

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-52706-3	11012001	3,653,941.34	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-2-58279-4	11012001	849,054.33	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-13462-0	11012001	15,774,958.68	
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	60,280.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	155.10	
ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	561,651.00	
รายได้ค้างรับ	11046000	6,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		27,150.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	43100000		17,050,866.55
เงินรายรับ - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)	44100001		185,824.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,078,810.27
เงินสะสม	31000000		13,127,983.88
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,107,077.31
งบกลาง	51100000	2,816,734.50	
งบกลาง (ฉ)	51100000	132,384.00	
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	577,980.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,134,806.34	
ค่าตอบแทน	53100000	106,800.00	
ค่าตอบแทน (ฉ)	53100000	21,500.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,039,686.75	
ค่าวัสดุ	53300000	320,826.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,869.46	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	49,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	353,992.00	
รายจ่ายอื่น		-	
		41,577,712.01	41,577,712.01

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	24,544,597.47	ยอดยกมา		28,997,733.89
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
527,000.00	1,851.62	หมวดภาษีอากร	41100000	99.64
21,000.00	1,311.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	264.30
202,000.00	5,633.24	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,487.67
135,000.00	2,320.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	130.00
16,975,000.00	4,266,852.39	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,367,061.98
25,140,000.00	12,772,898.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,388,981.00
43,000,000.00	17,050,866.55	รวม		6,761,024.59
	185,824.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	44100000	21,940.00
	185,824.00	รวม		21,940.00
	2,141,862.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	702,698.00
	89,304.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
	137.24	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
	133,432.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	19040000	
	20,000.00	ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
	83,975.79	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	74,163.81
	12,500.00	เงินสะสม	31000000	
	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	2,481,211.03	รวม		796,861.81
	19,717,901.58	รวมรายรับ		7,579,826.40

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
10,612,440.00	2,816,734.50	หมวดงบกลาง	51100000	944,740.50
2,561,120.00	577,980.00	หมวดงบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
15,057,900.00	3,134,806.34	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,041,650.00
856,400.00	106,800.00	หมวดค่าตอบแทน	53100000	43,050.00
6,123,198.00	1,039,686.75	หมวดค่าใช้สอย	53200000	726,046.25
1,743,530.00	320,826.00	หมวดค่าวัสดุ	53300000	176,474.40
372,400.00	41,869.46	หมวดค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,376.26
900,000.00	-	หมวดค่าครุภัณฑ์	54100000	
3,760,000.00	49,000.00	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	49,000.00
11,000.00	-	หมวดรายจ่ายอื่น	55100000	
1,002,012.00	353,992.00	หมวดเงินอุดหนุน	56100000	214,012.00
43,000,000.00	8,441,695.05	รวม		3,402,009.41
	132,384.00	หมวดงบกลาง (ฉ)	51100000	44,128.00
	21,500.00	หมวดค่าตอบแทน (ฉ)	53100000	11,500.00
	2,202,142.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	722,978.00
	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
	867,908.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
	109,391.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	42,898.02
	133,432.00	เจ้าหนี้เงินยืมสะสม	29010000	
	-	เงินสะสม	31000000	
	-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	3,466,757.14	รวม		821,504.02
	11,908,452.19	รวมรายจ่าย		4,223,513.43
	7,809,449.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,356,312.97
	32,354,046.86	ยอดยกไป		32,354,046.86