

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(001-2-06168-1)	11012001	195,525,304.16	-	-	-	-	-	195,525,304.16	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(001-2-54736-4)	11012001	9,723,851.46	-	-	-	-	-	9,723,851.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(001-2-60480-3)	11012001	1,061,758.82	-	-	-	-	-	1,061,758.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(504-1-02275-5)	11012001	204,067,197.60	-	-	-	-	-	204,067,197.60	-
เงินฝาก-ประจำ(001-4-07465-0)	11012002	21,396,883.62	-	-	-	-	-	21,396,883.62	-
เงินฝาก-ประจำ(001-4-10721-9)	11012002	33,389,157.75	-	-	-	-	-	33,389,157.75	-
เงินฝาก-ประจำ(30-000-9-65337-3)	11012002	241,427,537.73	-	-	-	-	-	241,427,537.73	-
เงินฝาก-ประจำ(504-2-16210-0)	11012002	60,640,501.91	-	-	-	-	-	60,640,501.91	-
เงินฝาก-ประจำ(504-2-17402-8)	11012002	96,731,214.94	-	-	-	-	-	96,731,214.94	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	654,600.00	-	-	-	-	-	654,600.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	99,227,350.80	-	-	-	-	-	99,227,350.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,000.00	-	-	-	-	-	7,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	-	-	17,769,270.00	-	-	-	17,769,270.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	17,239,238.61	-	-	-	-	-	17,239,238.61	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	234,846,453.39	-	-	-	-	-	234,846,453.39	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	59,794,640.05	-	153,551,958.94	-	-	-	213,346,598.99
ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	-	-	21,327,076.62	-	-	-	21,327,076.62
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	443,560.93	-	-	-	-	-	443,560.93
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	1,863,482.00	-	-	-	-	-	1,863,482.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	14,038,299.00	-	-	-	-	-	14,038,299.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	88,083.00	-	-	-	-	-	88,083.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	295,313.60	-	-	-	-	-	295,313.60
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าเวรคืนที่ดิน	21040099	-	796,027.00	-	-	-	-	-	796,027.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างระบบน้ำ ฯ	21040099	-	299,850.00	-	-	-	-	-	299,850.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	5,370.00	-	-	-	-	-	5,370.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 10 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน - หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	21040099	-	22,400.00	-	-	-	-	-	22,400.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสนับสนุนงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน 2019	21040099	-	740,680.00	-	-	-	-	-	740,680.00
เงินรับฝากอื่นๆ ชำระค่าปรับทางปกครอง	21040099	-	930.00	-	-	-	-	-	930.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	31,974,999.52	-	-	-	-	-	31,974,999.52
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	6,641,036.20	-	-	-	-	-	6,641,036.20
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22012001	-	57,409,200.00	-	-	-	-	-	57,409,200.00
เงินสะสม	31000000	-	579,399,499.04	-	36,068,540.05	-	65,943,745.27	-	681,411,784.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	191,366,498.05	-	-	-	11,637,131.52	-	203,003,629.57
ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	41100006	-	31,889,024.36	-	-	31,889,024.36	-	-	-
ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	14,542,562.35	-	-	14,542,562.35	-	-	-
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	4,128,970.47	-	-	4,128,970.47	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,803,093.94	-	-	3,803,093.94	-	-	-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	90,279.00	-	-	90,279.00	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	6,636,100.34	-	-	6,636,100.34	-	-	-
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	1,586,720.00	-	-	1,586,720.00	-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	768,300.00	-	-	768,300.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,222,523.00	-	-	1,222,523.00	-	-	-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	533,650.00	-	-	533,650.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	418,619,350.75	-	-	418,619,350.75	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	129,957,727.29	-	-	129,957,727.29	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-	76,182,182.48	-	-	76,182,182.48	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	2,510,025.44	-	-	2,510,025.44	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	412,691,400.00	-	-	412,691,400.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	22,812,886.40	-	17,769,270.00	40,582,156.40	-	-	-
งบกลาง	51100000	75,619,635.72	-	41,437,883.00	-	-	117,057,518.72	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	7,264,800.00	-	-	-	-	7,264,800.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	163,061,638.98	-	-	-	-	163,061,638.98	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	308,010,324.00	-	22,255,537.50	-	-	330,265,861.50	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	135,620,219.56	-	6,969,524.16	-	-	142,589,743.72	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	69,833,854.43	-	22,626,325.33	-	-	92,460,179.76	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	7,569,838.73	-	223,926.21	-	-	7,793,764.94	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	23,756,227.00	-	34,828,050.00	-	-	58,584,277.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	60,521,625.00	-	82,399,201.41	-	-	142,920,826.41	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	85,850.00	-	214,128.00	-	-	299,978.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	5,864,600.00	-	-	-	-	5,864,600.00	-	-
รวม		2,073,154,664.21	2,073,154,664.21	228,723,845.61	228,723,845.61	1,145,744,065.82	1,145,744,065.82	1,233,715,320.79	1,233,715,320.79

