

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	11012001	3,503,187.39	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	11012001	661,267.22	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	11012001	17,383,613.13	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 301-4-11704-8	11012001	5,504,991.36	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 535-2-03022-9	11012001	6,630,440.95	
ลูกหนี้-เงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	633,137.00	
รายได้ค้างรับ	11046000	6,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		3,736,010.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		19,629.65
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003		23,331.84
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		6,766.38
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		586,151.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		61,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,300,515.85
เงินรับฝากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษา	21040099		185,000.00
เงินรับฝากเงินคืนค่ามัดจำรังวัด	21040099		2,580.00
เงินสะสม	31000000		13,833,745.91
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,917,774.66
เงินรับ (หมายเหตุ 1)	43100000		10,278,784.85
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	44100001		162,384.00
งบกลาง	51100000	2,067,051.00	
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	370,920.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,201,830.00	
ค่าตอบแทน	53100000	55,440.00	
ค่าใช้สอย	53200000	731,021.25	
ค่าวัสดุ	53300000	109,846.34	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,298.50	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	9,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	215,680.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
		40,114,224.14	40,114,224.14

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	29,416,440.37	ยอดยกมา		35,331,967.40
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
540,000.00	501.96	หมวดภาษีอากร	41100000	123.14
271,000.00	17,125.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	9,085.20
202,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
135,000.00	210.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	200.00
18,837,000.00	3,203,342.69	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,726,362.64
25,015,000.00	7,057,605.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
45,000,000.00	10,278,784.85	รวม		1,735,770.98
	162,384.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	44100000	-
	162,384.00	รวม		-
	1,494,660.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	768,560.00
	20,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
	6,287.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,754.72
	1,690.76	เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	21040003	
	32.04	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บบำรุงท้องที่ 6%	21040005	7.86
	23,725.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,395.00
	29.00	เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	29.00
	240.00	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	21040099	240.00
	2,580.00	เงินรับฝากเงินคืนค่ามัดจำรังวัด	21040099	2,580.00
	185,000.00	เงินรับฝากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่	21040099	185,000.00
	1,720.00	เงินสะสม	31000000	
	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	1,735,964.64	รวม		981,566.58
	12,177,133.49	รวมรายรับ		2,717,337.56

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
		รายจ่าย		
12,089,950.00	2,067,051.00	หมวดงบกลาง	51100000	1,136,271.00
2,531,120.00	370,920.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
15,577,660.00	2,201,830.00	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,130,278.00
805,700.00	55,440.00	หมวดค่าตอบแทน	53100000	50,540.00
6,314,000.00	731,021.25	หมวดค่าใช้สอย	53200000	614,504.00
1,786,370.00	109,846.34	หมวดค่าวัสดุ	53300000	102,486.34
350,800.00	30,298.50	หมวดค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,294.45
730,000.00	9,500.00	หมวดค่าครุภัณฑ์	54100000	9,500.00
3,783,400.00	-	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
11,000.00	-	หมวดรายจ่ายอื่น	55100000	
1,020,000.00	215,680.00	หมวดเงินอุดหนุน	56100000	99,240.00
45,000,000.00	5,791,587.09	รวม		3,344,573.79
	1,494,660.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	725,800.00
	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
	469,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	270,000.00
	16,750.72	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11041001	2,533.12
	74,076.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	11045008	22,658.00
	-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
	5,200.00	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	21040099	240.00
	-	เจ้าหนี้เงินยืมสะสม	29010000	
	58,800.00	เงินสะสม	31000000	
	-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	2,118,486.72	รวม		1,021,231.12
	7,910,073.81	รวมรายจ่าย		4,365,804.91
	4,267,059.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,648,467.35)
	33,683,500.05	ยอดยกไป		33,683,500.05

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุกานดา จันทร์มะโน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ทราบ

ลงชื่อ.....

(นายจตุรรัฐชัย จินตนาสิทธิคุณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางภินวรรณ รินนายรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

ลงชื่อ.....

(นางธนพร วังเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