

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	11012001	1,042,844.36	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	11012001	898,540.68	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	11012001	16,272,169.74	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 301-4-11704-8	11012001	5,504,991.36	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 535-2-03022-9	11012001	6,615,596.64	
ลูกหนี้-เงินงบประมาณ	11041000	20,815.00	
ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	394,137.00	
รายได้ค้างรับ	11046000	6,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		27,150.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,998,360.84
เงินสะสม	31000000		11,431,583.88
สำรองเงินสะสม	32000000		9,107,077.31
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	43100000		34,288,713.49
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนระมัดระวัง/เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	44100001		1,019,592.00
งบกลาง	51100000	7,875,621.00	
งบกลาง (ฉ)	51100000	397,152.00	
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,722,813.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,504,163.34	
ค่าตอบแทน	53100000	346,700.00	
ค่าตอบแทน (ฉ)	53100000	99,250.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,495,205.05	
ค่าวัสดุ	53300000	1,077,246.94	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	145,031.41	
ค่าวัสดุภัณฑ์	54100000	466,058.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	511,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ฉ)	54200000	509,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	968,142.00	
		<b>57,872,477.52</b>	<b>57,872,477.52</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ  
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2561

## รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	<b>24,544,597.47</b>	ยอดยกมา		<b>31,842,259.47</b>
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
527,000.00	397,361.48	หมวดภาษีอากร	41100000	17,908.54
21,000.00	26,021.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	1,106.00
202,000.00	128,228.68	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,536.99
135,000.00	8,551.03	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,555.00
16,975,000.00	14,557,891.80	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,585,384.23
25,140,000.00	19,170,659.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	546,225.00
<b>43,000,000.00</b>	<b>34,288,713.49</b>	<b>รวม</b>		<b>2,156,715.76</b>
	1,019,592.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ / เฉพาะกิจ	44100000	509,000.00
	<b>1,019,592.00</b>	<b>รวม</b>		<b>509,000.00</b>
	6,594,918.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	700,284.00
	89,304.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	
	292.34	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
	221,688.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	19040000	
	277,514.00	ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	121,514.00
	590,202.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	119,352.86
	12,500.00	เงินสะสม	31000000	
	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	<b>7,786,418.72</b>	<b>รวม</b>		<b>941,150.86</b>
	<b>43,094,724.21</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>3,606,866.62</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ,	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
10,612,440.00	7,875,621.00	หมวดงบกลาง	51100000	845,761.00
2,561,120.00	1,722,813.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
15,057,900.00	9,504,163.34	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,068,962.00
856,400.00	346,700.00	หมวดค่าตอบแทน	53100000	36,650.00
6,123,198.00	3,495,205.05	หมวดค่าใช้สอย	53200000	636,771.25
1,743,530.00	1,077,246.94	หมวดค่าวัสดุ	53300000	68,483.92
372,400.00	145,031.41	หมวดค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,559.79
900,000.00	466,058.00	หมวดค่าครุภัณฑ์	54100000	52,698.00
3,760,000.00	511,000.00	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	462,000.00
11,000.00	-	หมวดรายจ่ายอื่น	55100000	
1,002,012.00	968,142.00	หมวดเงินอุดหนุน	56100000	89,800.00
<b>43,000,000.00</b>	<b>26,111,980.74</b>	<b>รวม</b>		<b>3,478,345.96</b>
	397,152.00	หมวดงบกลาง ( ฉ )	51100000	44,128.00
	99,250.00	หมวดค่าตอบแทน ( ฉ )	53100000	22,950.00
	509,000.00	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ฉ)	54200000	509,000.00
	6,615,733.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	716,947.00
	90,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	90,000.00
	867,908.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
	696,067.16	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	253,612.35
	221,688.00	เจ้าหนี้เงินยืมสะสม	29010000	
	1,696,400.00	เงินสะสม	31000000	
	-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	<b>11,193,198.16</b>	<b>รวม</b>		<b>1,636,637.35</b>
	<b>37,305,178.90</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,114,983.31</b>
	5,789,545.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,508,116.69)
	<b>30,334,142.78</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>30,334,142.78</b>