

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์ (001-2-06168-1)	11012001	144,573,508.50	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ (001-2-54736-4)	11012001	2,369,129.46	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ (001-2-60480-3)	11012001	587,474.16	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ (504-1-02275-5)	11012001	193,722,514.93	
เงินฝาก-ประจำ (001-4-07465-0)	11012002	21,153,352.39	
เงินฝาก-ประจำ (001-4-10721-9)	11012002	33,143,603.78	
เงินฝาก-ประจำ (30-0000-9-65337-3)	11012002	239,056,692.30	
เงินฝาก-ประจำ (504-2-16210-0)	11012002	60,270,649.36	
เงินฝาก-ประจำ (504-2-17402-8)	11012002	95,725,390.77	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	25,531,600.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	92,019,912.95	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	46,368.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	37,335,956.50	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	15,050,211.44	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11060000	59,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	234,846,453.39	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		290,730,482.44
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		19,500,757.80
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		422,455.79
เงินรับฝาก - กบท.	21040002		8,738.00
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008		14,885,606.00
เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม	21040013		186,814.00
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด	21040014		121,727.60
เงินรับฝาก - เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น	21040099		700,680.00
เงินรับฝาก - โครงการก่อสร้างระบบน้ำ	21040099		299,850.00
เงินรับฝาก - ค่าเวรคืนที่ดิน	21040099		796,027.00
เงินรับฝาก - ค่าบริการทางการแพทย์	21040099		82,714.00
เงินรับฝาก - เงินชำระค่าปรับทางปกครอง	21040099		930.00
เงินรับฝาก - เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	21040099		99,550.00
เจ้าหนี้ - ธนาคารกรุงไทย	22011001		34,974,999.52
เจ้าหนี้ - ธนาคารออมสิน	22011002		11,641,036.21
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22012001		57,409,200.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		46,368.00
เงินสะสม	31000000		500,143,005.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		178,647,490.08
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006		32,259,006.72
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007		14,370,364.08
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031		5,487,689.08
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010		6,855,471.79
ดอกเบี้ย	41300003		6,849,564.93
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005		1,884,160.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		529,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		253,431.93
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		215,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		418,619,350.75
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		150,786,568.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯร้อยละ5	42100003		78,944,493.04
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		4,683,183.74
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		288,583,921.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมฯ	44100001		115,637,220.69
งบกลาง	51100000	112,971,001.31	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	7,653,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	146,645,887.34	
ค่าตอบแทน	53100000	309,585,645.82	
ค่าใช้สอย	53200000	132,160,571.54	
ค่าวัสดุ	53300000	72,869,750.61	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	8,703,424.08	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	91,533,621.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	144,612,737.66	
รายจ่ายอื่น	55000000	100,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	14,329,000.00	
	รวม	2,236,657,057.29	2,236,657,057.29

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์ (001-2-06168-1)	11012001	144,573,508.50	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ (001-2-54736-4)	11012001	2,369,129.46	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ (001-2-60480-3)	11012001	587,474.16	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ (504-1-02275-5)	11012001	193,722,514.93	
เงินฝาก-ประจำ (001-4-07465-0)	11012002	21,153,352.39	
เงินฝาก-ประจำ (001-4-10721-9)	11012002	33,143,603.78	
เงินฝาก-ประจำ (30-0000-9-65337-3)	11012002	239,056,692.30	
เงินฝาก-ประจำ (504-2-16210-0)	11012002	60,270,649.36	
เงินฝาก-ประจำ (504-2-17402-8)	11012002	95,725,390.77	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	25,531,600.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	92,019,912.95	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	46,368.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	37,335,956.50	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	15,050,211.44	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11060000	59,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	234,846,453.39	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		290,730,482.44
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		19,500,757.80
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		422,455.79
เงินรับฝาก - กบท.	21040002		8,738.00
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008		14,885,606.00
เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม	21040013		186,814.00
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด	21040014		121,727.60
เงินรับฝาก - เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น	21040099		700,680.00
เงินรับฝาก - โครงการก่อสร้างระบบน้ำ	21040099		299,850.00
เงินรับฝาก - ค่าเวรคืนที่ดิน	21040099		796,027.00
เงินรับฝาก - ค่าบริการทางการแพทย์	21040099		82,714.00
เงินรับฝาก - เงินชำระค่าปรับทางปกครอง	21040099		930.00
เงินรับฝาก - เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	21040099		99,550.00
เจ้าหนี้ - ธนาคารกรุงไทย	22011001		34,974,999.52
เจ้าหนี้ - ธนาคารออมสิน	22011002		11,641,036.21
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22012001		57,409,200.00
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000		46,368.00
เงินสะสม	31000000		572,217,383.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		191,366,498.05
	รวม	1,195,491,817.93	1,195,491,817.93

