

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	11012001	2,412,179.43	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	11012001	682,767.22	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	11012001	20,614,777.64	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 301-4-11704-8	11012001	5,504,991.36	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 535-2-03022-9	11012001	6,660,557.29	
ลูกหนี้-เงินงบประมาณ	11041000	80,500.00	
ลูกหนี้-เงินสะสม	19040000	173,600.00	
ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	613,137.00	
รายได้ค้างรับ	11046000	5,000.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000		
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,550,343.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		18,988.56
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003		23,331.84
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		3,735.78
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		502,301.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		65,740.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,302,015.85
เงินรับฝากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง	21040099		188,360.00
เงินรับฝากเงินคืนค่ามัดจำรังวัด	21040099		2,580.00
เงินสะสม	31000000		13,820,945.91
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,917,774.66
รายได้รับ (หมายเหตุ 1)	43100000		22,942,144.41
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	44100001		394,968.00
งบกลาง	51100000	4,981,400.00	
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	927,300.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,462,038.00	
ค่าตอบแทน	53100000	209,840.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,285,875.75	
ค่าวัสดุ	53300000	412,502.06	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	67,362.29	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	35,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	75,650.00	
เงินอุดหนุน	56100000	528,250.97	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
		51,733,229.01	51,733,229.01

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2562

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	29,416,440.37	ยอดยกมา		36,369,537.65
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
540,000.00	273,787.82	หมวดภาษีอากร	41100000	194,873.26
271,000.00	74,184.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	14,522.30
202,000.00	106,117.88	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	15,075.23
135,000.00	16,520.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	500.00
18,837,000.00	8,137,376.71	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,702,700.08
25,015,000.00	14,334,158.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	818,641.00
45,000,000.00	22,942,144.41	รวม		2,746,311.87
	394,968.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	44100000	74,200.00
	394,968.00	รวม		74,200.00
	3,786,984.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	805,860.00
	40,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
	1,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,000.00
	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
	16,295.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,113.63
	1,690.76	เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	21040003	
	3,786.18	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บบำรุงท้องที่ 6%	21040005	3,001.74
	89,950.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	44,975.00
	136.20	เงินรับฝาก กบข	21040011	
	4,190.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
	1,529.00	เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
	40,340.00	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	21040099	39,000.00
	2,580.00	เงินรับฝากเงินคืนค่ามัดจำรังวัด	21040099	
	230,000.00	เงินรับฝากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง	21040099	
	1,720.00	เงินสะสม	31000000	
	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	4,220,201.53	รวม		896,950.37
	27,557,313.94	รวมรายรับ		3,717,462.24

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขงจริง บาท
ประมาณการ บาท	เกิดขงจริง บาท			
		รายจ่าย		
12,089,950.00	4,981,400.00	หมวดขงบกลาง	51100000	938,103.00
2,531,120.00	927,300.00	หมวดขงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
15,577,660.00	5,462,038.00	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,084,140.00
805,700.00	209,840.00	หมวดค่าตอบแทน	53100000	56,200.00
6,314,000.00	2,285,875.75	หมวดค่าใช้สอย	53200000	629,453.00
1,786,370.00	412,502.06	หมวดค่าวัสดุ	53300000	117,864.36
350,800.00	67,362.29	หมวดค่าสาธารณูปโภค	53400000	15,213.60
730,000.00	35,500.00	หมวดค่าครุภัณฑ์	54100000	
3,783,400.00	75,650.00	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	75,650.00
11,000.00	-	หมวดรายจ่ายอื่น	55100000	
1,020,000.00	528,250.97	หมวดเงินอุดหนุน	56100000	50,780.00
45,000,000.00	14,985,719.07	รวม		3,152,863.96
	3,867,484.00	ลูกหนี้เงินยืมขงประมาณ	11041000	800,400.00
	173,600.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	173,600.00
	1,654,667.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
	27,399.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11041001	4,608.25
	6,784.74	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บบำรุงห้องที่ 6%	21040005	6,784.74
	224,151.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	11045008	930.00
	-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
	136.20	เงินรับฝาก กบข	21040011	
	45,300.00	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	21040099	40,100.00
	41,640.00	เงินรับฝากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานทีกลาง	21040099	19,640.00
	-	เจ้าหนี้เงินยืมสะสม	29010000	
	71,600.00	เงินสะสม	31000000	12,800.00
	-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	6,112,762.30	รวม		1,058,862.99
	21,098,481.37	รวมรายจ่าย		4,211,726.95
	6,458,832.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(494,264.71)
	35,875,272.94	ยอดยกไป		35,875,272.94

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ..... 

(นางสาวสุกานดา จันทร์มะโน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ทราบ

ลงชื่อ..... 

(นายวรจักร วงศ์ลังกา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... 

(นางภินวรรณ รินนายรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

ลงชื่อ..... 

(นางธนพร วังเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

