

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ก่อนปิดบัญชี

รายการ	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์	111201	201,329,574.14	
เงินฝากธนาคาร ประเภท ประจำ	111202	171,137,881.75	
เงินฝากธนาคาร ประเภท กระแสรายวัน	111203	34,558,291.94	
เงินฝาก กสอ.	112001	58,934,730.07	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมอาชีพ มท.	112003	204,166.15	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	113700	569,154.47	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	569,154.47	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		512,163,800.31
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		98,812,500.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		3,919,162.59
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		569,154.47
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพ มท.	-		204,166.15
เงินสะสม	300000		142,823,025.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		137,750,645.91
งบกลาง (หมายเหตุ 4)	510000	6,861,286.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	8,597,400.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ (หมายเหตุ 5)	522000	34,606,546.12	
เงินเดือนถ่ายโอน (หมายเหตุ 6)	522000	528,856.80	
เงินสมทบ กสจ.	522000	-	
ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 7)	531000	57,425,615.00	
ค่าใช้สอย (หมายเหตุ 8)	532000	6,736,202.88	
ค่าวัสดุ	533000	13,575,040.15	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	3,745,146.11	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 9)	541000	35,428,868.81	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 10)	542000	239,390,100.00	
เงินอุดหนุน	560000	22,044,440.00	
		896,242,454.86	896,242,454.86

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หลังปิดบัญชี

รายการ	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์	111201	201,329,574.14	
เงินฝากธนาคาร ประเภท ประจำ	111202	171,137,881.75	
เงินฝากธนาคาร ประเภท กระแสรายวัน	111203	34,558,291.94	
เงินฝาก กสอ.	112001	58,934,730.07	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมอาชีพ มท.	112003	204,166.15	
ลูกหนี้เงินสะสม	113700	569,154.47	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	569,154.47	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		569,154.47
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		3,919,162.59
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		98,812,500.00
เงินสะสม	300000		205,241,249.26
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพ มท.	-		204,166.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		158,556,720.52
		467,302,952.99	467,302,952.99

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2560 เดือนกันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
บาท						
			264,902,983.85	ยอดยกมา		436,510,302.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
32,000,000.00			38,693,900.42	ภาษีอากร	411000	4,142,598.61
2,023,000.00			5,749,499.21	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	490,312.04
3,175,000.00			3,996,683.86	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	532,048.63
1,002,000.00			1,006,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
400,000.00			467,374.00	รายได้จากทุน	416000	-
320,400,000.00			355,321,076.02	ภาษีจัดสรร	421000	35,551,752.32
56,000,000.00			48,597,948.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
57,000,000.00			56,401,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	440000	-
472,000,000.00			510,234,581.51			40,716,711.60
			1,929,218.80	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	440000	649,009.70
			11,826,946.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	1,575,541.38
			94,085.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			1,609,841.86	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	562,532.78
			23,157,242.01	เงินสะสม	300000	20,300,000.00
			543,635.80	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	543,635.80
			4,003.26	เงินสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพ มท.	-	-
			98,812,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	98,812,500.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			137,977,473.60			122,443,219.66
			648,212,055.11	รวมรายรับ		163,159,931.26
				รายจ่าย		
8,419,150.00			5,473,654.00	งบกลาง	510000	166,267.00
8,833,560.00			8,597,400.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	716,450.00
44,810,100.00			34,606,546.12	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	2,956,832.00
1,592,800.00			1,011,685.00	ค่าตอบแทน	531000	553,750.00
13,135,500.00			5,717,202.88	ค่าใช้สอย	532000	472,387.75
17,652,960.00			13,575,040.15	ค่าวัสดุ	533000	5,346,011.42
94,444,070.00			68,981,528.15	ยอดยกไป		10,211,698.17

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
94,444,070.00			68,981,528.15	รายจ่าย		10,211,698.17
4,555,000.00			3,745,146.11	ค่าสาธารณูปโภค	534000	641,688.30
25,190,880.00			22,044,440.00	เงินอุดหนุน	560000	13,633,180.00
20,222,000.00			19,020,868.81	ค่าครุภัณฑ์	541000	11,536,029.64
214,588,050.00			208,765,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	111,653,100.00
57,000,000.00			56,401,200.00	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์)	531000	14,103,000.00
1,500,000.00			1,019,000.00	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนทั่วไป)	532000	30,000.00
-			-	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป)	560100	-
-			-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	533100	-
17,000,000.00			16,408,000.00	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	541000	-
37,500,000.00			30,625,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนทั่วไป)	543000	6,258,000.00
472,000,000.00			427,010,283.07			168,066,696.11
			59,619,669.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	20,300,000.00
			13,503,138.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	2,940,978.95
			94,085.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			2,153,477.66	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	91,408.50
			-	เงินสะสม	300000	-
			4,003.26	เงินฝากกองทุนส่งเสริมอาชีพ มท.	112003	-
			1,231,780.02	เงินฝาก กสอ.	112001	-
			543,635.80	รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	543,635.80
			1,387,632.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์)	120600	564,955.50
			283,140.00	เงินเดือนประจำ (เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์)	522000	71,460.00
			238,560.00	ค่าจ้างประจำ (เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์)	522000	60,120.00
			7,156.80	เงินสมทบ กสจ. (เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์)	522000	601.20
			12,730.00	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์)	532000	4,630.00
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	542000	-
			-	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์)	562000	-
			79,079,008.06			24,577,789.95
			506,089,291.13	รวมรายจ่าย		192,644,486.06
			142,122,763.98	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 29,484,554.80
			407,025,747.83	ยอดยกไป		407,025,747.83

