องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต	
เงินสด	110100	15,308.00		-
เงินฝากธนาคาร	110201	951,909,151.33		-
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	7,800.00		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	46,124,200.00		
เงินสะสมฝาก กสอ.	120200	57,145,434.69		-
เงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพ	120300	42,822.62		-
เงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพฝากกระทรวงมหาดไทย	120300		42,822.62	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	935,409,950.11		
จ่ายล่วงหน้า	150000	9,055,274.25		-
รายจ่ายรอจ่าย		-		-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	683,608,489.61	
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	210200			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		46,124,250.00	
เจ้าหนี้เงินกู้ - กสอ.	220101	-	2,273,750.00	
เจ้าหนี้เงินกู้ - กรุงไทย	220102	-	314,810,000.00	
เจ้าหนี้เงินกู้ - ออมสิน	220103	-	311,442,500.11	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230199	-	28,162,906.20	
เงินสะสม	310000	-	445,139,099.40	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	120,755,102.76	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	-	141,514,824.19	
งบกลาง	511000	33,923,792.86		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,703,470.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	34,593,191.85		
ค่าตอบแทน	531000	254,159.00		
ค่าใช้สอย	532000	10,963,132.44		
ค่าวัสดุ	533000	4,090,563.28		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	3,487,559.39		
ค่าครุภัณฑ์	541000	177,379.94		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-		
เงินอุดหนุน	561000	4,762,808.00		
รายจ่ายอื่น	550000	-		
อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ - บำเหน็จบำนาญข้าราชการ		187,136.78		
อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์- การถ่ายโอนบุคลากร		20,610.35		
		2,093,873,744.89	**2,093,873,744.89**	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

30 พฤศจิกายน 2557

ปีงบประมาณ 2558

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	1,049,531,318.49	**ยอดยกมา**		944,333,606.79
		รายรับ		
85,000,000.00	17,350,177.42	ภาษีอากร	411000	8,951,105.94
4,500,000.00	706,901.49	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต	412000	465,671.56
30,015,000.00	4,994,936.24	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	3,842,742.37
2,340,000.00	606,215.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	135,859.00
23,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
1,352,820,197.99	72,320,268.04	รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรร	421000	56,607,668.57
125,301,802.01	16,187,825.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	430000	16,187,825.00
	1,708,786.00	อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เพื่อพัฒนาประเทศ		-
	472,780.00	อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์-บำเหน็จบำนาญข้าราชการ		472,780.00
	135,750.00	อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์-การถ่ายโอนบุคลากร		135,750.00
	17,812,800.00	อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์-อสม.		17,812,800.00
	280,500.00	อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์-การจัดการศึกษานักเรียนยากจน		280,500.00
	8,937,885.00	อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์-การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		8,937,885.00
1,600,000,000.00	**141,514,824.19**			**113,830,587.44**
-	887,170.00	เงินยืมงบประมาณ	110605	883,450.00
	-	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	120300	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา		-
	2,307,840.75	จ่ายล่วงหน้า	150000	1,411,800.00
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	เจ้าหนี้เงินกู้-กรุงไทย	220102	-
	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ออมสิน	220103	-
	-	เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220104	-
	13,634,704.36	เงินรับฝาก	230100	11,048,569.89
	-	เงินรับฝาก-โครงการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร		-
	-	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ		-
	31,511,771.37	เงินสะสม	310000	60,281.01
-	**48,341,486.48**			**13,404,100.90**
1,600,000,000	**189,856,310.67**	**รวมรายรับ**		**127,234,688.34**
		รายจ่าย		
235,164,428	33,923,792.86	งบกลาง	511000	2,311,169.14
10,363,800	1,703,470.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	844,210.00
188,562,981	34,593,191.85	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	13,314,885.42

