

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	11012001	3,949,743.82	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	11012001	705,132.06	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	11012001	16,669,974.54	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 301-4-11704-8	11012001	5,504,991.36	
เงินฝากธนาคารประจำ บัญชีเลขที่ 535-2-03022-9	11012001	6,660,557.29	
ลูกหนี้-เงินงบประมาณ	11041000	23,118.00	
ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	592,637.00	
รายได้ค้างรับ	11046000	5,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		60,343.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		22,282.98
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003		23,331.84
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		6,259.20
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		513,258.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		65,740.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,302,586.07
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	21040099		27,000.00
เงินรับฝากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง	21040099		180,360.00
เงินรับฝากเงินคืนค่ามัดจำรังวัด	21040099		2,580.00
เงินสะสม	31000000		11,407,345.91
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,917,774.66
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	43100000		31,375,682.24
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	44100001		557,352.00
งบกลาง	51100000	6,867,610.33	
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,298,220.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,658,940.67	
ค่าตอบแทน	53100000	380,285.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,890,941.74	
ค่าวัสดุ	53300000	742,897.04	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	105,527.34	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	35,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	734,350.00	
เงินอุดหนุน	56100000	636,469.71	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
		55,461,895.90	55,461,895.90

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2562

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2562

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	29,416,440.37	ยอดยกมา		30,260,584.71
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
540,000.00	358,157.40	หมวดภาษีอากร	41100000	23,620.26
271,000.00	97,586.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	8,506.10
202,000.00	123,593.91	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6,657.53
135,000.00	20,337.87	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	382.00
18,837,000.00	10,904,079.06	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,529,506.92
25,015,000.00	19,871,928.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,512,590.00
45,000,000.00	31,375,682.24	รวม		6,081,262.81
	557,352.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุดุลประสงค์ / เฉพาะกิจ	44100000	162,384.00
	557,352.00	รวม		162,384.00
	5,323,384.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	732,400.00
	60,500.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
	1,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	
	173,600.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
	71,326.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,408.05
	1,690.76	เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	21040003	
	6,309.60	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,321.74
	111,857.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,907.00
	136.20	เงินรับฝาก กบข	21040011	
	4,190.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
	2,099.22	เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	37.00
	82,340.00	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	21040099	42,000.00
	2,580.00	เงินรับฝากเงินคืนค้ำมัดจำรังวัด	21040099	
	250,000.00	เงินรับฝากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง	21040099	
	1,720.00	เงินสะสม	31000000	
	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	6,092,733.11	รวม		824,073.79
	38,025,767.35	รวมรายรับ		7,067,720.60

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
		<u>รายจ่าย</u>		
12,089,950.00	6,867,610.33	หมวดงบกลาง	51100000	942,248.33
2,531,120.00	1,298,220.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
15,577,660.00	7,658,940.67	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,103,022.67
805,700.00	380,285.00	หมวดค่าตอบแทน	53100000	49,445.00
6,314,000.00	2,890,941.74	หมวดค่าใช้สอย	53200000	257,132.99
1,786,370.00	742,897.04	หมวดค่าวัสดุ	53300000	35,295.20
350,800.00	105,527.34	หมวดค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,961.16
730,000.00	35,500.00	หมวดค่าครุภัณฑ์	54100000	
3,783,400.00	734,350.00	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,200.00
11,000.00	-	หมวดรายจ่ายอื่น	55100000	
1,020,000.00	636,469.71	หมวดเงินอุดหนุน	56100000	8,000.00
45,000,000.00	21,350,741.83	รวม		2,605,765.35
	5,346,502.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	755,518.00
	173,600.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
	4,144,667.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
	79,135.88	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11041001	48,622.89
	6,784.74	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บบำรุงท้องที่ 6%	21040005	
	235,101.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	11045008	
	-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
	136.20	เงินรับฝาก กบข	21040011	
	60,300.00	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	21040099	15,000.00
	69,640.00	เงินรับฝากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง	21040099	14,000.00
	-	เจ้าหนี้เงินยืมสะสม	29010000	
	2,485,200.00	เงินสะสม	31000000	399,000.00
	-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	12,601,066.82	รวม		1,232,140.89
	33,951,808.65	รวมรายจ่าย		3,837,906.24
	4,073,958.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,229,814.36
	33,490,399.07	ยอดยกไป		33,490,399.07

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุกานดา จันทร์มะโน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

- ทราบ

ลงชื่อ.....

(นายเกียรติยศ สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางภินวรรณ รินนายรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

ลงชื่อ.....

(นางธนพร วังเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