

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	237,610,781.00	
- ประจำ	11012002	391,210,735.02	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	70,624,747.39	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,180.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	1,254,158.60	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	54,779.65	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	7,530,392.76	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	2,500.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	234,846,453.39	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		284,481,908.77
เงินรับฝาก	21040000		13,707,507.60
เจ้าหนี้ - ธนาคารกรุงไทย	22011001		40,974,999.52
เจ้าหนี้ - ธนาคารออมสิน	22011002		21,647,704.99
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22012001		70,166,800.00
เงินสะสม	31000000		381,930,591.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		137,557,716.12
เงินรายรับ	41000000		7,998,289.00
งบกลาง	51100000	1,496,746.88	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	702,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,952,332.00	
ค่าตอบแทน	53100000	219,630.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,507,320.00	
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	284,660.40	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	153,500.00	
รวม		958,465,517.09	958,465,517.09

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าปลีกยาสูบ	41100006	39,000,000.00	3,221,655.78
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าปลีกน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	11,000,000.00	1,044,730.09
รวม		50,000,000.00	4,266,385.87
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	3,000,000.00	250,026.84
(2) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,000,000.00	34,720.00
รวม		6,000,000.00	284,746.84
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		
(3) ดอกเบี้ย	41300003	5,000,000.00	1,080,282.85
(4) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	300,000.00	0.00
(5) รายได้จากทรัพย์สินอื่น	41399999	5,000.00	
รวม		5,305,000.00	1,080,282.85
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,485,000.00	0.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	150,000.00	11,200.00
รวม		1,635,000.00	11,200.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	1,300.00
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999		0.00
รวม		10,000.00	1,300.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร- ปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	386,000,000.00	0.00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มกำหนดแผนและขั้นตอน- การกระจายอำนาจ ฯ พ.ศ.2542	42100002	140,000,000.00	0.00
(3) ภาษีบำรุง อบจ.จากภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5%	42100003	56,050,000.00	2,354,373.44
(4) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	1,000,000.00	0.00
รวม		583,050,000.00	2,354,373.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง- ส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุน	43100000	-	
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		
(2) เงินอุดหนุนกรณีต่าง ๆ สำหรับดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	282,000,000.00	0.00
รวม		282,000,000.00	0.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/ เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		0.00
(2) หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ- หน่วยงานอื่น	44100002		
รวม		0.00	0.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		928,000,000.00	7,998,289.00