

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	11012001	1,549,339.68	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	11012001	682,767.22	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	11012001	21,986,957.33	
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	85,960.00	
ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	613,137.00	
รายได้ค้างรับ	11046000	6,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,550,343.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		20,483.18
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003		23,331.84
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		7,518.78
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		458,256.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		65,740.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,302,015.85
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	21040099		1,100.00
เงินรับฝากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง	21040099		208,000.00
เงินรับฝากเงินคืนค่ามัดจำรังวัด	21040099		2,580.00
เงินสะสม	31000000		13,833,745.91
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,917,774.66
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	43100000		20,195,832.54
เงินรับ - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	44100001		320,768.00
งบกลาง	51100000	4,043,297.00	
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	741,840.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,377,898.00	
ค่าตอบแทน	53100000	153,640.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,656,422.75	
ค่าวัสดุ	53300000	294,637.70	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	52,148.69	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	35,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	477,470.97	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
		48,907,489.76	48,907,489.76

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2562

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	29,416,440.37	ยอดยกมา		30,660,264.76
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
540,000.00	78,914.56	หมวดภาษีอากร -	41100000	78,124.96
271,000.00	59,661.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	34,488.20
202,000.00	91,042.65	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	63,636.79
135,000.00	16,020.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	15,800.00
18,837,000.00	6,434,676.63	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,240,636.01
25,015,000.00	13,515,517.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,457,912.00
45,000,000.00	20,195,832.54	รวม		8,890,597.96
	320,768.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม / เฉพาะกิจ	44100000	158,384.00
	320,768.00	รวม		158,384.00
	2,981,124.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	763,900.00
	40,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
	13,181.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,608.25
	1,690.76	เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	21040003	
	784.44	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บบำรุงท้องที่ 6%	21040005	734.04
	44,975.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,950.00
	136.20	เงินรับฝาก กบข	21040011	
	4,190.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
	1,529.00	เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,500.00
	1,340.00	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	21040099	
	2,580.00	เงินรับฝากเงินคืนค่ามัดจำรังวัด	21040099	
	230,000.00	เงินรับฝากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง	21040099	
	1,720.00	เงินสะสม	31000000	
	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	3,323,251.16	รวม		790,692.29
	23,839,851.70	รวมรายรับ		9,839,674.25

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดจนจริง บาท
ประมาณการ บาท	เกิดจนจริง บาท			
		<u>รายจ่าย</u>		
12,089,950.00	4,043,297.00	หมวดงบกลาง	51100000	1,044,975.00
2,531,120.00	741,840.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
15,577,660.00	4,377,898.00	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,079,460.00
805,700.00	153,640.00	หมวดค่าตอบแทน	53100000	57,400.00
6,314,000.00	1,656,422.75	หมวดค่าใช้สอย	53200000	342,338.00
1,786,370.00	294,637.70	หมวดค่าวัสดุ	53300000	88,494.88
350,800.00	52,148.69	หมวดค่าสาธารณูปโภค	53400000	7,515.64
730,000.00	35,500.00	หมวดค่าครุภัณฑ์	54100000	26,000.00
3,783,400.00	-	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
11,000.00	-	หมวดรายจ่ายอื่น	55100000	
1,020,000.00	477,470.97	หมวดเงินอุดหนุน	56100000	216,010.97
45,000,000.00	11,832,855.11	รวม		3,047,654.49
	3,067,084.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	813,960.00
	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
	1,654,667.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	249,000.00
	22,791.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11041001	2,285.67
	223,221.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	11045008	3,365.00
	-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
	136.20	เงินรับฝาก กบข	21040011	136.20
	5,200.00	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	21040099	
	22,000.00	เงินรับฝากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง	21040099	14,000.00
	-	เจ้าหน้าที่เงินยืมสะสม	29010000	
	58,800.00	เงินสะสม	31000000	
	-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	5,053,899.31	รวม		1,082,746.87
	16,886,754.42	รวมรายจ่าย		4,130,401.36
	6,953,097.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,709,272.89
	36,369,537.65	ยอดยกไป		36,369,537.65

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ..... 

(นางสาวสุกานดา จันทร์มะโน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ทราบ

ลงชื่อ..... 

(นายวรจักร วงศ์ลิ่งกา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... 

(นางภินวรรณ รินนายรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

ลงชื่อ..... 

(นางธนพร วังเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