

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	122.00	122.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (001-2-06168-1)	11012001	154,849,389.74	-	5,114,159.07	954,931.16	159,008,617.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (001-2-54736-4)	11012001	4,117,173.26	-	660,169.32	-	4,777,342.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (001-2-60480-3)	11012001	689,626.37	-	90,578.22	-	780,204.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (058-1-02871-6)	11012001	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (504-0-94995-2)	11012001	278,809.59	-	17,204.08	296,013.67	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (504-0-94996-0)	11012001	-	-	569.22	569.22	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (504-1-02275-5)	11012001	140,206,891.85	-	15,380,924.26	57,474,244.51	98,113,571.60	-
เงินฝาก-ประจำ (001-4-07465-0)	11012002	21,153,352.39	-	-	-	21,153,352.39	-
เงินฝาก-ประจำ (001-4-10721-9)	11012002	33,218,789.82	-	-	-	33,218,789.82	-
เงินฝาก-ประจำ (30-000-9-65337-3)	11012002	239,803,311.25	-	564,529.54	-	240,367,840.79	-
เงินฝาก-ประจำ (504-2-16210-0)	11012002	60,405,886.79	-	-	-	60,405,886.79	-
เงินฝาก-ประจำ (504-2-17402-8)	11012002	95,737,178.74	-	67,284.35	-	95,804,463.09	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (001-5-00005-4)	11012003	-	-	1,884,308.32	1,884,308.32	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (504-6-02365-2)	11012003	-	-	41,863,077.76	41,863,077.76	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (504-6-05794-8)	11012003	-	-	13,378,155.16	13,378,155.16	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (504-6-06953-9)	11012003	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (5046069628)	11012003	-	-	278,809.59	278,809.59	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (5046069636)	11012003	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	654,600.00	-	24,878,000.00	24,878,000.00	654,600.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	99,227,350.80	-	-	-	99,227,350.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,301,887.18	-	1,009,700.00	601,915.18	1,709,672.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	6,663,877.50	-	-	-	6,663,877.50	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	15,050,211.44	-	-	-	15,050,211.44	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	234,846,453.39	-	-	-	234,846,453.39	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	45,278,624.50	45,278,624.50	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	-	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	120,157,477.55	11,699,460.00	-	-	108,458,017.55
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	-	-	-	-	-	-
ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,208,786.75	2,138,763.91	1,307,237.49	-	377,260.33
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	340,000.00	340,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	13,787,562.00	549,779.00	449,125.00	-	13,686,908.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	219,360.00	219,360.00	218,319.00	-	218,319.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	121,727.60	121,727.60	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	5,348,683.99	5,348,683.99	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนประจำปี 2560 (หักเงินได้รายเดือนของสมาชิกส่งให้สหกรณ์ฯภายในวันสิ้นเดือน)	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเวรคืนที่ดิน	21040099	-	796,027.00	-	-	-	796,027.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างระบบน้ำ ฯ	21040099	-	299,850.00	-	-	-	299,850.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ เจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ และความพิการ	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	135,273.50	135,273.50	13,615.00	-	13,615.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ที่วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน)	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน 2018	21040099	-	700,680.00	700,680.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน 2019	21040099	-	50,000.00	-	940,680.00	-	990,680.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเช่าปรับปรุงทางปกครอง	21040099	-	930.00	930.00	930.00	-	930.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าระเหณี กยศ.	21040099	-	84,020.00	84,020.00	81,530.00	-	81,530.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา /ประกันของ ทุกสัญญา	21040099	-	248,750.00	-	-	-	248,750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำร่องแช่ ม.18 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย สัญญาจ้างเลขที่ 214/2560 ลว.10 เมษายน 2560(CNTR -1036/60	21040099	-	68,500.00	-	-	-	68,500.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	34,974,999.52	-	-	-	34,974,999.52
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	11,641,036.21	-	-	-	11,641,036.21
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22012001	-	57,409,200.00	-	-	-	57,409,200.00
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	572,618,230.54	-	16,525.00	-	572,634,755.54

