

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	11012001	3,962,574.96	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	11012001	875,823.68	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	11012001	12,930,585.82	
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	3,472.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	155.10	
ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	537,651.00	
รายได้ค้างรับ	11046000	6,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		27,150.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	43100000		23,478,658.91
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนบรรษัทอุตสาหกรรม / เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	44100001		304,080.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,054,878.38
เงินสะสม	31000000		12,831,583.88
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,107,077.31
งบกลาง	51100000	5,350,444.00	
งบกลาง (ฉ)	51100000	220,640.00	
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,144,833.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,282,611.34	
ค่าตอบแทน	53100000	236,750.00	
ค่าตอบแทน (ฉ)	53100000	57,300.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,306,520.75	
ค่าวัสดุ	53300000	757,694.48	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	83,681.03	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	341,960.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	49,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	549,792.00	
รายจ่ายอื่น			
		47,803,428.48	47,803,428.48

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	24,544,597.47	ยอดยกมา		31,187,408.43
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
527,000.00	323,171.66	หมวดภาษีอากร	41100000	114,165.14
21,000.00	18,346.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,700.00
202,000.00	107,934.80	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,612.86
135,000.00	6,856.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,506.00
16,975,000.00	9,418,764.75	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,436,037.42
25,140,000.00	13,603,585.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,675.00
43,000,000.00	23,478,658.91	รวม		1,595,696.42
	304,080.00	หมวดเงินอุดหนุนระบัตอุปสงค์ / เฉพาะกิจ	44100000	
	304,080.00	รวม		-
	4,488,062.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	766,024.00
	89,304.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
	137.24	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
	133,432.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	19040000	
	44,000.00	ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
	194,264.12	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	56,317.28
	12,500.00	เงินสะสม	31000000	
	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	4,961,699.36	รวม		842,341.28
	28,744,438.27	รวมรายรับ		2,438,037.70

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
10,612,440.00	5,350,444.00	หมวดงบกลาง	51100000	851,592.50
2,561,120.00	1,144,833.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	194,050.00
15,057,900.00	6,282,611.34	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,061,220.00
856,400.00	236,750.00	หมวดค่าตอบแทน	53100000	47,650.00
6,123,198.00	2,306,520.75	หมวดค่าใช้สอย	53200000	442,713.50
1,743,530.00	757,694.48	หมวดค่าวัสดุ	53300000	223,156.60
372,400.00	83,681.03	หมวดค่าสาธารณูปโภค	53400000	15,028.22
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	549,792.00	หมวดเงินอุดหนุน -	56100000	30,000.00
43,000,000.00	17,103,286.60	รวม		2,865,410.82
	220,640.00	หมวดงบกลาง (ฉ)	51100000	
	57,300.00	หมวดค่าตอบแทน (ฉ)	53100000	7,000.00
	4,491,534.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	741,496.00
	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
	867,908.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
	243,611.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	87,115.53
	133,432.00	เจ้าหนี้เงินยืมสะสม	29010000	
	296,400.00	เงินสะสม	31000000	49,500.00
	-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	6,310,825.36	รวม		885,111.53
	23,414,111.96	รวมรายจ่าย		3,750,522.35
	5,330,326.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,312,484.65)
	29,874,923.78	ยอดยกไป		29,874,923.78