รายการ	คำอธิบาย
รายการ	แสดงชื่อบัญชีถึงระดับย่อยสุด
รหัสบัญชี	แสดงรหัสบัญชีถึงระดับย่อยสุด
งบทดลองก่อนปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลงบทดลองก่อนปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท รวม - ไ้ผ่านรายการบัญชีทั่วไป ไม่รวม - ไ้ผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณีกันเงินทุกรายการ - ไ้ผ่านรายการตั้งลูกหนี้ - ไ้ผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณี ปิดบัญชี แสดงรายงานข้อมูลรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 30 กันยายน ในปีงบประมาณที่เลือก เมื่อยังไม่ปิดบัญชี หลังวันที่ 30 กันยายน งบทดลองก่อนปิดบัญชี จะแสดงข้อมูลถึงวันที่ปัจจุบัน
รายการปรับปรุง (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลรายการปรับปรุง (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากใบผ่านรายการบัญชี กรณีกันเงินทุกรายการ, ใบผ่านตั้งลูกหนี้ , รายได้จากรัฐบาลค้างรับเมื่อกันเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ และ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ประเภทใบผ่านรายการตั้งลูกหนี้สิ้นปี)
ปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ที่เป็นใบผ่านโดยระบบจากการปิดบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม กรณี เมื่อมีการกดเมนูปิดบัญชี และไม่แสดงข้อมูลเมื่อยังไม่ได้กดเมนูปิดบัญชี
งบทดลองหลังปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลงบทดลองหลังปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท จะเท่ากับ งบแสดงฐานะการเงิน

สรุปรายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ ที่	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	จ่ายจากเงินรายรับ	จ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไประบுவัตถุประสงค์	รวมจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
1	งบกลาง	136,347,865.00	113,096,839.32	3,960,679.40	117,057,518.72	23,251,025.68
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	12,036,800.00	7,264,800.00		7,264,800.00	4,772,000.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	184,354,500.00	161,922,358.98	1,139,280.00	163,061,638.98	22,432,141.02
4	ค่าตอบแทน	332,962,200.00	329,493,664.50	772,197.00	330,265,861.50	3,468,535.50
5	ค่าใช้สอย	166,972,758.00	142,589,743.72		142,589,743.72	24,383,014.28
6	ค่าวัสดุ	95,856,797.00	92,460,179.76		92,460,179.76	3,396,617.24
7	ค่าสาธารณูปโภค	11,045,700.00	7,793,764.94		7,793,764.94	3,251,935.06
8	ค่าครุภัณฑ์	59,299,280.00	58,584,277.00		58,584,277.00	715,003.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,729,000.00	108,210,826.41	34,710,000.00	142,920,826.41	10,518,173.59
10	รายจ่ายอื่น	300,000.00	299,978.00		299,978.00	22.00
11	เงินอุดหนุน	7,969,600.00	5,864,600.00		5,864,600.00	2,105,000.00
รวม		1,125,874,500.00	1,027,581,032.63	40,582,156.40	1,068,163,189.03	98,293,467.37

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	60,915,000.00	65,201,223.46
หมวดภาษีอากร	41100000	44,000,000.00	46,431,586.71
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	30,000,000.00	31,889,024.36
(2) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	14,000,000.00	14,542,562.35
รวม		44,000,000.00	46,431,586.71
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	9,000,000.00	8,022,343.41
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	5,000,000.00	4,128,970.47
(3) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	4,000,000.00	3,803,093.94
(4) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	90,279.00
รวม		9,000,000.00	8,022,343.41
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,505,000.00	8,222,820.34
(1) ดอกเบี้ย	41300003	6,000,000.00	6,636,100.34
(2) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	1,500,000.00	1,586,720.00
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	5,000.00	-
รวม		7,505,000.00	8,222,820.34
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	400,000.00	1,990,823.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	300,000.00	768,300.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	1,222,523.00
รวม		400,000.00	1,990,823.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	533,650.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	533,650.00
รวม		10,000.00	533,650.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	660,000,000.00	627,269,285.96
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	660,000,000.00	627,269,285.96
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	420,000,000.00	418,619,350.75
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	157,000,000.00	129,957,727.29
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	80,000,000.00	76,182,182.48
(4) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	3,000,000.00	2,510,025.44
รวม		660,000,000.00	627,269,285.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	418,288,000.00	412,691,400.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	418,288,000.00	412,691,400.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	418,288,000.00	412,691,400.00
รวม		418,288,000.00	412,691,400.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44000000	40,877,470.00	22,812,886.40
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	40,877,470.00	22,812,886.40
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	40,877,470.00	22,812,886.40
รวม		40,877,470.00	22,812,886.40
รวมทั้งสิ้น		1,180,080,470.00	1,127,974,795.82