

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	11012001	2,531,113.63	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	11012001	828,902.33	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	11012001	6,595,068.78	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 301-4-11704-8	11012001	5,504,991.36	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 535-2-03022-9	11012001	6,571,101.15	
ลูกหนี้-เงินงบประมาณ	11041000	28,864.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	155.10	
ลูกหนี้-เงินสะสม	19040000	133,432.00	
ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	581,651.00	
รายได้ค้างรับ	11046000	6,000.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	89,304.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		802,058.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	43100000		89,602.98
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์ /เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	44100001		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,060,698.66
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		133,432.00
เงินสะสม	31000000		13,127,983.88
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,107,077.31
งบกลาง	51100000	846,253.50	
งบกลาง (ฉ)	51100000	44,128.00	
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,050,748.71	
ค่าตอบแทน	53100000	-	
ค่าตอบแทน (ฉ)	53100000	-	
ค่าใช้สอย	53200000	105,667.50	
ค่าวัสดุ	53300000	110,809.60	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	13,222.17	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	86,780.00	
รายจ่ายอื่น		-	
		/ 25,320,852.83	/ 25,320,852.83

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	24,544,597.47	ยอดยกมา		24,544,597.47
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
527,000.00	1,751.98	หมวดภาษีอากร	41100000	1,751.98
21,000.00	720.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	720.00
202,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
135,000.00	2,080.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,080.00
16,975,000.00	85,051.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	85,051.00
25,140,000.00	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
43,000,000.00	89,602.98	รวม		89,602.98
	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์ / เฉพาะกิจ	44100000	-
	-	รวม		-
	709,600.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	709,600.00
	44,128.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11041000	44,128.00
	137.24	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	137.24
	-	ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
	9,213.96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	9,213.96
	12,500.00	เงินสะสม	31000000	12,500.00
	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
	775,579.20	รวม		775,579.20
	865,182.18	รวมรายรับ		865,182.18

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
10,612,440.00	846,253.50	หมวดงบกลาง	51100000	846,253.50
2,561,120.00	192,660.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
15,057,900.00	1,050,748.71	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,050,748.71
856,400.00	-	หมวดค่าตอบแทน	53100000	
6,123,198.00	105,667.50	หมวดค่าใช้สอย	53200000	105,667.50
1,743,530.00	110,809.60	หมวดค่าวัสดุ	53300000	110,809.60
372,400.00	13,222.17	หมวดค่าสาธารณูปโภค	53400000	13,222.17
900,000.00	-	หมวดค่าครุภัณฑ์	54100000	
3,760,000.00	-	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
11,000.00	-	หมวดรายจ่ายอื่น	55100000	
1,002,012.00	86,780.00	หมวดเงินอุดหนุน	56100000	86,780.00
43,000,000.00	2,406,141.48	รวม		2,406,141.48
	44,128.00	หมวดงบกลาง (ฉ)	51100000	44,128.00
	-	หมวดค่าตอบแทน (ฉ)	53100000	
	738,464.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	738,464.00
	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
	93,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	93,000.00
	52,740.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	52,740.92
	44,128.00	เจ้าหนี้เงินยืมสะสม	29010000	44,128.00
	-	เงินสะสม	31000000	
	-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	972,460.92	รวม		972,460.92
	3,378,602.40	รวมรายจ่าย		3,378,602.40
	(2,513,420.22)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,513,420.22)
	22,031,177.25	ยอดยกไป		22,031,177.25