องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

27 กุมภาพันธ์ 2558

ปีงบประมาณ 2558

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	1,049,531,318.49	**ยอดยกมา**		1,245,176,95	.07
		รายรับ			
85,000,000.00	43,310,871.13	ภาษีอากร	411000	8,604,426	.29
4,500,000.00	1,851,080.67	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต	412000	169,527	.79
30,015,000.00	12,898,410.28	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	4,005,743	.84
2,340,000.00	1,627,492.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	263,275	.00
23,000.00	-	รายได้จากทุน	416000		-
1,352,820,197.99	765,366,388.83	รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรร	421000	185,589,713	.31
125,301,802.01	67,653,818.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	430000		-
	1,708,786.00	อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เพื่อพัฒนาประเทศ			-
	890,070.72	อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์-บำเหน็จบำนาญข้าราชการ			-
	244,650.00	อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์-การถ่ายโอนบุคลากร			-
	35,625,600.00	อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์-อสม.			-
	280,500.00	อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์-การจัดการศึกษานักเรียนยากจน			-
	11,649,507.00	อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์-การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		2,711,622	.00
	64,870.00	อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			-
	22,400.00	อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์-ค่าเช่าบ้าน			-
	68,687.25	อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์-ค่ารักษาพยาบาล		68,687	.25
1,600,000,000.00	**943,263,131.88**			**201,412,995**	**.48**
	21,374,200.00	อุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		21,374,200	.00
-	3,251,905.00	เงินยืมงบประมาณ	110605	1,313,765	.00
	-	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	120300		-
	3,446,640.75	จ่ายล่วงหน้า	150000	117,000	.00
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402		-
	-	เจ้าหนี้เงินกู้-กรุงไทย	220102		-
	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ออมสิน	220103		
	-	เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220104		-
	24,459,296.62	เงินรับฝาก	230100	4,279,920	.35
	-	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ			-
	60,018,526.88	เงินสะสม	310000	20,654	.98
-	**112,550,569.25**			**27,105,540**	**.33**
1,600,000,000	**1,055,813,701.13**	**รวมรายรับ**		**228,518,535**	**.81**
		รายจ่าย			
172,625,428	87,082,716.62	งบกลาง	511000	2,254,333	.01
10,363,800	4,222,220.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	830,330	.00

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
188,562,981	75,659,525.94	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	13,914,856.92
10,959,733	1,027,095.50	ค่าตอบแทน	531000	386,941.50
258,349,054	48,435,154.38	ค่าใช้สอย	532000	23,123,495.72
54,730,500	18,641,306.94	ค่าวัสดุ	533000	4,496,766.89
22,794,000	8,828,515.22	ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,741,712.90
70,717,285	3,893,466.96	ค่าครุภัณฑ์	541000	1,243,628.56
689,772,187	33,923,456.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	33,923,456.00
117,525,032	34,059,356.00	เงินอุดหนุน	550000	4,846,000.00
3,600,000	-	รายจ่ายอื่น	561000	-
	-			
1,600,000,000	**315,772,813.56**			**86,761,520.50**
	681,744.30	อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ - บำเหน็จบำนาญข้าราชการ		132,226.79
	103,051.75	อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ - อุดหนุนการถ่ายโอนบุคลากร		20,610.35
	280,500.00	อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ - ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน		-
	11,649,507.00	อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ - อนุบาลขั้นพื้นฐาน		2,711,622.00
	40,558.00	อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ - เงินช่วยการศึกษาบุตร		12,000.00
	21,000.00	อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ - ค่าเช่าบ้าน		-
	4,117,245.00	เงินยืมงบประมาณ	110605	863,440.00
	4,173,144.33	เงินสะสมฝาก กสอ.	110606	-
	-	เงินทุนส่งเสริมอาชีพฝากมหาดไทย	120300	-
	-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	-
	-	จ่ายล่วงหน้า	150000	-
	21,616,109.99	อุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	21,374,200.00
	358,440,682.55	รายจ่ายค้างจ่าย	210300	50,413,151.00
	-	เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
	29,230,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้-กรุงไทย	220102	-
	28,340,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้-ออมสิน	220103	-
	22,966,755.22	เงินรับฝาก	230100	4,271,761.47
	-	เงินรับฝาก-โครงการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร		-
	3,720.00	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ		-
	773,233.15	เงินสะสม	310000	-
	482,437,251.29			**79,799,011.61**
	798,210,064.85	**รวมรายจ่าย**		**166,560,532.11**
		สูงกว่า		**61,958,003.70**
		รายรับ รายจ่าย		
		ต่ำกว่า		
	1,307,134,954.77	**ยอดยกไป**		**1,307,134,954.77**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบทดลอง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	245,062.94	-
เงินฝากธนาคาร	110201	1,306,889,891.83	-
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	869,060.00	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	24,750,000.00	
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	7,916,474.25	-
รายจ่ายรอจ่าย		-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	478,653,601.11
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	210200		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		24,750,050.00
เจ้าหนี้เงินกู้ - กสอ.	220101	-	2,273,750.00
เจ้าหนี้เงินกู้ - กรุงไทย	220102	-	314,810,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ - ออมสิน	220103	-	283,102,500.11
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230199	-	21,158,257.66
เงินสะสม	310000	-	473,008,654.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	120,755,102.76
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	-	943,263,131.88
งบกลาง	511000	87,082,716.62	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	4,222,220.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	75,659,525.94	
ค่าตอบแทน	531000	1,027,095.50	
ค่าใช้สอย	532000	48,435,154.38	
ค่าวัสดุ	533000	18,641,306.94	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	8,828,515.22	
ค่าครุภัณฑ์	541000	3,893,466.96	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	33,923,456.00	
เงินอุดหนุน	561000	34,059,356.00	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ - บำเหน็จบำนาญข้าราชการ		681,744.30	
อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์- การถ่ายโอนบุคลากร		103,051.75	
อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ - ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน		280,500.00	
อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ - อนุบาลขันพื้นฐาน		11,649,507.00	
อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ - เงินช่วยการศึกษาบุตร		40,558.00	
อุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ - ค่าเช่าบ้าน		21,000.00	
		2,661,817,871.05	2,661,817,871.05

