

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	11012001	2,404,989.11	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	11012001	641,238.22	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	11012001	14,234,780.73	
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	653,137.00	
รายได้ค้างรับ	11046000	6,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		4,205,010.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,061,966.80
เงินสะสม	31000000		11,458,733.88
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,107,077.31
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	43100000		44,470,346.62
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	44100001		1,181,976.00
งบกลาง	51100000	10,398,999.00	
งบกลาง (ฉ)	51100000	529,536.00	
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,300,793.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,781,154.34	
ค่าตอบแทน	53100000	1,541,610.00	
ค่าตอบแทน (ฉ)	53100000	139,250.00	
ค่าใช้สอย	53200000	5,434,045.55	
ค่าวัสดุ	53300000	1,619,764.38	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	215,740.97	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,139,678.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,688,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ฉ)	54200000	509,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,100,162.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	11,000.00	
		<b>72,485,110.61</b>	<b>72,485,110.61</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ  
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2561

## รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	24,544,597.47	ยอดยกมา		31,506,077.25
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
527,000.00	429,610.72	หมวดภาษีอากร	41100000	25,610.56
21,000.00	53,793.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	19,168.20
202,000.00	230,520.40	หมวดรายได้จากรัฟต์สิน	41300000	18,068.06
135,000.00	8,671.03	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	110.00
16,975,000.00	19,814,987.47	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,983,262.38
25,140,000.00	23,932,764.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	505,294.00
43,000,000.00	44,470,346.62	รวม		2,551,513.20
	1,181,976.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	44100000	44,128.00
	1,181,976.00	รวม		44,128.00
	8,681,311.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	691,384.00
	89,304.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	
	292.34	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
	221,688.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	19040000	
	277,514.00	ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
	4,205,010.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	4,205,010.00
	973,261.16	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	174,850.04
	39,650.00	เงินสะสม	31000000	27,150.00
	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
	14,488,030.50	รวม		5,098,394.04
	60,140,353.12	รวมรายรับ		7,694,035.24

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
10,612,440.00	10,398,999.00	หมวดงบกลาง	51100000	829,194.00
2,561,120.00	2,300,793.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
15,057,900.00	12,781,154.34	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,075,645.00
856,400.00	1,541,610.00	หมวดค่าตอบแทน	53100000	1,112,210.00
6,123,198.00	5,434,045.55	หมวดค่าใช้สอย	53200000	1,095,202.00
1,743,530.00	1,619,764.38	หมวดค่าวัสดุ	53300000	336,716.64
372,400.00	215,740.97	หมวดค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,399.87
900,000.00	3,139,678.00	หมวดค่าครุภัณฑ์	54100000	2,641,820.00
3,760,000.00	2,688,800.00	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,444,000.00
11,000.00	11,000.00	หมวดรายจ่ายอื่น	55100000	11,000.00
1,002,012.00	1,100,162.00	หมวดเงินอุดหนุน	56100000	30,000.00
<b>43,000,000.00</b>	<b>41,231,747.24</b>	<b>รวม</b>		<b>8,796,847.51</b>
	529,536.00	หมวดงบกลาง (จ)	51100000	44,128.00
	139,250.00	หมวดค่าตอบแทน (จ)	53100000	20,000.00
	509,000.00	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ)	54200000	
	8,681,311.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	691,384.00
	349,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
	895,058.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	27,150.00
	1,015,519.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	104,162.61
	221,688.00	เจ้าหนี้เงินยืมสะสม	29010000	
	1,696,400.00	เงินสะสม	31000000	
	-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	<b>14,036,762.98</b>	<b>รวม</b>		<b>986,824.61</b>
	<b>55,268,510.22</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>9,783,672.12</b>
	4,871,842.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,089,636.88)
	<b>29,416,440.37</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>29,416,440.37</b>