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รับจริงปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	ประมาณการรายรับ คงเหลือ
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	41100000				
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าปลีกยาสูบ	41100006	30,000,000.00	2,708,327.40	32,259,006.72	2,259,006.72
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	13,000,000.00	1,133,860.77	14,370,364.08	1,370,364.08
รวม		43,000,000.00	3,842,188.17	46,629,370.80	3,629,370.80
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000				
(1) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	4,000,000.00	363,403.94	5,487,689.08	1,487,689.08
(2) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,000,000.00	638,843.20	6,855,471.79	3,855,471.79
รวม		7,000,000.00	1,002,247.14	12,343,160.87	5,343,160.87
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002				
(3) ดอกเบี้ย	41300003	5,000,000.00	1,517,635.12	6,849,564.93	1,849,564.93
(4) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	300,000.00	162,560.00	1,884,160.00	1,584,160.00
(5) รายได้จากทรัพย์สินอื่น	41399999	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
รวม		5,305,000.00	1,680,195.12	8,733,724.93	3,428,724.93
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000				
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	500,000.00	87,000.00	529,200.00	29,200.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	100,000.00	2,400.00	253,431.93	153,431.93
รวม		600,000.00	89,400.00	782,631.93	182,631.93
หมวดรายได้จากทุน	41600000				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	0.00	215,000.00	205,000.00
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999		0.00	0.00	0.00
รวม		10,000.00	0.00	215,000.00	205,000.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	ประมาณการรายรับ คงเหลือ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร- ปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000				
หมวดภาษีจัดสรร	42100000				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	411,000,000.00	30,038,466.75	418,619,350.75	7,619,350.75
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มกำหนดแผนและขั้นตอน- การกระจายอำนาจ ฯ พ.ศ.2542	42100002	153,000,000.00	24,483,916.63	150,786,568.06	-2,213,431.94
(3) ภาษีบำรุง อบจ.จากภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5%	42100003	74,085,000.00	2,551,682.49	78,944,493.04	4,859,493.04
(4) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	1,000,000.00	0.00	4,683,183.74	3,683,183.74
รวม		639,085,000.00	57,074,065.87	653,033,595.59	13,948,595.59
รวมรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน		695,000,000.00	63,688,096.30	721,737,484.12	26,737,484.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง- ส่วนท้องถิ่น	43000000				
หมวดเงินอุดหนุน	43100000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001				
(2) เงินอุดหนุนกรณีต่าง ๆ สำหรับดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	285,000,000.00	32,790,640.00	288,583,921.00	3,583,921.00
รวม		285,000,000.00	32,790,640.00	288,583,921.00	3,583,921.00
รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		980,000,000.00	96,478,736.30	1,010,321,405.12	30,321,405.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประสงค เฉพาะกิจ	44000000				
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค เฉพาะกิจ	44100000				
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค/เฉพาะกิจจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		30,433,057.94	115,637,220.69	115,637,220.69
(2) หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค/เฉพาะกิจ- หน่วยงานอื่น	44100002				
รวมเงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค/เฉพาะกิจ			30,433,057.94	115,637,220.69	115,637,220.69
รวมรายรับทั้งสิ้น				1,125,958,625.81	

สรุปรายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ ที่	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	จ่ายจากเงินรายรับ	จ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไประบุดตุประสงค์	จ่ายจาก เงินสะสม	รวมจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
1	งบกลาง	113,474,800.00	108,613,754.12	4,357,247.19		112,971,001.31	4,861,045.88
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	10,387,140.00	7,653,600.00			7,653,600.00	2,733,540.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	168,169,784.00	145,563,547.34	1,082,340.00		146,645,887.34	22,606,236.66
4	ค่าตอบแทน	211,004,794.00	209,051,889.82	100,533,756.00		309,585,645.82	1,952,904.18
5	ค่าใช้สอย	144,523,264.00	132,160,571.54			132,160,571.54	12,362,692.46
6	ค่าวัสดุ	78,588,222.00	72,869,750.61			72,869,750.61	5,718,471.39
7	ค่าสาธารณูปโภค	11,130,700.00	8,703,424.08			8,703,424.08	2,427,275.92
8	ค่าครุภัณฑ์	91,575,605.00	91,533,621.00			91,533,621.00	41,984.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,115,691.00	134,948,860.16	9,663,877.50	37,898,000.00	182,510,737.66	166,830.84
10	รายจ่ายอื่น	100,000.00	100,000.00			100,000.00	-
11	เงินอุดหนุน	15,930,000.00	14,329,000.00			14,329,000.00	1,601,000.00
รวม		980,000,000.00	925,528,018.67	115,637,220.69	37,898,000.00	1,079,063,239.36	54,471,981.33