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
10,970,358	254,159.00	ค่าตอบแทน	531000	169,205.00	
214,288,554	10,963,132.44	ค่าใช้สอย	532000	10,761,556.44	
54,410,500	4,090,563.28	ค่าวัสดุ	533000	2,473,161.28	
22,794,000	3,487,559.39	ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,507,824.65	
65,086,160	177,379.94	ค่าครุภัณฑ์	541000	144,229.94	
677,234,187	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		-
117,525,032	4,762,808.00	เงินอุดหนุน	550000	4,762,808.00	
3,600,000	-	รายจ่ายอื่น	561000		-
1,600,000,000	**93,956,056.76**			**36,289,049.87**	
	187,136.78	อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ - บำเหน็จบำนาญข้าราชการ		187,136.78	
	20,610.35	อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ - อุดหนุนการถ่ายโอนบุคลากร		20,610.35	
	891,250.00	เงินยืมงบประมาณ	110605	7,800.00	
	4,173,144.33	เงินสะสมฝาก กสอ.	110606	4,173,144.33	
	-	เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากมหาดไทย	120300		-
	-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600		-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000		-
	-	จ่ายล่วงหน้า	150000		-
	241,909.99	อุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		-
	153,485,794.05	รายจ่ายค้างจ่าย	210300	76,342,823.00	
	-	เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101		-
	29,230,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้-กรุงไทย	220102		-
	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ออมสิน	220103		-
	5,137,514.42	เงินรับฝาก	230100	2,585,165.47	
	-	เงินรับฝาก-โครงการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร			-
	3,720.00	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ			-
	136,033.15	เงินสะสม	310000	38,106.00	
	193,507,113.07			**83,354,785.93**	
	287,463,169.83	**รวมรายจ่าย**		**119,643,835.80**	
		สูงกว่า รายรับ รายจ่าย ต่ำกว่า		7,590,852.54	
	951,924,459.33	**ยอดยกไป**		951,924,459.33	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	ประมาณการ 2558	รับจริง รวมตั้งแต่ต้นปี	รับจริง พ.ย.-57
รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ	411006	57,000,000.00	12,772,573.50	6,602,802.84
(2) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	411007	28,000,000.00	4,577,603.92	2,348,303.10
รวม		**85,000,000.00**	**17,350,177.42**	**8,951,105.94**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักโรงแรม	411008	1,500,000.00	225,622.49	111,552.56
(2) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	3,000,000.00	481,279.00	354,119.00
(3) ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	-	
รวม		**4,500,000.00**	**706,901.49**	**465,671.56**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	10,000,000.00	1,085,050.63	555,432.11
(2) ดอกเบี้ย	413003	20,000,000.00	3,909,885.61	3,287,310.26
(3) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	413004	-	-	
(4) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	413005	15,000.00	-	
(5) รายได้จากทรัพย์สินอื่น	413999	-	-	-
รวม		**30,015,000.00**	**4,994,936.24**	**3,842,742.37**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	-	
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	2,300,000.00	581,950.00	135,250.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	40,000.00	24,265.00	609.00
รวม		**2,340,000.00**	**606,215.00**	**135,859.00**
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	23,000.00	-	-
รวม		**23,000.00**	**-**	**-**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ ฯ	420000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	444,820,197.99	5,668,756.45	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	120,000,000.00	20,631,796.47	10,587,953.45
(3) ภาษีบำรุง อบจ.จากภาษีมูลค่าเพิ่ม 5 %	421003	785,000,000.00	46,019,715.12	46,019,715.12
(4) ค่าภาคหลวงแร่	421012	3,000,000.00	-	-
รวม		**1,352,820,197.99**	**72,320,268.04**	**56,607,668.57**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	431002	125,301,802.01	16,187,825.00	16,187,825.00
รวม		**125,301,802.01**	**16,187,825.00**	**16,187,825.00**
รวมรายรับ		**1,600,000,000.00**	**112,166,323.19**	**86,190,872.44**
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	440000			
(1) เพื่อพัฒนาประเทศ		-	1,708,786.00	-
อสม.			17,812,800.00	17,812,800.00
บำเหน็จบำนาญ			472,780.00	472,780.00
ค่ารักษาพยาบาล			-	-
ค่าเช่าบ้าน			-	-
ศึกษาบุตร			-	-
นักเรียนยากจน			280,500.00	280,500.00
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน			8,937,885.00	8,937,885.00
สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร			135,750.00	135,750.00
รวมเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		**-**	**29,348,501.00**	**27,639,715.00**
รวมรายรับและอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		**1,600,000,000.00**	**141,514,824.19**	**113,830,587.44**

