

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	241,306,165.85	
- ประจำ	11012002	389,284,681.70	
- กระแสรายวัน	11012003	-	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	70,624,747.39	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,361,216.80	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	7,272,300.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11044000	664,877.93	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	234,846,453.39	
เงินรายรับ	41000000		831,855,210.11
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		84,771,042.38
เงินรับฝาก	21040000		14,731,803.61
เจ้าหนี้ - ธนาคารกรุงไทย	22011001		43,974,999.52
เจ้าหนี้ - ธนาคารออมสิน	22011002		26,647,704.99
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22012001		76,545,600.00
เงินสะสม	31000000		259,634,859.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		107,389,269.78
งบกลาง	51100000	53,423,442.20	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	7,026,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	104,352,230.00	
ค่าตอบแทน	53100000	139,157,876.75	
ค่าใช้สอย	53200000	141,449,086.53	
ค่าวัสดุ	53300000	27,316,548.76	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	7,358,780.79	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	945,120.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	9,071,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	522,437.00	
เงินอุดหนุน	56100000	8,567,525.00	
รวม		1,445,550,490.09	1,445,550,490.09

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าปลีกยาสูบ	41100006	40,000,000.00	34,286,657.82
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าปลีกน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	11,000,000.00	11,142,092.89
รวม		51,000,000.00	45,428,750.71
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	3,000,000.00	3,249,520.22
(2) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,000,000.00	2,736,808.45
รวม		6,000,000.00	5,986,328.67
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		
(3) ดอกเบี้ย	41300003	5,000,000.00	3,807,917.64
(4) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	300,000.00	208,320.00
(5) รายได้จากทรัพย์สินอื่น	41399999	5,000.00	
รวม		5,305,000.00	4,016,237.64
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,485,000.00	1,501,100.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	200,000.00	85,524.00
รวม		1,685,000.00	1,586,624.00
หมวดรายได้จากทุน	416000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	10,000.00	
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	416999		0.00
รวม		10,000.00	0.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร-			
ปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	386,000,000.00	356,994,793.53
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มกำหนดแผนและขั้นตอน-			
การกระจายอำนาจ ฯ พ.ศ.2542	42100002	140,000,000.00	112,225,277.83
(3) ภาษีบำรุง อบจ.จากภาษีมูลค่าเพิ่ม			
ที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5%	42100003	55,000,000.00	70,353,117.47
(4) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	1,000,000.00	2,124,528.17
รวม		582,000,000.00	541,697,717.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง-			
ส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุน	43100000	-	
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป			
สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		
(2) เงินอุดหนุนกรณีต่าง ๆ สำหรับดำเนินการ			
ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	282,000,000.00	228,627,427.00
รวม		282,000,000.00	228,627,427.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง/	44000000		
เฉพาะกิจ			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/	44100000		
เฉพาะกิจจาก			
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		4,512,125.09
(2) หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ-			
หน่วยงานอื่น	44100002		
รวม		0.00	4,512,125.09
รวมรายรับทั้งสิ้น		928,000,000.00	831,855,210.11

สรุปรายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ลำดับ ที่	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	จ่ายจากเงินรายรับ	จ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไประบุดตุประสงค์	จ่ายจากเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ	จ่ายจากเงินสะสม	รวมจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
1	งบกลาง	96,221,800.00	50,083,236.36	3,340,205.84			53,423,442.20	46,138,563.64
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,664,480.00	7,026,000.00				7,026,000.00	1,638,480.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	131,837,076.00	103,416,150.00	936,080.00			104,352,230.00	28,420,926.00
4	ค่าตอบแทน	202,497,485.00	138,721,056.75	436,820.00			139,157,876.75	63,776,428.25
5	ค่าใช้สอย	177,588,909.00	141,449,086.53				141,449,086.53	36,139,822.47
6	ค่าวัสดุ	51,095,318.00	27,316,548.76				27,316,548.76	23,778,769.24
7	ค่าสาธารณูปโภค	10,632,600.00	7,358,780.79				7,358,780.79	3,273,819.21
8	ค่าครุภัณฑ์	24,586,465.00	858,120.00		87,000.00		945,120.00	23,728,345.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	210,333,430.00	9,071,000.00			71,641,922.27	80,712,922.27	201,262,430.00
10	รายจ่ายอื่น	722,437.00	522,437.00				522,437.00	200,000.00
11	เงินอุดหนุน	13,820,000.00	8,567,525.00				8,567,525.00	5,252,475.00
รวม		928,000,000.00	494,389,941.19	4,713,105.84	87,000.00	71,641,922.27	570,831,969.30	433,610,058.81