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
วันที่ 30 กันยายน 2560

(หมายเหตุ 1)

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีบำรุง อบจ. (ภาษียาสูบ)	411006	27,000,000.00	31,316,965.28
ภาษีบำรุง อบจ. (ภาษีน้ำมัน)	411007	5,000,000.00	7,376,935.14
รวม		32,000,000.00	38,693,900.42
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม	411008	2,000,000.00	5,664,519.21
ค่าปรับตามข้อบัญญัติการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.ปี 2542	412209	1,000.00	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	20,000.00	84,980.00
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	1,000.00	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	1,000.00	-
รวม		2,023,000.00	5,749,499.21
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ค่าเช่าที่ดิน	413001	20,000.00	27,031.00
ค่าเช่าสถานที่	413002	5,000.00	15,200.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	2,600,000.00	3,392,702.12
ดอกเบี้ยเงินสะสมฝาก กสอ.	413003	550,000.00	561,750.74
รวม		3,175,000.00	3,996,683.86
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
ค่าขายแบบแปลน	415004	1,000,000.00	1,002,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	2,000.00	4,900.00
รวม		1,002,000.00	1,006,900.00
หมวดรายได้จากทุน	416000		
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	400,000.00	467,374.00
รวม		400,000.00	467,374.00

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บ แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	175,000,000.00	190,362,444.95
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	421002	97,000,000.00	106,552,747.74
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 5%	421003	45,100,000.00	53,931,909.29
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	-
ภาษีสุรา	421006	-	-
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	421012	3,300,000.00	4,473,974.04
รวม		320,400,000.00	355,321,076.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	430000		
เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป	431001	-	-
หรือเงินอุดหนุนทั่วไป (มีวัตถุประสงค์)			
เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-	-
เงินอุดหนุนกรณีต่าง ๆ ที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ	431003	56,000,000.00	48,597,948.00
รวม		56,000,000.00	48,597,948.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์			
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000		
เงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441001	57,000,000.00	56,401,200.00
เงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์ - กรมส่งเสริมการปกครอง	441001	-	1,929,218.80
เงินอุดหนุนด้านการศึกษา	441002	-	-
รวม		57,000,000.00	58,330,418.80
รวมทั้งสิ้น		472,000,000.00	512,163,800.31

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)				
เงินรับฝาก - ก.บ.ท.	453,493.08	453,493.08	906,986.16	-
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	476,061.59	391,798.10	476,061.59	391,798.10
เงินรับฝาก - ประกันซอง	573,143.00	480,000.00	1,053,143.00	-
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	2,684,125.00	156,200.00	449,475.00	2,390,850.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	920.00	3,780.00	3,780.00	920.00
เงินรับฝาก - ประกันสังคม	-	50,932.00	50,932.00	-
เงินรับฝาก - เงินรางวัล	115,562.50	-	-	115,562.50
เงินรับฝาก - ค่าตอบแทน	32,039.30	-	-	32,039.30
เงินรับฝาก - ชดใช้ค่าความเสียหาย	-	-	-	-
เงินรับฝาก - เงินสะสม กสจ.	-	601.20	601.20	-
เงินรับฝาก - อสม.	-	-	-	-
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด	149,255.69	38,737.00	-	187,992.69
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุดัดแปลงค์	-	-	-	-
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนรัฐบาลดอนขุนห้วย	800,000.00	-	-	800,000.00
	5,284,600.16	1,575,541.38	2,940,978.95	3,919,162.59

|

หมายเหตุ 3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
วันที่ 30 กันยายน 2560

รายจ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้สอย	-
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนทั่วไป)	-
รวม	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 กันยายน 2560

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ	40,716,711.60	405,235,433.51
รับเงินรับฝาก	1,575,541.38	11,826,946.87
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	48,597,948.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ (อสม.)	-	56,401,200.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์	649,009.70	1,929,218.80
ลูกหนี้เงินยืม	-	94,085.00
ลูกหนี้เงินสะสม	562,532.78	1,609,841.86
เจ้าหนี้เงินสะสม	543,635.80	543,635.80
เงินสะสม	20,300,000.00	23,157,242.01
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพ มท.	-	4,003.26
รายการค้าจ่าย	98,812,500.00	98,812,500.00
รวม	163,159,931.26	648,212,055.11
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	147,675,696.11	322,557,083.07
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป	6,288,000.00	48,052,000.00
จ่ายเงินรับฝาก	2,940,978.95	13,503,138.52
รายการค้าจ่าย	20,300,000.00	59,619,669.00
ลูกหนี้เงินยืม	-	94,085.00
ลูกหนี้เงินสะสม	91,408.50	2,153,477.66
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	543,635.80	543,635.80
เงินสะสม	-	-
เงินฝากกองทุนส่งเสริมอาชีพ มท.	-	4,003.26
เงินฝาก กสอ.	-	1,231,780.02
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	14,103,000.00	56,401,200.00
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์	701,766.70	1,929,218.80
รวม	192,644,486.06	506,089,291.13
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 29,484,554.80	142,122,763.98