

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์ (001-2-06168-1)	11012001	164,108,392.36	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ (001-2-54736-4)	11012001	12,905,491.20	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ (001-2-60480-3)	11012001	481,960.14	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ (504-1-02275-5)	11012001	190,963,084.17	
เงินฝาก-ประจำ (001-4-07465-0)	11012002	20,912,854.56	
เงินฝาก-ประจำ (001-4-10721-9)	11012002	33,068,587.91	
เงินฝาก-ประจำ (30-0000-9-65337-3)	11012002	188,361,104.85	
เงินฝาก-ประจำ (504-2-16210-0)	11012002	59,998,129.91	
เงินฝาก-ประจำ (504-2-17402-8)	11012002	94,808,980.38	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	92,019,912.95	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,990,472.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	30,672,079.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	769,610.75	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	234,846,453.39	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		87,666,091.82
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		307,313.18
เงินรับฝาก - กบท.	21040002		4,296.50
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008		15,795,267.00
เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม	21040013		184,583.00
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด	21040014		14,433.20
เงินรับฝาก - เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น	21040099		700,680.00
เงินรับฝาก - โครงการก่อสร้างระบบน้ำฯ	21040099		299,850.00
เงินรับฝาก - ค่าบริการทางการแพทย์	21040099		38,906.75
เงินรับฝาก - ค่าเวรคืนที่ดิน	21040099		796,027.00
เจ้าหนี้ - ธนาคารกรุงไทย	22011001		37,974,999.52
เจ้าหนี้ - ธนาคารออมสิน	22011002		16,641,036.21
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22012001		63,788,000.00
เงินสะสม	31000000		446,942,854.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		178,647,490.08
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006		21,577,467.54

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007		9,470,513.34
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031		4,095,312.03
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010		5,358,183.54
ดอกเบี้ย	41300003		3,430,126.63
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005		1,649,920.00
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500004		302,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		69,481.93
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		215,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		279,293,108.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		103,807,969.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ร้อยละ5	42100003		68,509,987.90
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		3,608,030.42
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		199,998,960.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมฯ	44100001		53,939,001.34
งบกลาง	51100000	33,784,484.77	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	5,232,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	96,646,267.00	
ค่าตอบแทน	53100000	158,202,171.32	
ค่าใช้สอย	53200000	77,711,320.33	
ค่าวัสดุ	53300000	31,934,054.95	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	5,483,529.41	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,053,450.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	52,793,100.16	
เงินอุดหนุน	56100000	12,380,000.00	
รวม		1,605,127,491.51	1,605,127,491.51

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			719,556,172.51	ยอดยกมา		748,309,673.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
43,000,000.00		43,000,000.00	31,047,980.88	ภาษีอากร	41100000	3,800,742.51
7,000,000.00		7,000,000.00	9,453,495.57	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	982,425.54
5,305,000.00		5,305,000.00	5,080,046.63	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	471,865.70
600,000.00		600,000.00	372,081.93	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	32,200.00
10,000.00		10,000.00	215,000.00	รายได้จากทุน	41600000	-
639,085,000.00		639,085,000.00	455,219,096.77	ภาษีจัดสรร	42000000	58,456,721.88
285,000,000.00		285,000,000.00	199,998,960.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	14,943,000.00
		53,939,001.34	53,939,001.34	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	44100000	9,965,200.00
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	
			109,497,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	24,908,200.00
			19,779,047.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	2,458,123.00
			1,397,592.76	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
			770,935.49	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			69,095.70	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	
			103,247.45	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	11061003	
			1,998,843.71	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	
			38,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11060000	
			198,533.00	เงินรายรับ	19010000	
			10,418,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			4,009,707.73	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	307,313.18
			3,991,216.84	เงินรับฝาก กบท.	21040002	1,258,030.59
			6,115,968.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008	618,486.00
			1,416,185.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	184,583.00
			10,432,433.20	เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด	21040014	
			841,641.65	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	13,997.00
			-	เงินรับฝาก-เงินทดรองราชการเพื่อ-		
			866,562.60	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ	21040099	
			242,381.75	เงินรับฝาก-ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	42,406.75
			812,000.00	เงินรับฝาก-เงินสนับสนุนหน่วยงานอื่น	21040099	
			37,720.00	เงินรับฝาก-กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	21040099	
			3,685,497.95	เงินสะสม	31000000	12,000.00
			922,159.78	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	
			-	เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			-			
980,000,000.00	-	1,033,939,001.34	932,970,732.73	รวมรายรับ		118,455,295.15

