

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	207,371,765.21	
- ประจำ	11012002	388,246,680.36	
- กระแสรายวัน	11012003	-	
เงินฝาก ก.ส.อ.	11031000	70,624,747.39	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,845,837.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	8,830,650.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	664,877.93	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	234,846,453.39	
เงินรายรับ	19010000		549,325,571.70
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		94,510,392.38
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		-
เงินรับฝาก	21040000		14,583,283.17
เจ้าหนี้ - ธนาคารกรุงไทย	22011001		43,975,000.00
เจ้าหนี้ - ธนาคารออมสิน	22011002		26,647,706.00
เจ้าหนี้ - ก.ส.อ.	22012001		76,545,600.00
เงินสะสม	31000000		294,974,230.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		107,389,269.78
งบกลาง	51000000	14,880,254.31	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	4,215,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	61,822,307.00	
ค่าตอบแทน	53100000	92,172,948.25	
ค่าใช้สอย	53200000	93,324,962.93	
ค่าวัสดุ	53300000	11,353,408.90	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	4,204,823.84	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	113,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	948,500.00	
รายจ่ายอื่น	55000000	222,437.00	
เงินอุดหนุน	56000000	7,261,000.00	
รวม		1,207,951,053.51	1,207,951,053.51

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าปลีกยาสูบ	41100006	40,000,000.00	19,560,433.32
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าปลีกน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	11,000,000.00	6,499,007.07
รวม		51,000,000.00	26,059,440.39
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	3,000,000.00	2,209,299.32
(2) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,000,000.00	2,211,117.45
รวม		6,000,000.00	4,420,416.77
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		
(2) ดอกเบี้ย	41300003	5,000,000.00	2,105,497.96
(3) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	300,000.00	99,520.00
(4) รายได้จากทรัพย์สินอื่น	41399999	5,000.00	
รวม		5,305,000.00	2,205,017.96
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,485,000.00	557,100.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	200,000.00	32,624.00
รวม		1,685,000.00	589,724.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999		0.00
รวม		10,000.00	0.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	386,000,000.00	218,965,526.20
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มกำหนดแผนและขั้นตอน- การกระจายอำนาจ ฯ พ.ศ.2542	42100002	140,000,000.00	73,679,315.35
(3) ภาษีบำรุง อบจ.จากภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5%	42100003	55,000,000.00	60,534,682.90
(4) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	1,000,000.00	756,673.55
รวม		582,000,000.00	353,936,198.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-	
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหาร- จัดการที่ดี	43100001		
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ- หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	282,000,000.00	160,301,110.00
รวม		282,000,000.00	160,301,110.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม- ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		1,813,664.58
(2) หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก- หน่วยงานอื่น	44100002		0.00
รวม		0.00	1,813,664.58
รวมรายรับทั้งสิ้น		928,000,000.00	549,325,571.70

สรุปรายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับ ที่	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	จ่ายจากเงินรายรับ	จ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	จ่ายจากเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ	จ่ายจากเงินสะสม	รวมจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
1	งบกลาง	77,241,800.00	12,876,283.95	2,003,970.36			14,880,254.31	64,365,516.05
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,664,480.00	4,215,600.00				4,215,600.00	4,448,880.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	144,887,076.00	61,341,047.00	481,260.00			61,822,307.00	83,546,029.00
4	ค่าตอบแทน	202,241,945.00	92,014,248.25	158,700.00			92,172,948.25	110,227,696.75
5	ค่าใช้สอย	176,990,891.00	93,324,962.93				93,324,962.93	83,665,928.07
6	ค่าวัสดุ	57,878,876.00	11,353,408.90				11,353,408.90	46,525,467.10
7	ค่าสาธารณูปโภค	10,632,600.00	4,204,823.84				4,204,823.84	6,427,776.16
8	ค่าครุภัณฑ์	24,586,465.00	26,800.00		87,000.00		113,800.00	24,559,665.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	210,333,430.00	948,500.00			36,436,800.00	37,385,300.00	209,384,930.00
10	รายจ่ายอื่น	722,437.00	222,437.00				222,437.00	500,000.00
11	เงินอุดหนุน	13,820,000.00	7,261,000.00				7,261,000.00	6,559,000.00
รวม		928,000,000.00	287,789,111.87	2,643,930.36	87,000.00	36,436,800.00	326,956,842.23	640,210,888.13