

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	11012001	1,435,869.51	
ธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	11012001	641,238.22	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	11012001	21,119,427.36	
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	42,760.00	
ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	653,137.00	
รายได้ค้างรับ	11046000	6,000.00	
ระจ่ายค้างจ่าย	21010000		4,006,010.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		18,408.05
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003		23,331.84
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		6,758.52
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		607,414.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		61,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,300,486.85
เงินสะสม	31000000		13,833,745.91
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,917,774.66
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	43100000		8,543,013.87
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	44100001		162,384.00
งบกลาง	51100000	930,780.00	
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,071,552.00	
ค่าตอบแทน	53100000	4,900.00	
ค่าใช้สอย	53200000	116,517.25	
ค่าวัสดุ	53300000	7,360.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,004.05	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	116,440.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
		<b>38,480,877.70</b>	<b>38,480,877.70</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

## อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย


ปีงบประมาณ 25

## รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	29,416,440.37	ยอดยกมา		29,416,440.3
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
540,000.00	378.82	หมวดภาษีอากร	41100000	378.8
271,000.00	8,040.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	8,040.0
202,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
135,000.00	10.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.0
18,837,000.00	1,476,980.05	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,476,980.0
25,015,000.00	7,057,605.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,057,605.0
45,000,000.00	8,543,013.87	รวม		8,543,013.8
	162,384.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ / เฉพาะกิจ	44100000	162,384.0
	162,384.00	รวม		162,384.00
	726,100.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	726,100.00
	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
	2,533.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,533.12
	1,690.76	เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	21040003	1,690.76
	24.18	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บบำรุงห้องที่ 6%	21040005	24.18
	22,330.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,330.00
	-	เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040000	
	1,720.00	เงินสะสม	31000000	1,720.00
	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	754,398.06	รวม		754,398.06
	9,459,795.93	รวมรายรับ		9,459,795.93

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
แผนการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
		<u>รายจ่าย</u>		
12,089,950.00	930,780.00	หมวดงบกลาง	51100000	930,780.00
2,531,120.00	185,460.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
15,577,660.00	1,071,552.00	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,071,552.00
805,700.00	4,900.00	หมวดค่าตอบแทน	53100000	4,900.00
6,314,000.00	116,517.25	หมวดค่าใช้สอย	53200000	116,517.25
1,786,370.00	7,360.00	หมวดค่าวัสดุ	53300000	7,360.00
350,800.00	14,004.05	หมวดค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,004.05
730,000.00	-	หมวดค่าครุภัณฑ์	54100000	
3,783,400.00	-	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
11,000.00	-	หมวดรายจ่ายอื่น	55100000	
1,020,000.00	116,440.00	หมวดเงินอุดหนุน	56100000	116,440.00
<b>45,000,000.00</b>	<b>2,447,013.30</b>	<b>รวม</b>		<b>2,447,013.30</b>
	768,860.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	768,860.00
	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
	199,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	199,000.00
	14,217.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11041000	14,217.60
	51,418.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	11045000	51,418.00
	-	เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน	21040015	
	4,960.00	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	21040099	4,960.00
	-	เจ้าหนี้เงินยืมสะสม	29010000	
	58,800.00	เงินสะสม	31000000	58,800.00
	-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	<b>1,097,255.60</b>	<b>รวม</b>		<b>1,097,255.60</b>
	<b>3,544,268.90</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,544,268.90</b>
	5,915,527.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,915,527.03
	<b>35,331,967.40</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>35,331,967.40</b>

ทำ  
ลงชื่อ.....

(นางสาวสุกานดา จันทรมะโน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


- ทราบ

ลงชื่อ.....

(นายจตุรรัฐชัย จินตนาสิทธิคุณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

-๒-

ผู้ตรวจสอบ  
ลงชื่อ.....

(นางภินวรรณ รินนายรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

ลงชื่อ.....

(นางธนพร วังเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