ค่าเช่ารับล่วงหน้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ปีงบประมาณ 2558

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	กิจการ	เลขที่สัญญา	วันที่สัญญา	ระยะเวลาสัญญา	ค่าเช่ารับล่วงหน้า
1	บจก.ท่าเรือเพ	ท่าเทียบเรือเพ	14/47	29 เม.ย.47	(ระยะเวลา 30 ปี)	35,000.00
2	ประธาน คกก.บริหารสโมสร ข้าราชการ อบจ.ระยอง	อาคารสโมสร อบจ.ระยอง	1/55	23 ธ.ค.54	10 ม.ค.55-10 ม.ค.58	3,100.00
3	นางสาวทับทิม บุรุษโชติ	ร้านค้าสวัสดิการในขนส่ง 2	2/55	22 มี.ค.55	1 เม.ย.55-31 มี.ค.58	1,000.00
4	มูลนิธิตากสินระยอง	อาคารไม้ชั้นเดียว (ลูกหว้ากาแฟ)	1/56	28 ส.ค.56	3 ก.ย.56- 2 ก.ย.66	1,000.00
5	น.ส.สาวิตรี โตศุกลวรรณ์	อาคารพาณิชย์	1/57	1 มี.ค.57	28 ก.พ.60	4,000.00
6	นายประสิทธิ์ ศรอารีย์	อาคารพาณิชย์	2/57	1 มี.ค.57	28 ก.พ.60	21,000.00
7	น.ส.พรทิพา จิรพิทยาเวช	อาคารพาณิชย์	3/57	1 มี.ค.57	28 ก.พ.60	7,000.00
8	นางสุรภา ประสิทธิภาคย์	อาคารพาณิชย์	4/57	1 มี.ค.57	28 ก.พ.60	16,000.00
9	นายนิธิพัฒน์ จิรพิทยาเวช	อาคารพาณิชย์	5/57	1 มี.ค.57	28 ก.พ.60	14,000.00
10	นายสมเกียรติ โสภณสุข	อาคารพาณิชย์	6/57	1 มี.ค.57	28 ก.พ.60	4,000.00
11	นายชวินทร์ จงแก้ววัฒนา	อาคารพาณิชย์	7/57	1 มี.ค.57	28 ก.พ.60	4,000.00
12	นายสมชาย ไทยเพชร์กุล	อาคารพาณิชย์	8/57	1 มี.ค.57	28 ก.พ.60	4,000.00
13	หจก.บูรพา พาเลช	อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงแรม	9/57	1 มี.ค.57	28 ก.พ.60	80,000.00
14	นายสุรชัย เอี่ยมอารีรัตน์	ลานมันสำปะหลัง ม.3 ต.หนองบัว อ	12/57	30 เม.ย.57	1 พ.ค.57 - 28 ก.พ.60	1,010,000.00
15	นายไพบูลย์ พัฒนพงษ์อนันต์	อาคารพาณิชย์	16/57	25 มิ.ย.57	1 ก.ค.57 - 28 ก.พ.60	14,000.00
16	นายสมเกียรติ โสภณสุข	อาคารพาณิชย์	17/57	25 มิ.ย.57	1 ก.ค.57 - 28 ก.พ.60	7,000.00
17	นายพินิจ จิรพิทยาเวช	อาคารพาณิชย์	15/57	25 มิ.ย.57	1 ก.ค.57 - 28 ก.พ.60	4,000.00
18	น.ส.อัญชลี สุนทรประสาท	อาคารพาณิชย์	14/57	25 มิ.ย.57	1 ก.ค.57 - 28 ก.พ.60	4,000.00
19	น.ส.วรินทร ธนพรขจรกุล	อาคารพาณิชย์	13/57	25 มิ.ย.57	1 ก.ค.57 - 28 ก.พ.60	14,000.00
	รวม					**1,247,100.00**