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	ประมาณการ 2558	รับจริง รวมตั้งแต่ต้นปี	รับจริง ก.พ.-58
รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ	411006	57,000,000.00	31,769,826.72	6,283,859.34
(2) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	411007	28,000,000.00	11,541,044.41	2,320,566.95
รวม		**85,000,000.00**	**43,310,871.13**	**8,604,426.29**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักโรงแรม	411008	1,500,000.00	576,343.67	123,855.79
(2) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	3,000,000.00	1,274,737.00	45,672.00
(3) ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	-	-
รวม		**4,500,000.00**	**1,851,080.67**	**169,527.79**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	10,000,000.00	3,446,909.89	861,318.41
(2) ดอกเบี้ย	413003	20,000,000.00	9,451,500.39	3,144,425.43
(3) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	413004	-	-	-
(4) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	413005	15,000.00	-	
(5) รายได้จากทรัพย์สินอื่น	413999	-	-	
รวม		**30,015,000.00**	**12,898,410.28**	**4,005,743.84**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	7,812.00	7,812.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	2,300,000.00	1,366,140.00	147,290.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	40,000.00	253,540.00	108,173.00
รวม		**2,340,000.00**	**1,627,492.00**	**263,275.00**
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน -	416001	23,000.00	-	-
รวม		**23,000.00**	**-**	**-**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ ฯ	420000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	444,820,197.99	162,766,852.09	157,098,095.64
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	120,000,000.00	42,686,941.26	-
(3) ภาษีบำรุง อบจ.จากภาษีมูลค่าเพิ่ม 5 %	421003	785,000,000.00	559,912,595.48	28,491,617.67
(4) ค่าภาคหลวงแร่	421012	3,000,000.00	-	-
รวม		**1,352,820,197.99**	**765,366,388.83**	**185,589,713.31**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	431002	125,301,802.01	67,653,818.00	-
รวม		**125,301,802.01**	**67,653,818.00**	**-**
รวมรายรับ		**1,600,000,000.00**	**892,708,060.91**	**198,632,686.23**
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	440000			
(1) เพื่อพัฒนาประเทศ		-	1,708,786.00	-
(2) อสม.			35,625,600.00	-
(3) บำเหน็จบำนาญ			890,070.72	-
(4) ค่ารักษาพยาบาล			68,687.25	68,687.25
(5) ค่าเช่าบ้าน			22,400.00	-
(6) ช่วยเหลือการศึกษาบุตร			64,870.00	-
(7) นักเรียนยากจน			280,500.00	-
(8) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน			11,649,507.00	2,711,622.00
(9) สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร			244,650.00	-
รวมเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		-	50,555,070.97	2,780,309.25
รวมรายรับและอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		1,600,000,000.00	943,263,131.88	201,412,995.48