

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3 | 11012001 | 1,644,701.00 | |
| เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4 | 11012001 | 828,902.33 | |
| เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0 | 11012001 | 14,448,038.05 | |
| เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 301-4-11704-8 | 11012001 | 5,504,991.36 | |
| เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 535-2-03022-9 | 11012001 | 6,571,101.15 | |
| ลูกหนี้-เงินงบประมาณ | 11041000 | 40,000.00 | |
| ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 155.10 | |
| ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน | -11045000 | 581,651.00 | |
| รายได้ค้างรับ | 11046000 | 6,000.00 | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | | 27,150.00 |
| แผนรายรับ (หมายเหตุ 1) | 43100000 | | 10,289,841.96 |
| เงินรายรับ - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2) | 44100001 | | 163,884.00 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 21040000 | | 2,047,544.48 |
| เงินสะสม | 31000000 | | 13,127,983.88 |
| ทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 9,107,077.31 |
| งบกลาง | 51100000 | 1,871,994.00 | |
| งบกลาง (ฉ) | 51100000 | 88,256.00 | |
| งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 385,320.00 | |
| - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 2,093,156.34 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 63,750.00 | |
| ค่าตอบแทน (ฉ) | 53100000 | 10,000.00 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 313,640.50 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 144,351.60 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 27,493.20 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | - | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 139,980.00 | |
| รายจ่ายอื่น | | - | |
| | | 34,763,481.63 | 34,763,481.63 |

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|------------------|---------------------|--|-----------|---------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | 24,544,597.47 | ยอดยกมา | | 22,031,177.25 |
| | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 527,000.00 | 1,751.98 | หมวดภาษีอากร | 41100000 | - |
| 21,000.00 | 1,047.00 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 327.00 |
| 202,000.00 | 1,145.57 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 1,145.57 |
| 135,000.00 | 2,190.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 110.00 |
| 6,975,000.00 | 2,899,790.41 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 2,814,739.41 |
| 25,140,000.00 | 7,383,917.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 7,383,917.00 |
| 43,000,000.00 | 10,289,841.96 | รวม | | 10,200,238.98 |
| | 163,884.00 | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ | 44100000 | 163,884.00 |
| | 163,884.00 | รวม | | 163,884.00 |
| | 1,439,164.00 | ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | 11041000 | 729,564.00 |
| | 89,304.00 | รายได้จากรัฐบาลข้างรับ | 11042000 | 89,304.00 |
| | 137.24 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | |
| | 133,432.00 | ลูกหนี้เงินยืมสะสม | 19040000 | 89,304.00 |
| | - | ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | |
| | 9,811.98 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 21040000 | 598.02 |
| | 12,500.00 | เงินสะสม | 31000000 | |
| | - | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | |
| | 1,684,349.22 | รวม | | 908,770.02 |
| | 12,138,075.18 | รวมรายรับ | | 11,272,893.00 |

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|------------------|---------------------|--|-----------|---------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | | รายจ่าย | | |
| 10,612,440.00 | 1,871,994.00 | หมวดงบกลาง | 51100000 | 1,025,740.50 |
| 2,561,120.00 | 385,320.00 | หมวดงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 192,660.00 |
| 15,057,900.00 | 2,093,156.34 | - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 1,042,407.63 |
| 856,400.00 | 63,750.00 | หมวดค่าตอบแทน | 53100000 | 63,750.00 |
| 6,123,198.00 | 313,640.50 | หมวดค่าใช้สอย | 53200000 | 207,973.00 |
| 1,743,530.00 | 144,351.60 | หมวดค่าวัสดุ | 53300000 | 33,542.00 |
| 372,400.00 | 27,493.20 | หมวดค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 14,271.03 |
| 900,000.00 | - | หมวดค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | |
| 3,760,000.00 | - | หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | |
| 11,000.00 | - | หมวดรายจ่ายอื่น | 55100000 | |
| 1,002,012.00 | 139,980.00 | หมวดเงินอุดหนุน | 56100000 | 53,200.00 |
| 13,000,000.00 | 5,039,685.64 | รวม | | 2,633,544.16 |
| | 88,256.00 | หมวดงบกลาง (ฉ) | 51100000 | 44,128.00 |
| | 10,000.00 | หมวดค่าตอบแทน (ฉ) | 53100000 | 10,000.00 |
| | 1,479,164.00 | ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | 11041000 | 740,700.00 |
| | - | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | |
| | 867,908.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 774,908.00 |
| | 66,493.12 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 21040000 | 13,752.20 |
| | 133,432.00 | เจ้าหนี้เงินยืมสะสม | 29010000 | 89,304.00 |
| | - | เงินสะสม | 31000000 | |
| | - | ทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | |
| | 2,645,253.12 | รวม | | 1,672,792.20 |
| | 7,684,938.76 | รวมรายจ่าย | | 4,306,336.36 |
| | 4,453,136.42 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 6,966,556.64 |
| | 28,997,733.89 | ยอดยกไป | | 28,997,733.89 |