

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์ (001-2-06168-1)	11012001	131,172,812.65	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ (001-2-54736-4)	11012001	8,375,344.53	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ (001-2-60480-3)	11012001	329,634.93	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ (504-1-02275-5)	11012001	184,741,678.00	
เงินฝาก-ประจำ (001-4-07465-0)	11012002	20,912,854.56	
เงินฝาก-ประจำ (001-4-10721-9)	11012002	32,846,981.78	
เงินฝาก-ประจำ (30-0000-9-65337-3)	11012002	186,714,896.74	
เงินฝาก-ประจำ (504-2-16210-0)	11012002	59,731,251.09	
เงินฝาก-ประจำ (504-2-17402-8)	11012002	94,730,718.23	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	79,675,281.29	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,370.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำจรับ	11042000	30,672,079.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	804,158.60	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	1,998,843.71	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	38,500.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	234,846,453.39	
เงินรายรับ	19010000	198,533.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		237,264,976.58
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		29,860,839.58
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		18,370.00
เงินรับฝาก	21040000		22,615,163.79
เจ้าหนี้ - ธนาคารกรุงไทย	22011001		37,974,999.52
เจ้าหนี้ - ธนาคารออมสิน	22011002		16,641,036.21
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22012001		63,788,000.00
เงินสะสม	31000000		357,948,244.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		137,631,066.23
เงินรายรับ	41000000		1,048,597,911.66

งบกลาง	51100000	104,740,814.80	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	8,431,200.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	133,231,782.00	
ค่าตอบแทน	53100000	202,441,015.49	
ค่าใช้สอย	53200000	117,426,787.71	
ค่าวัสดุ	53300000	84,659,296.45	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	7,612,117.81	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	47,564,710.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	168,684,639.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	839,453.00	
เงินอุดหนุน	56100000	8,900,400.00	
รวม		1,952,340,607.76	1,952,340,607.76

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

งบทดลอง(หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์ (001-2-06168-1)	11012001	131,172,812.65	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ (001-2-54736-4)	11012001	8,375,344.53	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ (001-2-60480-3)	11012001	329,634.93	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ (504-1-02275-5)	11012001	184,741,678.00	
เงินฝาก-ประจำ (001-4-07465-0)	11012002	20,912,854.56	
เงินฝาก-ประจำ (001-4-10721-9)	11012002	32,846,981.78	
เงินฝาก-ประจำ (30-0000-9-65337-3)	11012002	186,714,896.74	
เงินฝาก-ประจำ (504-2-16210-0)	11012002	59,731,251.09	
เงินฝาก-ประจำ (504-2-17402-8)	11012002	94,730,718.23	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	79,675,281.29	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,370.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11031000	30,672,079.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	804,158.60	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	1,998,843.71	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	38,500.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	234,846,453.39	
เงินรายรับ	19010000	198,533.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		237,264,976.58
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		29,860,839.58
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		18,370.00
เงินรับฝาก	21040000		22,615,163.79
เจ้าหนี้ - ธนาคารกรุงไทย	22011001		37,974,999.52
เจ้าหนี้ - ธนาคารออมสิน	22011002		16,641,036.21
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22012001		63,788,000.00
เงินสะสม	31000000		480,997,515.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		178,647,490.08
	รวม	1,067,808,391.50	1,067,808,391.50