

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	11012001	2,744,969.40	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	11012001	854,139.33	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	11012001	16,599,819.16	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 301-4-11704-8	11012001	5,504,991.36	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 535-2-03022-9	11012001	6,586,007.65	
ลูกหนี้-เงินงบประมาณ	11041000	47,080.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	155.10	
ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	557,651.00	
รายได้ค้างรับ	11046000	6,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		27,150.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	43100000		19,966,210.06
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนระบุดุลประสงค์ /เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	44100001		304,080.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,104,840.16
เงินสะสม	31000000		13,127,983.88
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,107,077.31
งบกลาง	51100000	3,660,475.00	
งบกลาง (ฉ)	51100000	176,512.00	
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	770,640.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,176,456.34	
ค่าตอบแทน	53100000	140,000.00	
ค่าตอบแทน (ฉ)	53100000	40,300.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,441,680.75	
ค่าวัสดุ	53300000	432,215.86	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	54,296.46	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	341,960.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	49,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	452,992.00	
รายจ่ายอื่น			
		44,637,341.41	44,637,341.41

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	24,544,597.47	ยอดยกมา		32,354,046.86
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
527,000.00	47,753.56	หมวดภาษีอากร	41100000	45,901.94
21,000.00	4,380.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,068.80
202,000.00	75,381.63	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	69,748.39
135,000.00	2,320.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
16,975,000.00	6,248,464.77	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,981,612.38
25,140,000.00	13,587,910.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	815,012.00
43,000,000.00	19,966,210.06		รวม	2,915,343.51
	304,080.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	44100000	118,256.00
	304,080.00		รวม	118,256.00
	2,902,142.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	760,280.00
	89,304.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
	137.24	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
	133,432.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	19040000	
	24,000.00	ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	4,000.00
	132,496.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	48,520.32
	12,500.00	เงินสะสม	31000000	
	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	3,294,011.35		รวม	312,800.32
	23,564,301.41	รวมรายรับ		3,846,399.83

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
10,612,440.00	3,660,475.00	หมวดงบกลาง	51100000	843,740.50
2,561,120.00	770,640.00	หมวดงบกลาง - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
15,057,900.00	4,176,456.34	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,041,650.00
856,400.00	140,000.00	หมวดค่าตอบแทน	53100000	33,200.00
6,123,198.00	1,441,680.75	หมวดค่าใช้สอย	53200000	401,994.00
1,743,530.00	432,215.86	หมวดค่าวัสดุ	53300000	111,389.86
372,400.00	54,296.46	หมวดค่าสาธารณูปโภค	53400000	12,427.00
900,000.00	341,960.00	หมวดค่าครุภัณฑ์	54100000	341,960.00
3,760,000.00	49,000.00	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
11,000.00	-	หมวดรายจ่ายอื่น	55100000	
1,002,012.00	452,992.00	หมวดเงินอุดหนุน -	56100000	99,000.00
43,000,000.00	11,519,716.41	รวม		3,078,021.36
	176,512.00	หมวดงบกลาง (ฉ)	51100000	44,128.00
	40,300.00	หมวดค่าตอบแทน (ฉ)	53100000	18,800.00
	2,949,222.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	747,080.00
	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
	867,908.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
	131,881.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	22,490.43
	133,432.00	เจ้าหนี้เงินยืมสะสม	29010000	
	-	เงินสะสม	31000000	
	-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	4,299,255.57	รวม		832,498.43
	15,818,971.98	รวมรายจ่าย		3,910,519.79
	7,745,329.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(64,119.96)
	32,289,926.90	ยอดยกไป		32,289,926.90