

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าปลีกยาสูบ	41100006	39,000,000.00	29,867,451.36
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าปลีกร้านน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	11,000,000.00	13,865,893.67
รวม		50,000,000.00	43,733,345.03
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	3,000,000.00	5,149,476.56
(2) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,000,000.00	6,815,684.62
รวม		6,000,000.00	11,965,161.18
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		
(3) ดอกเบี้ย	41300003	5,000,000.00	6,228,744.14
(4) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	300,000.00	825,600.00
(5) รายได้จากทรัพย์สินอื่น	41399999	5,000.00	
รวม		5,305,000.00	7,054,344.14
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,485,000.00	1,084,100.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	150,000.00	321,766.33
รวม		1,635,000.00	1,405,866.33
หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	593,715.00
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999		0.00
รวม		10,000.00	593,715.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร-			
ปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	386,000,000.00	416,059,034.77
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มกำหนดแผนและขั้นตอน-			
การกระจายอำนาจ ฯ พ.ศ.2542	42100002	140,000,000.00	156,884,210.80
(3) ภาษีบำรุง อบจ.จากภาษีมูลค่าเพิ่ม			
ที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5%	42100003	56,050,000.00	75,513,641.95
(4) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	1,000,000.00	4,154,969.54
รวม		583,050,000.00	652,611,857.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง-			
ส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุน	43100000	-	
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป			
สำหรับ อบท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		
(2) เงินอุดหนุนกรณีต่าง ๆ สำหรับดำเนินการ			
ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	282,000,000.00	278,082,601.00
รวม		282,000,000.00	278,082,601.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก			
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		22,478,942.92
(2) หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ-			
หน่วยงานอื่น	44100002		30,672,079.00
รวม		0.00	53,151,021.92
รวมรายรับทั้งสิ้น		928,000,000.00	1,048,597,911.66

สรุปรายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับ ที่	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	จ่ายจากเงินรายรับ	จ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไประบุดัตถุประสงค์	จ่ายจากเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ	จ่ายจากเงินสะสม	รวมจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
1	งบกลาง	102,312,779.00	100,150,811.88	4,590,002.92			104,740,814.80	2,161,967.12
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,664,480.00	8,431,200.00				8,431,200.00	233,280.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	146,795,080.00	132,203,742.00	1,028,040.00			133,231,782.00	14,591,338.00
4	ค่าตอบแทน	204,272,560.00	201,615,115.49	825,900.00			202,441,015.49	2,657,444.51
5	ค่าใช้สอย	129,841,810.00	117,426,787.71				117,426,787.71	12,415,022.29
6	ค่าวัสดุ	62,773,561.00	54,826,670.45		29,832,626.00		84,659,296.45	7,946,890.55
7	ค่าสาธารณูปโภค	11,792,600.00	7,612,117.81				7,612,117.81	4,180,482.19
8	ค่าครุภัณฑ์	48,727,330.00	46,709,710.00		855,000.00		47,564,710.00	2,017,620.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	156,104,800.00	153,504,639.00		15,180,000.00	51,185,575.94	219,870,214.94	2,600,161.00
10	รายจ่ายอื่น				839,453.00		839,453.00	-
11	เงินอุดหนุน	9,685,000.00	8,900,400.00				8,900,400.00	784,600.00
รวม		880,970,000.00	831,381,194.34	6,443,942.92	46,707,079.00	51,185,575.94	935,717,792.20	49,588,805.66