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
84,474,800.00		84,474,800.00	33,784,484.77	งบกลาง	51100000	3,891,727.64
10,387,140.00		10,387,140.00	5,232,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	605,400.00
172,169,784.00		172,169,784.00	96,646,267.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,521,778.00
198,022,000.00		198,022,000.00	158,202,171.32	ค่าตอบแทน	53100000	25,243,586.00
176,133,252.00		176,133,252.00	77,711,320.33	ค่าใช้สอย	53200000	9,644,525.09
71,049,722.00		71,049,722.00	31,934,054.95	ค่าวัสดุ	53300000	4,531,556.88
11,080,700.00		11,080,700.00	5,483,529.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	630,759.10
74,246,012.00		74,246,012.00	1,053,450.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	573,500.00
164,806,590.00		164,806,590.00	52,793,100.16	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,388,000.00
100,000.00		100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55000000	-
17,530,000.00		17,530,000.00	12,380,000.00	เงินอุดหนุน	56100001	500,000.00
			109,497,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	24,908,200.00
			12,344,631.66	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการอบจ.	11031000	
			25,751,149.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	1104100	5,564,537.00
			1,397,592.76	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	
			103,247.45	ค่าใช้สอยจ่ายล่วงหน้า	1106003	
			34,547.85	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	
			922,159.78	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			160,016,884.76	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	5,759,500.00
			29,860,839.58	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
			4,143,255.84	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	420,262.47
			3,987,992.84	เงินรับฝาก กบท.	21040002	1,257,265.12
			3,600,000.00	เงินรับฝาก - เงินประกันซอง	21040007	
			4,142,360.80	เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008	502,056.00
			1,382,308.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	185,483.00
			10,467,440.20	เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด	21040014	
			841,641.65	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	13,997.00
			252,582.00	เงินรับฝาก - ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	14,250.00
			-	เงินรับฝาก-เงินทดรองราชการเพื่อ-		
			866,562.60	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ	21040099	
			3,517,760.00	เงินสนับสนุนหน่วยงานอื่น	21040099	
			37,720.00	เงินรับฝาก - เงินกองทุนกู้ยืมฯ	21040099	
			-	เงินฝาก กสอ.	11031000	
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	
			-	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ อบจ.	22012001	
			770,935.49	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			18,370.00	รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ	21400000	
			37,740,159.56	เงินสะสม	31000000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	
980,000,000.00	-	980,000,000.00	886,918,319.76	รวมรายจ่าย		101,156,383.30
			46,052,412.97	สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	17,298,911.85
			765,608,585.48			765,608,585.48

สรุปรายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	จ่ายจากเงินรายรับ	จ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไประบุดัตถุประสงค์	จ่ายจาก เงินสะสม	รวมจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
1	งบกลาง	84,474,800.00	31,338,315.43	2,446,169.34		33,784,484.77	53,136,484.57
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	10,387,140.00	5,232,000.00			5,232,000.00	5,155,140.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	172,169,784.00	95,928,647.00	717,620.00		96,646,267.00	76,241,137.00
4	ค่าตอบแทน	198,022,000.00	107,848,371.32	50,353,800.00		158,202,171.32	90,173,628.68
5	ค่าใช้สอย	174,883,252.00	77,711,320.33			77,711,320.33	97,171,931.67
6	ค่าวัสดุ	72,299,722.00	31,934,054.95			31,934,054.95	40,365,667.05
7	ค่าสาธารณูปโภค	11,080,700.00	5,483,529.41			5,483,529.41	5,597,170.59
8	ค่าครุภัณฑ์	74,246,012.00	1,053,450.00			1,053,450.00	73,192,562.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,806,590.00	52,793,100.16		37,671,000.00	90,464,100.16	112,013,489.84
10	รายจ่ายอื่น	100,000.00				-	100,000.00
11	เงินอุดหนุน	17,530,000.00	12,380,000.00			12,380,000.00	5,150,000.00
รวม		980,000,000.00	421,702,788.60	53,517,589.34	37,671,000.00	512,891,377.94	558,297,211.40