

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	11012001	✓ 3,288,271.20	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	11012001	✓ 739,540.68	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	11012001	✓ 15,342,833.06	
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	✓ 553,137.00	
รายได้ค้างรับ	11046000	✓ 6,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		✓ 27,150.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		✓ 1,991,279.37
เงินสะสม	31000000		✓ 11,431,583.88
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		✓ 9,107,077.31
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	43100000		41,918,833.42
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	44100001		1,137,848.00
งบกลาง	51100000	✓ 9,569,805.00	
งบกลาง (ณ)	51100000	✓ 485,408.00	
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	✓ 2,108,133.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	✓ 11,705,509.34	
ค่าตอบแทน	53100000	✓ 429,400.00	
ค่าตอบแทน (ณ)	53100000	✓ 119,250.00	
ค่าใช้สอย	53200000	✓ 4,338,843.55	
ค่าวัสดุ	53300000	✓ 1,283,047.74	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	✓ 187,341.10	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	✓ 497,858.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	✓ 1,244,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ณ)	54200000	✓ 509,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	✓ 1,070,162.00	
		65,613,771.98	65,613,771.98

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	24,544,597.47	ยอดยกมา		32,823,802.71
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
527,000.00	404,000.16	หมวดภาษีอากร -	41100000	248.66
21,000.00	34,624.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,959.30
202,000.00	212,452.34	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	15,989.88
135,000.00	8,561.03	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
16,975,000.00	17,831,725.09	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,617,476.31
25,140,000.00	23,427,470.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	123,151.00
43,000,000.00	41,918,833.42	รวม		1,762,835.15
	1,137,848.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	44100000	44,128.00
	1,137,848.00	รวม		44,128.00
	7,989,927.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	690,722.00
	89,304.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	
	292.34	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
	221,688.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	19040000	
	277,514.00	ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
	798,411.12	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	17,115.95
	12,500.00	เงินสะสม	31000000	
	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	9,389,636.46	รวม		707,837.95
	52,446,317.88	รวมรายรับ		2,514,801.10

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
10,612,440.00	9,569,805.00	หมวดงบกลาง	51100000	864,688.00
2,561,120.00	2,108,133.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
15,057,900.00	11,705,509.34	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,115,695.00
856,400.00	429,400.00	หมวดค่าตอบแทน	53100000	36,100.00
6,123,198.00	4,338,843.55	หมวดค่าใช้สอย	53200000	570,043.50
1,743,530.00	1,283,047.74	หมวดค่าวัสดุ	53300000	123,629.80
372,400.00	187,341.10	หมวดค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,346.45
900,000.00	497,858.00	หมวดค่าครุภัณฑ์	54100000	31,800.00
3,760,000.00	1,244,800.00	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	69,500.00
11,000.00	-	หมวดรายจ่ายอื่น	55100000	
1,002,012.00	1,070,162.00	หมวดเงินอุดหนุน	56100000	43,620.00
43,000,000.00	32,434,899.73		รวม	3,067,082.75
	485,408.00	หมวดงบกลาง (ฉ)	51100000	44,128.00
	119,250.00	หมวดค่าตอบแทน (ฉ)	53100000	10,000.00
	509,000.00	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ฉ)	54200000	
	7,989,927.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	690,722.00
	249,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
	867,908.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
	911,357.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	20,593.81
	221,688.00	เจ้าหนี้เงินยืมสะสม	29010000	
	1,696,400.00	เงินสะสม	31000000	
	-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	13,049,938.37		รวม	765,443.81
	45,484,838.10	รวมรายจ่าย		3,832,526.56
	6,961,479.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,317,725.46)
	31,506,077.25	ยอดยกไป		31,506,077.25