29	เงินสะสม	310000	152,233.29
	-			
	8,617,285.27	รวม		848,248.10
	19,982,539.12	รวมรายจ่าย		3,553,978.58
	3,946,923.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,871,795.17
	23,672,828.53	ยอดยกไป		23,672,828.53