

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	11012001	1,922,263.72	/
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	11012001	988,540.68	/
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	11012001	16,810,867.07	/
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	4,152.00	/
ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	425,651.00	/
รายได้ค้างรับ	11046000	6,000.00	/
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		27,150.00 /
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	43100000		32,131,997.73 /
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	44100001		510,592.00 /
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,132,620.33 /
เงินสะสม	31000000		11,431,583.88 /
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,107,077.31 /
งบกลาง	51100000	7,029,860.00	
งบกลาง (จ)	51100000	353,024.00	
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,530,153.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,435,201.34	
ค่าตอบแทน	53100000	310,050.00	
ค่าตอบแทน (จ)	53100000	76,300.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,858,433.80	
ค่าวัสดุ	53300000	1,008,763.02	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	120,471.62	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	413,360.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	49,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	878,342.00	
		55,341,021.25	55,341,021.25 /

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	24,544,597.47	ยอดยกมา		31,313,863.00
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
527,000.00	379,452.94	หมวดภาษีอากร	41100000	5,039.04
21,000.00	24,915.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	4,025.30
202,000.00	123,691.69	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,108.21
135,000.00	6,996.03	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	110.00
16,975,000.00	12,972,507.57	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,307,288.82
25,140,000.00	18,624,434.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
43,000,000.00	32,131,997.73	รวม		3,317,571.37
	510,592.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ / เฉพาะกิจ	44100000	176,512.00
	510,592.00	รวม		176,512.00
	5,894,634.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	685,700.00
	89,304.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
	292.34	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
	221,688.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	19040000	
	156,000.00	ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	110,000.00
	470,849.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	214,783.31
	12,500.00	เงินสะสม	31000000	
	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	6,845,267.86	รวม		1,010,483.31
	39,487,857.59	รวมรายรับ		4,504,566.68

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
		รายจ่าย		
10,612,440.00	7,029,860.00	หมวดงบกลาง	51100000	841,788.00
2,561,120.00	1,530,153.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
15,057,900.00	8,435,201.34	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,076,295.00
856,400.00	310,050.00	หมวดค่าตอบแทน	53100000	36,350.00
6,123,198.00	2,858,433.80	หมวดค่าใช้สอย	53200000	289,460.30
1,743,530.00	1,008,763.02	หมวดค่าวัสดุ	53300000	17,706.00
372,400.00	120,471.62	หมวดค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,834.48
900,000.00	413,360.00	หมวดค่าครุภัณฑ์	54100000	71,400.00
3,760,000.00	49,000.00	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
11,000.00	-	หมวดรายจ่ายอื่น	55100000	
1,002,012.00	878,342.00	หมวดเงินอุดหนุน	56100000	76,100.00
43,000,000.00	22,633,634.78	รวม		2,623,593.78
	353,024.00	หมวดงบกลาง (จ)	51100000	44,128.00
	76,300.00	หมวดค่าตอบแทน (จ)	53100000	6,000.00
	5,898,786.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	689,852.00
	-	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
	867,908.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
	442,454.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	164,096.43
	221,688.00	เจ้าหนี้เงินยืมสะสม	29010000	
	1,696,400.00	เงินสะสม	31000000	448,500.00
	-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	9,556,560.81	รวม		1,352,576.43
	32,190,195.59	รวมรายจ่าย		3,976,170.21
	7,297,662.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		528,396.47
	31,842,259.47	ยอดยกไป		31,842,259.47