องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

วันที 31 ตุลาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	13,756.00	-
เงินฝากธนาคาร	110201	944,319,850.79	-
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	883,450.00	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	46,124,200.00	
เงินสะสมฝาก กสอ.	120200	52,972,290.36	-
เงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพ	120300	42,822.62	-
เงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพฝากกระทรวงมหาดไทย	120300		42,822.62
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	935,409,950.11	
จ่ายล่วงหน้า	150000	10,467,074.25	-
รายจ่ายรอจ่าย		-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	759,951,312.61
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	-	19,699,501.78
เงินสะสม	310000	-	445,116,924.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	120,755,102.76
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	-	27,684,236.75
งบกลาง	511000	31,612,623.72	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	859,260.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	21,278,306.43	
ค่าตอบแทน	531000	84,954.00	
ค่าใช้สอย	532000	201,576.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,617,402.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,979,734.74	
ค่าครุภัณฑ์	541000	33,150.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	-	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
		2,047,900,401.02	2,047,900,401.02

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

31 ตุลาคม 2557

ปีงบประมาณ 2558

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	1,049,531,318.49	**ยอดยกมา**		1,049,531,318.49
		รายรับ		
85,000,000.00	8,399,071.48	ภาษีอากร	411000	8,399,071.48
4,500,000.00	241,229.93	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต	412000	241,229.93
30,015,000.00	1,152,193.87	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,152,193.87
2,340,000.00	470,356.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	470,356.00
23,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
1,352,820,197.99	15,712,599.47	รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรร	421000	15,712,599.47
125,301,802.01	-	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	430000	-
	1,708,786.00	อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เพื่อพัฒนาประเทศ		1,708,786.00
1,600,000,000.00	**27,684,236.75**			**27,684,236.75**
-	3,720.00	เงินยืมงบประมาณ	110605	3,720.00
	896,040.75	จ่ายล่วงหน้า	150000	896,040.75
	2,586,134.47	เงินรับฝาก	230100	2,586,134.47
	31,451,490.36	เงินสะสม	310000	31,451,490.36
-	**34,937,385.58**			**34,937,385.58**
1,600,000,000	**62,621,622.33**	**รวมรายรับ**		**62,621,622.33**
		รายจ่าย		
235,164,428	31,612,623.72	งบกลาง	511000	31,612,623.72
10,363,800	859,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	859,260.00
188,762,981	21,278,306.43	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	21,278,306.43
10,970,358	84,954.00	ค่าตอบแทน	531000	84,954.00
214,088,554	201,576.00	ค่าใช้สอย	532000	201,576.00
54,410,500	1,617,402.00	ค่าวัสดุ	533000	1,617,402.00
22,794,000	1,979,734.74	ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,979,734.74
65,086,160	33,150.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	33,150.00
677,234,187	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
117,525,032	-	เงินอุดหนุน	550000	-
3,600,000	-	รายจ่ายอื่น	561000	-
1,600,000,000	**57,667,006.89**			**57,667,006.89**

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	883,450.00	เงินยืมงบประมาณ	110605	883,450.00
	241,909.99	อุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	241,909.99
	77,142,971.05	รายจ่ายค้างจ่าย	210300	77,142,971.05
	29,230,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้-กรุงไทย	220102	29,230,000.00
	2,552,348.95	เงินรับฝาก	230100	2,552,348.95
	3,720.00	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ		3,720.00
	97,927.15	เงินสะสม	310000	97,927.15
	110,152,327.14			110,152,327.14
	167,819,334.03	**รวมรายจ่าย**		167,819,334.03
		สูงกว่า **รายรับ รายจ่าย** **ต่ำกว่า**		(105,197,711.70)
	944,333,606.79	**ยอดยกไป**		944,333,606.79

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	ประมาณการ 2558	รับจริง รวมตั้งแต่ต้นปี	รับจริง ต.ค.-57
รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ	411006	57,000,000.00	6,169,770.66	6,169,770.66
(2) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	411007	28,000,000.00	2,229,300.82	2,229,300.82
รวม		**85,000,000.00**	**8,399,071.48**	**8,399,071.48**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักโรงแรม	411008	1,500,000.00	114,069.93	114,069.93
(2) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	3,000,000.00	127,160.00	127,160.00
(3) ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	-	-
รวม		**4,500,000.00**	**241,229.93**	**241,229.93**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	10,000,000.00	529,618.52	529,618.52
(2) ดอกเบี้ย	413003	20,000,000.00	622,575.35	622,575.35
(3) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	413004	-	-	-
(4) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	413005	15,000.00	-	
(5) รายได้จากทรัพย์สินอื่น	413999	-	-	-
รวม		**30,015,000.00**	**1,152,193.87**	**1,152,193.87**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	2,300,000.00	446,700.00	446,700.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	40,000.00	23,656.00	23,656.00
รวม		**2,340,000.00**	**470,356.00**	**470,356.00**
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	5,668,756.45
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	120,000,000.00	10,043,843.02	10,043,843.02
(3) ภาษีบำรุง อบจ.จากภาษีมูลค่าเพิ่ม 5 %	421003	785,000,000.00	-	-
(4) ค่าภาคหลวงแร่	421012	3,000,000.00	-	-
รวม		**1,352,820,197.99**	**15,712,599.47**	**15,712,599.47**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	431002	125,301,802.01	-	-
รวม		125,301,802.01	-	-
รวมรายรับ		**1,600,000,000.00**	**25,975,450.75**	**25,975,450.75**
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	440000			
(1) เพื่อพัฒนาประเทศ		-	1,708,786.00	1,708,786.00
รวมเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		-	1,708,786.00	1,708,786.00
รวมรายรับและอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		**1,600,000,000.00**	**27,684,236.75**	**27,684,236.75**