

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	11012001	4,162,806.44	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	11012001	739,540.68	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	11012001	15,800,867.59	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 301-4-11704-8	11012001	5,504,991.36	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 535-2-03022-9	11012001	6,615,596.64	
ลูกหนี้-เงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	553,137.00	
รายได้ค้างรับ	11046000	6,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		27,150.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,994,757.23
เงินสะสม	31000000		11,431,583.88
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,107,077.31
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	43100000		40,155,998.27
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	44100001		1,093,720.00
งบบกลาง	51100000	8,705,117.00	
งบบกลาง (ณ)	51100000	441,280.00	
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,915,473.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,589,814.34	
ค่าตอบแทน	53100000	393,300.00	
ค่าตอบแทน (ณ)	53100000	109,250.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,768,800.05	
ค่าวัสดุ	53300000	1,159,417.94	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	167,994.65	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	466,058.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,175,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ณ)	54200000	509,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,026,542.00	
		63,810,286.69	63,810,286.69

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	24,544,597.47	ยอดยกมา		30,334,142.78
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
527,000.00	403,751.50	หมวดภาษีอากร	41100000	6,390.02
21,000.00	28,665.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,644.00
202,000.00	196,462.46	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	68,233.78
135,000.00	8,551.03	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
16,975,000.00	16,214,248.78	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,656,356.98
25,140,000.00	23,304,319.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,133,660.00
43,000,000.00	40,155,998.27	รวม		5,867,284.78
	1,093,720.00	หมวดเงินอุดหนุนระบัตินุเคราะห์สงฆ์ / เฉพาะกิจ	44100000	74,128.00
	1,093,720.00	รวม		74,128.00
	7,299,205.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	704,287.00
	89,304.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	
	292.34	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
	221,688.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	19040000	
	277,514.00	ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
	781,295.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	191,092.79
	12,500.00	เงินสะสม	31000000	
	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	8,681,798.51	รวม		895,379.79
	49,931,516.78	รวมรายรับ		6,836,792.57

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
10,612,440.00	8,705,117.00	หมวดงบกลาง	51100000	829,496.00
2,561,120.00	1,915,473.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
15,057,900.00	10,589,814.34	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,085,651.00
856,400.00	393,300.00	หมวดค่าตอบแทน	53100000	46,600.00
6,123,198.00	3,768,800.05	หมวดค่าใช้สอย	53200000	273,595.00
1,743,530.00	1,159,417.94	หมวดค่าวัสดุ	53300000	82,171.00
372,400.00	167,994.65	หมวดค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,963.24
900,000.00	466,058.00	หมวดค่าครุภัณฑ์	54100000	
3,760,000.00	1,175,300.00	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	664,300.00
11,000.00	-	หมวดรายจ่ายอื่น	55100000	
1,002,012.00	1,026,542.00	หมวดเงินอุดหนุน	56100000	58,400.00
43,000,000.00	29,367,816.98		รวม	3,255,836.24
	441,280.00	หมวดงบกลาง (ฉ)	51100000	44,128.00
	109,250.00	หมวดค่าตอบแทน (ฉ)	53100000	10,000.00
	509,000.00	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ฉ)	54200000	
	7,299,205.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	683,472.00
	249,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	159,000.00
	867,908.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
	890,763.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	194,696.40
	221,688.00	เจ้าหนี้เงินยืมสะสม	29010000	
	1,696,400.00	เงินสะสม	31000000	
	-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	12,284,494.56		รวม	1,091,296.40
	41,652,311.54	รวมรายจ่าย		4,347,132.64
	8,279,205.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,489,659.93
	32,823,802.71	ยอดยกไป		32,823,802.71