

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	11012001	1,859,540.14	✓
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	11012001	854,139.33	✓
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	11012001	16,367,789.64	✓
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 301-4-11704-8	11012001	5,504,991.36	✓
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 535-2-03022-9	11012001	6,600,947.96	✓
ลูกหนี้-เงินงบประมาณ	11041000	28,000.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	155.10	✓
ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	557,651.00	✓
รายได้ค้างรับ	11046000	6,000.00	✓
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		27,150.00 ✓
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	43100000		21,882,962.49 ✓
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	44100001		304,080.00 ✓
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,085,676.63 ✓
เงินสะสม	31000000		12,881,083.88 ✓
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,107,077.31 ✓
งบกลาง	51100000	4,498,851.50	✓
งบกลาง (ฉ)	51100000	220,640.00	✓
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	950,783.00	✓
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,221,391.34	✓
ค่าตอบแทน	53100000	189,100.00	✓
ค่าตอบแทน (ฉ)	53100000	50,300.00	✓
ค่าใช้สอย	53200000	1,863,807.25	✓
ค่าวัสดุ	53300000	534,537.88	✓
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	68,652.81	✓
ค่าครุภัณฑ์	54100000	341,960.00	✓
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	49,000.00	✓
เงินอุดหนุน	56100000	519,792.00	✓
รายจ่ายอื่น			
		46,288,030.31	46,288,030.31

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	24,544,597.47	ยอดยกมา		32,289,926.90
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
527,000.00	209,006.52	หมวดภาษีอากร	41100000	161,252.96
21,000.00	10,646.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,266.60
202,000.00	90,321.94	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	14,940.31
135,000.00	2,350.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30.00
16,975,000.00	7,982,727.33	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,734,262.56
25,140,000.00	13,587,910.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
3,000,000.00	21,882,962.49		รวม	1,916,752.43
	304,080.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	44100000	
	304,080.00		รวม	-
	3,722,038.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	819,896.00
	89,304.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
	137.24	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
	133,432.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	19040000	
	24,000.00	ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
	137,946.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	5,450.73
	12,500.00	เงินสะสม	31000000	
		เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	4,119,358.08		รวม	825,346.73
	26,306,400.57	รวมรายรับ		2,742,099.16

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
10,612,440.00	4,498,851.50	หมวดงบกลาง	51100000	838,376.50
2,561,120.00	950,783.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	180,143.00
15,057,900.00	5,221,391.34	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,044,935.00
856,400.00	189,100.00	หมวดค่าตอบแทน	53100000	49,100.00
6,123,198.00	1,863,807.25	หมวดค่าใช้สอย	53200000	422,126.50
1,743,530.00	534,537.88	หมวดค่าวัสดุ	53300000	102,322.02
372,400.00	68,652.81	หมวดค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,356.35
900,000.00	341,960.00	หมวดค่าครุภัณฑ์	54100000	
3,760,000.00	49,000.00	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
11,000.00	-	หมวดรายจ่ายอื่น	55100000	
1,002,012.00	519,792.00	หมวดเงินอุดหนุน -	56100000	66,800.00
43,000,000.00	14,237,875.78		รวม	2,718,159.37
	220,640.00	หมวดงบกลาง (ฉ)	51100000	44,128.00
	50,300.00	หมวดค่าตอบแทน (ฉ)	53100000	10,000.00
	3,750,038.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	800,816.00
	-	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
	867,908.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
	156,495.83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	24,614.26
	133,432.00	เจ้าหนี้เงินยืมสะสม	29010000	
	246,900.00	เงินสะสม	31000000	246,900.00
	-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	5,425,713.83		รวม	1,126,458.26
	19,663,589.61	รวมรายจ่าย		3,844,617.63
	6,642,810.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,102,518.47)
	31,187,408.43	ยอดยกไป		31,187,408.43