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	191,366,498.05	-	-	-	191,366,498.05
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าขายสุบ	41100006	-	6,880,143.72	-	2,776,810.28	-	9,656,954.00
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	3,597,826.54	-	1,348,796.67	-	4,946,623.21
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	2,075.00	2,075.00	-	-
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	1,347,660.97	2,075.00	887,267.13	-	2,232,853.10
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	291,300.00	-	237,364.80	-	528,664.80
ดอกเบี้ย	41300003	-	968,830.39	17,773.30	1,294,560.38	-	2,245,617.47
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	284,800.00	-	-	-	284,800.00
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500004	-	7,100.00	-	9,200.00	-	16,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	378,403.00	-	153,350.00	-	531,753.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	128,419,790.83	-	-	-	128,419,790.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	23,946,456.14	-	11,322,369.27	-	35,268,825.41
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-	7,443,213.45	-	2,355,207.67	-	9,798,421.12
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	547,611.08	-	-	-	547,611.08
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	88,089,700.00	-	24,878,000.00	-	112,967,700.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	2,875,100.00	-	-	-	2,875,100.00
งบกลาง	51100000	11,291,242.51	-	2,174,626.23	-	13,465,868.74	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,816,200.00	-	605,400.00	-	2,421,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	39,777,572.29	-	13,469,029.00	17,237.00	53,229,364.29	-
ค่าตอบแทน	53100000	51,889,085.50	-	25,469,840.00	-	77,358,925.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	47,597,356.45	-	17,189,175.98	-	64,786,532.43	-
ค่าวัสดุ	53300000	5,977,842.45	-	6,572,150.93	-	12,549,993.38	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,373,155.53	-	951,215.92	-	2,324,371.45	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	113,400.00	-	113,400.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	996,000.00	-	996,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,379,600.00	-	1,180,000.00	-	4,559,600.00	-
รวม		1,271,306,844.84	1,271,306,844.84	240,547,654.75	240,547,654.75	1,303,587,890.22	1,303,587,890.22

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	60,915,000.00	20,443,565.58
หมวดภาษีอากร	41100000	44,000,000.00	14,603,577.21
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	30,000,000.00	9,656,954.00
(2) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	14,000,000.00	4,946,623.21
รวม		44,000,000.00	14,603,577.21
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	9,000,000.00	2,761,517.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	5,000,000.00	2,232,853.10
(3) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	4,000,000.00	528,664.80
รวม		9,000,000.00	2,761,517.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,505,000.00	2,530,417.47
(1) ดอกเบี้ย	41300003	6,000,000.00	2,245,617.47
(2) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	1,500,000.00	284,800.00
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	5,000.00	-
รวม		7,505,000.00	2,530,417.47
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	400,000.00	548,053.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	300,000.00	16,300.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	531,753.00
รวม		400,000.00	548,053.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน	42000000	660,000,000.00	174,034,648.44
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	660,000,000.00	174,034,648.44
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	420,000,000.00	128,419,790.83
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	157,000,000.00	35,268,825.41
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	80,000,000.00	9,798,421.12
(4) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	3,000,000.00	547,611.08
รวม		660,000,000.00	174,034,648.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	418,288,000.00	112,967,700.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	418,288,000.00	112,967,700.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	418,288,000.00	112,967,700.00
รวม		418,288,000.00	112,967,700.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44000000	-	2,875,100.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	2,875,100.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	44100001	-	2,875,100.00
รวม		-	2,875,100.00
รวมทั้งสิ้น		-	310,321,014.02

สรุปรายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ลำดับ ที่	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	จ่ายจากเงินรายรับ	จ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไประบุดูฤประสงค	รวมจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
1	งบกกลาง	96,347,865.00	12,304,452.26	1,161,416.48	13,465,868.74	84,043,412.74
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	12,109,800.00	2,421,600.00		2,421,600.00	9,688,200.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	184,273,500.00	52,852,644.29	376,720.00	53,229,364.29	131,420,855.71
4	ค่าตอบแทน	332,182,700.00	77,028,925.50	330,000.00	77,358,925.50	255,153,774.50
5	ค่าใช้สอย	222,543,658.00	64,786,532.43		64,786,532.43	157,757,125.57
6	ค่าวัสดุ	80,593,397.00	12,549,993.38		12,549,993.38	68,043,403.62
7	ค่าสาธารณูปโภค	11,045,700.00	2,324,371.45		2,324,371.45	8,721,328.55
8	ค่าครุภัณฑ์	60,599,280.00	113,400.00		113,400.00	60,485,880.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,909,000.00	996,000.00		996,000.00	116,913,000.00
10	รายจ่ายอื่น	300,000.00				300,000.00
11	เงินอุดหนุน	7,969,600.00	4,559,600.00		4,559,600.00	3,410,000.00
รวม		1,125,874,500.00	229,937,519.31	1,868,136.48	231,805,655.79	895,936,980.69