

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	11012001	/ 950,102.18	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	11012001	/ 685,095.06	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	11012001	/ 16,459,838.82	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 301-4-11704-8	11012001	/ 5,504,991.36	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 535-2-03022-9	11012001	/ 6,660,557.29	
ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	/ 612,637.00	
รายได้ค้างรับ	11046000	5,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		/ 60,343.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		/ 64,497.82
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003		/ 23,331.84
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		/ 4,937.46
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		/ 491,351.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		/ 65,740.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		/ 1,302,549.07
เงินรับฝากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง	21040099		/ 194,360.00
เงินรับฝากเงินคืนค้ำฉัตรจังหวัด	21040099		/ 2,580.00
เงินสะสม	31000000		/ 11,806,345.91
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		/ 9,917,774.66
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	43100000		/ 25,294,419.43
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	44100001		/ 394,968.00
งบกลาง	51100000	/ 5,925,362.00	
งบกลาง - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	/ 1,112,760.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	/ 6,555,918.00	
ค่าตอบแทน	53100000	/ 330,840.00	
ค่าใช้สอย	53200000	/ 2,633,808.75	
ค่าวัสดุ	53300000	/ 707,601.84	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	/ 87,566.18	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	/ 35,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	/ 727,150.00	
เงินอุดหนุน	56100000	/ 628,469.71	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
		49,623,198.19	49,623,198.19

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2562

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	29,416,440.37	ยอดยกมา		35,875,272.94
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
540,000.00	334,537.14	หมวดภาษีอากร	41100000	60,749.32
271,000.00	89,079.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	14,895.90
202,000.00	116,936.38	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,818.50
135,000.00	19,955.87	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,435.87
18,837,000.00	9,374,572.14	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,237,195.43
25,015,000.00	15,359,338.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,025,180.00
45,000,000.00	25,294,419.43	รวม		2,352,275.02
	394,968.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	44100000	
	394,968.00	รวม		-
	4,590,984.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	804,000.00
	40,500.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	500.00
	1,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	
	173,600.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	173,600.00
	64,918.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	48,622.89
	1,690.76	เงินรับฝากค่าใช้จ่าย	21040003	
	4,987.86	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,201.68
	89,950.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
	136.20	เงินรับฝาก กบข	21040011	
	4,190.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
	2,062.22	เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	533.22
	40,340.00	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	21040099	
	2,580.00	เงินรับฝากเงินคืนค่ามัดจำรังวัด	21040099	
	250,000.00	เงินรับฝากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง	21040099	20,000.00
	1,720.00	เงินสะสม	31000000	
	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	5,268,659.32	รวม		1,048,457.79
	30,958,046.75	รวมรายรับ		3,400,732.81

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
12,089,950.00	5,925,362.00	หมวดงบกลาง	51100000	943,962.00
2,531,120.00	1,112,760.00	หมวดงบประมาณ - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
15,577,660.00	6,555,918.00	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,093,880.00
805,700.00	330,840.00	หมวดค่าตอบแทน	53100000	121,000.00
6,314,000.00	2,633,808.75	หมวดค่าใช้สอย	53200000	347,933.00
1,786,370.00	707,601.84	หมวดค่าวัสดุ	53300000	295,099.78
350,800.00	87,566.18	หมวดค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,203.89
730,000.00	35,500.00	หมวดค่าครุภัณฑ์	54100000	
3,783,400.00	727,150.00	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	651,500.00
11,000.00	-	หมวดรายจ่ายอื่น	55100000	
1,020,000.00	628,469.71	หมวดเงินอุดหนุน	56100000	100,218.74
45,000,000.00	18,744,976.48	รวม		3,759,257.41
	4,590,984.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	723,500.00
	173,600.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
	4,144,667.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,490,000.00
	30,512.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11041001	3,113.63
	6,784.74	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บบำรุงห้องที่ 6%	21040005	
	235,101.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	11045008	10,950.00
	-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
	136.20	เงินรับฝาก กบข	21040011	
	45,300.00	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	21040099	
	55,640.00	เงินรับฝากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง	21040099	14,000.00
	-	เจ้าหนี้เงินยืมสะสม	29010000	
	2,086,200.00	เงินสะสม	31000000	2,014,600.00
	-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	11,368,925.93	รวม		5,256,163.63
	30,113,902.41	รวมรายจ่าย		9,015,421.04
	844,144.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(5,614,688.23)
	30,260,584.71	ยอดยกไป		30,260,584.71

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ..... 

(นางสาวสุกานดา จันท์มะโน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

- ทราบ

ลงชื่อ..... 

(นายเกียรติยศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... 

(นางภินวรรณ รินนายรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

ลงชื่อ..... 

(นางชนพร วังเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