

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|------------------|------------------|
| เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ | 11012001 | 330,248,889.66 | |
| - ประจำ | 11012002 | 391,636,031.59 | |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 11031000 | 79,675,281.29 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 2,870,516.00 | |
| ลูกหนี้อื่น ๆ | 11046000 | 1,254,158.60 | |
| รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ | 11042000 | 5,000,000.00 | |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ | 12010010 | 234,846,453.39 | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | | 150,930,309.95 |
| เงินรับฝาก | 21040000 | | 13,541,540.92 |
| เจ้าหนี้ - ธนาคารกรุงไทย | 22011001 | | 40,974,999.52 |
| เจ้าหนี้ - ธนาคารออมสิน | 22011002 | | 21,647,704.99 |
| เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 22012001 | | 70,166,800.00 |
| เงินสะสม | 31000000 | | 379,993,366.49 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 137,557,716.12 |
| เงินรายรับ | 41000000 | | 374,939,414.08 |
| งบกลาง | 51100000 | 10,577,762.31 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 2,810,400.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 44,126,486.00 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 46,834,110.50 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 30,064,288.52 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 4,204,362.27 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 2,249,211.94 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 245,400.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - | |
| รายจ่ายอื่น | 55100000 | - | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 3,108,500.00 | |
| รวม | | 1,189,751,852.07 | 1,189,751,852.07 |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | | | |
| หมวดภาษีอากร | 41100000 | | |
| (1) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าปลีกยาสูบ | 41100006 | 39,000,000.00 | 8,533,244.76 |
| (1) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าปลีกน้ำมัน/ก๊าซ | 41100007 | 11,000,000.00 | 4,549,317.35 |
| รวม | | 50,000,000.00 | 13,082,562.11 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | | |
| (1) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม | 41210031 | 3,000,000.00 | 1,827,954.92 |
| (2) ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | 3,000,000.00 | 1,383,223.00 |
| รวม | | 6,000,000.00 | 3,211,177.92 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | | |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 41300002 | | |
| (3) ดอกเบี้ย | 41300003 | 5,000,000.00 | 2,395,740.78 |
| (4) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด | 41300005 | 300,000.00 | 0.00 |
| (5) รายได้จากทรัพย์สินอื่น | 41399999 | 5,000.00 | |
| รวม | | 5,305,000.00 | 2,395,740.78 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | - | |
| (1) ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | 1,485,000.00 | 44,000.00 |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | 150,000.00 | 23,300.00 |
| รวม | | 1,635,000.00 | 67,300.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | 41600000 | - | |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | 10,000.00 | 6,805.00 |
| (2) รายได้จากทุนอื่น ๆ | 41699999 | | 0.00 |
| รวม | | 10,000.00 | 6,805.00 |

| | | | |
|---|----------|----------------|----------------|
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร- | | | |
| ปกครองส่วนท้องถิ่น | 42000000 | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | | |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน | 42100001 | 386,000,000.00 | 130,414,108.83 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มกำหนดแผนและขั้นตอน- | | | |
| การกระจายอำนาจ ฯ พ.ศ.2542 | 42100002 | 140,000,000.00 | 52,158,179.59 |
| (3) ภาษีบำรุง อบจ.จากภาษีมูลค่าเพิ่ม | | | |
| ที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5% | 42100003 | 56,050,000.00 | 9,158,738.23 |
| (4) ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| | | | |
| รวม | | 583,050,000.00 | 191,731,026.65 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง- | | | |
| ส่วนท้องถิ่น | 43000000 | | |
| หมวดเงินอุดหนุน | 43100000 | - | |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป | | | |
| สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี | 43100001 | | |
| (2) เงินอุดหนุนกรณีต่าง ๆ สำหรับดำเนินการ | | | |
| ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | 282,000,000.00 | 161,590,825.00 |
| | | | |
| รวม | | 282,000,000.00 | 161,590,825.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ | 44000000 | | |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | | |
| (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก | | | |
| กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | | 2,853,976.62 |
| (2) หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ- | | | |
| หน่วยงานอื่น | 44100002 | | |
| | | | |
| รวม | | 0.00 | 2,853,976.62 |
| รวมรายรับทั้งสิ้น | | 928,000,000.00 | 374,939,414.08 |

สรุปรายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

| ลำดับ ที่ | หมวดรายจ่าย | งบประมาณ | จ่ายจากเงินรายรับ | จ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไประบุดตุประสงค์ | จ่ายจากเงินสะสม | รวมจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
|--------------|--------------------------|----------------|-------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 | งบกกลาง | 76,582,179.00 | 9,186,085.18 | 1,391,677.13 | | 10,577,762.31 | 67,396,093.82 |
| 2 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 8,664,480.00 | 2,810,400.00 | | | 2,810,400.00 | 5,854,080.00 |
| 3 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 159,265,080.00 | 43,786,606.00 | 339,880.00 | | 44,126,486.00 | 115,478,474.00 |
| 4 | ค่าตอบแทน | 203,322,400.00 | 46,493,810.50 | 340,300.00 | | 46,834,110.50 | 156,828,589.50 |
| 5 | ค่าใช้สอย | 175,612,340.00 | 30,064,288.52 | | | 30,064,288.52 | 145,548,051.48 |
| 6 | ค่าวัสดุ | 53,713,791.00 | 4,204,362.27 | | | 4,204,362.27 | 49,509,428.73 |
| 7 | ค่าสาธารณูปโภค | 11,792,600.00 | 2,249,211.94 | | - | 2,249,211.94 | 9,543,388.06 |
| 8 | ค่าครุภัณฑ์ | 16,782,130.00 | 245,400.00 | | - | 245,400.00 | 16,536,730.00 |
| 9 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 165,550,000.00 | | | 2,945,775.94 | 2,945,775.94 | 165,550,000.00 |
| 10 | เงินอุดหนุน | 9,685,000.00 | 3,108,500.00 | | | 3,108,500.00 | 6,576,500.00 |
| รวม | | 880,970,000.00 | 142,148,664.41 | 2,071,857.13 | 2,945,775.94 | 147,166,297.48 | 738,821,335.59 |