

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	11012001	2,585,165.35	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	11012001	681,267.22	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	11012001	15,243,358.77	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 301-4-11704-8	11012001	5,504,991.36	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 535-2-03022-9	11012001	6,645,482.06	
ลูกหนี้-เงินงบประมาณ	11041000	35,900.00	
ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	613,137.00	
รายได้ค้างรับ	11046000	6,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,799,343.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		18,160.60
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003		23,331.84
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		6,784.74
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		441,671.00
เงินรับฝาก กบข	21040011		136.20
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		65,740.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,300,515.85
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	21040099		1,100.00
เงินรับฝากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง	21040099		222,000.00
เงินรับฝากเงินคืนค่ามัดจำรังวัด	21040099		2,580.00
เงินสะสม	31000000		13,833,745.91
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,917,774.66
เงินยืม (หมายเหตุ 1)	43100000		11,305,234.58
เงินยืมรับ - เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	44100001		162,384.00
งบกลาง	51100000	2,998,322.00	
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	556,380.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,298,438.00	
ค่าตอบแทน	53100000	96,240.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,314,084.75	
ค่าวัสดุ	53300000	206,142.82	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	44,633.05	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	9,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	261,460.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
		40,100,502.38	40,100,502.38

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2562

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	29,416,440.37	ยอดยกมา		33,683,500.05
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
540,000.00	789.60	หมวดภาษีอากร	41100000	287.64
271,000.00	25,173.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	8,048.30
202,000.00	27,405.86	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	27,405.86
135,000.00	220.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
18,837,000.00	4,194,040.62	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	990,697.93
25,015,000.00	7,057,605.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
45,000,000.00	11,305,234.58	รวม		1,026,449.73
	162,384.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	44100000	-
	162,384.00	รวม		-
	2,217,224.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	722,564.00
	40,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
	8,573.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,285.67
	1,690.76	เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	21040003	
	50.40	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บบำรุงท้องที่ 6%	21040005	18.36
	25,025.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,300.00
	136.20	เงินรับฝาก กบข	21040011	136.20
	4,190.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	4,190.00
	29.00	เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
	1,340.00	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	21040099	1,100.00
	2,580.00	เงินรับฝากเงินคืนค่านัดจำรังวัด	21040099	
	230,000.00	เงินรับฝากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง	21040099	45,000.00
	1,720.00	เงินสะสม	31000000	
	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	2,532,558.87	รวม		796,594.23
	14,000,177.45	รวมรายรับ		1,823,043.96

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
12,089,950.00	2,998,322.00	หมวดงบกลาง	51100000	931,271.00
2,531,120.00	556,380.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
15,577,660.00	3,298,438.00	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,096,608.00
805,700.00	96,240.00	หมวดค่าตอบแทน	53100000	40,800.00
8,314,000.00	1,314,084.75	หมวดค่าใช้สอย	53200000	583,063.50
1,786,370.00	206,142.82	หมวดค่าวัสดุ	53300000	96,296.48
350,800.00	44,633.05	หมวดค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,334.55
730,000.00	9,500.00	หมวดค่าครุภัณฑ์	54100000	
3,783,400.00	-	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
11,000.00	-	หมวดรายจ่ายอื่น	55100000	
1,020,000.00	261,460.00	หมวดเงินอุดหนุน	56100000	45,780.00
45,000,000.00	8,785,200.62	รวม		2,993,613.53
	2,253,124.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	758,464.00
	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
	1,405,667.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	936,667.00
	20,505.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11041001	3,754.72
	219,856.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	11045008	145,780.00
	-	เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
	5,200.00	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	21040099	
	8,000.00	เงินรับฝากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง	21040099	8,000.00
	-	เจ้าหนี้เงินยืมสะสม	29010000	
	58,800.00	เงินสะสม	31000000	
	-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	3,971,152.44	รวม		1,852,665.72
	12,756,353.06	รวมรายจ่าย		4,846,279.25
	1,243,824.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,023,235.29)
	30,660,264.76	ยอดยกไป		30,660,264.76

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ..... 

(นางสาวสุกานดา จันทร์มะโน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ทราบ

ลงชื่อ..... 

(นายวรจักร วงศ์ลังกา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... 

(นางภินวรรณ รินนายรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

ลงชื่อ..... 

(นางธนพร วังเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