

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	340,876,416.78	
- ประจำ	11012002	391,424,673.12	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	79,675,281.29	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,119,842.25	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	1,254,158.60	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	5,000,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	234,846,453.39	
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000		244,779,468.46
เงินรับฝาก	21040000		13,088,934.98
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		191,684,192.96
งบกลาง	51100000	5,029,761.05	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,405,200.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	21,885,672.00	
ค่าตอบแทน	53100000	954,642.50	
ค่าใช้สอย	53200000	14,497,625.79	
ค่าวัสดุ	53300000	827,485.36	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,079,695.99	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	953,500.00	
รวม		1,101,830,408.12	1,101,830,408.12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าปลีกยาสูบ	41100006	39,000,000.00	4,307,724.66
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าปลีกน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	11,000,000.00	2,138,914.54
รวม		50,000,000.00	6,446,639.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	3,000,000.00	614,436.68
(2) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,000,000.00	127,927.50
รวม		6,000,000.00	742,364.18
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		
(3) ดอกเบี้ย	41300003	5,000,000.00	1,510,275.39
(4) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	300,000.00	0.00
(5) รายได้จากทรัพย์สินอื่น	41399999	5,000.00	
รวม		5,305,000.00	1,510,275.39
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,485,000.00	4,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	150,000.00	16,900.00
รวม		1,635,000.00	20,900.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	6,805.00
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999		0.00
รวม		10,000.00	6,805.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	313,543.20	479,057.18	313,627.20	478,973.18
เงิน กบท.	21040002	-	-	-	-
เงินประกันซอง	21040007	125,000.00	-	-	125,000.00
เงินประกันสัญญา	21040008	8,465,354.80	12,450.00	668,687.00	7,809,117.80
เงินประกันสังคม	21040013	-	325,506.00	163,229.00	162,277.00
เงินรอคือจังหวัด	21040014	184,439.60	-	184,439.60	-
เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น(ไม่ดอกฯ)	21040099	3,406,440.00	-	-	3,406,440.00
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ ฯ	21040099	299,850.00	-	-	299,850.00
เงินค่าบริการทางการแพทย์	21040099	1,223.00	-	1,223.00	-
ค่าตอบแทน ก.จ.จ.	21040099	-	11,250.00	-	11,250.00
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ฯ	21040099	4,250.00	-	4,250.00	-
ค่าเวรคืนที่ดิน	21040099	796,027.00	-	-	796,027.00
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ ฯ	21040099	115,630.00	-	115,630.00	-
รวม		13,711,757.60	828,263.18	1,451,085.80	13,088,934.98

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร- ปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	386,000,000.00	67,374,393.48
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มกำหนดแผนและขั้นตอน- การกระจายอำนาจ ฯ พ.ศ.2542	42100002	140,000,000.00	24,782,239.34
(3) ภาษีบำรุง อบจ.จากภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5%	42100003	56,050,000.00	4,486,468.76
(4) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	1,000,000.00	0.00
รวม		583,050,000.00	96,643,101.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง- ส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุน	43100000	-	
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		
(2) เงินอุดหนุนกรณีต่าง ๆ สำหรับดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	282,000,000.00	84,560,924.50
รวม		282,000,000.00	84,560,924.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		1,753,183.11
(2) หมวดเงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ- หน่วยงานอื่น	44100002		
รวม		0.00	1,753,183.11
รวมรายรับทั้งสิ้น		928,000,000.00	191,684,192.96

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	313,543.20	479,057.18	313,627.20	478,973.18
เงิน กบท.	21040002	-	-	-	-
เงินประกันซอง	21040007	125,000.00	-	-	125,000.00
เงินประกันสัญญา	21040008	8,465,354.80	12,450.00	668,687.00	7,809,117.80
เงินประกันสังคม	21040013	-	325,506.00	163,229.00	162,277.00
เงินรอคือจังหวัด	21040014	184,439.60	-	184,439.60	-
เงินสนับสนุนจำหน่ายงานอื่น(ไม่ดอกฯ)	21040099	3,406,440.00	-	-	3,406,440.00
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ ฯ	21040099	299,850.00	-	-	299,850.00
เงินค่าบริการทางการแพทย์	21040099	1,223.00	-	1,223.00	-
ค่าตอบแทน ก.จ.จ.	21040099	-	11,250.00	-	11,250.00
ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ ฯ	21040099	4,250.00	-	4,250.00	-
ค่าเวรคืนที่ดิน	21040099	796,027.00	-	-	796,027.00
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ ฯ	21040099	115,630.00	-	115,630.00	-
รวม		13,711,757.60	828,263.18	1,451,085.80	13,088,934.98

สรุปรายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ ที่	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	จ่ายจากเงินรายรับ	จ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	จ่ายจากเงินสะสม	รวมจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
1	งบกลาง	76,582,179.00	4,306,532.66	723,228.39		5,029,761.05	72,275,646.34
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,664,480.00	1,405,200.00			1,405,200.00	7,259,280.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,265,080.00	21,715,732.00	169,940.00		21,885,672.00	137,549,348.00
4	ค่าตอบแทน	203,322,400.00	615,542.50	339,100.00		954,642.50	202,706,857.50
5	ค่าใช้สอย	175,612,340.00	14,497,625.79			14,497,625.79	161,114,714.21
6	ค่าวัสดุ	53,713,791.00	827,485.36			827,485.36	52,886,305.64
7	ค่าสาธารณูปโภค	11,792,600.00	1,079,695.99		-	1,079,695.99	10,712,904.01
8	ค่าครุภัณฑ์	16,782,130.00			-	-	16,782,130.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,550,000.00			950,775.94	950,775.94	165,550,000.00
10	เงินอุดหนุน	9,685,000.00	953,500.00			953,500.00	8,731,500.00
รวม		880,970,000.00	45,401,314.30	1,232,268.39	950,775.94	47,584,358.63	835,568,685.70