

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำวันที่ 30 กันยายน 2561

ประมาณการ (บาท)	ประมาณการ เพิ่มเติม (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
				2,103,426,037.19	ยอดยกมา		2,449,004,990.93
					รายรับ		
100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	85,226,965.17	ภาษีอากร	41100000	7,967,929.27
7,500,000.00	7,870,000.00	-	15,370,000.00	25,396,407.09	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัสญาติ	41200000	786,723.32
30,100,000.00	-	-	30,100,000.00	37,824,101.02	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,511,863.12
4,100,000.00	-	-	4,100,000.00	8,384,941.72	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,347,954.73
100,000.00	-	-	100,000.00	2,678,500.00	รายได้จากทุน	41600000	54,500.00
1,858,200,000.00	18,767,868.00	-	1,876,967,868.00	1,869,595,118.13	รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรร	42000000	100,054,475.78
200,000,000.00	25,129,834.00	-	225,129,834.00	225,129,834.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	43000000	-
2,200,000,000.00	51,767,702.00	-	2,251,767,702.00	2,254,235,867.13	รวม		111,723,446.22
-		2,822,981.40	2,822,981.40	2,822,981.40	งบกลาง-เงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ - บำเหน็จบำนาญข้าราชการ	44100001	706,974.65
-		322,985.76	322,985.76	322,985.76	งบกลาง-เงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์- การถ่ายโอนบุคลากร	44100001	-
-		151,300.00	151,300.00	151,300.00	ค่าตอบแทน-เงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ - เงินช่วยการศึกษาบุตร	44100001	-
-		156,000.00	156,000.00	156,000.00	ค่าตอบแทน-เงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ - ค่าเช่าบ้าน	44100001	-
-		1,058,200.00	1,058,200.00	1,058,200.00	ค่าครุภัณฑ์-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (ร.มัธยมตากสินระยอง)	44100001	-
-		7,130,000.00	7,130,000.00	7,130,000.00	ค่าที่ดิน-สร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รย.ถ.10003 สายบ้านตะเกราทอง-บ.เขาวังมัน หมู่ 6,5 ต.บ้านแลง	44100001	-
-		9,049,000.00	9,049,000.00	9,049,000.00	ค่าที่ดิน-สร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รย.ถ.10022 สายบ้านเจริญสุข-บ้านดอนสำราญ หมู่ 4,9 ต.วังหว้า	44100001	-
-		93,800,000.00	93,800,000.00	26,264,000.00	ค่าที่ดิน-โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยคัก้างสะสมจังหวัดระยองแบบบูรณาการ	44100001	21,855,400.00
-		92,800,000.00	92,800,000.00	13,920,000.00	ค่าที่ดิน-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะเกาะเสม็ด	44100001	13,920,000.00
-		252,600,000.00	252,600,000.00	-	ค่าที่ดิน-โครงการก่อสร้างระบบหมักก๊าซชีวภาพ	44100001	-
-		9,999,000.00	9,999,000.00	-	ค่าที่ดิน-โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รย.ถ.10063	44100001	-
2,200,000,000.00	51,767,702.00	469,889,467.16	459,890,467.16	60,874,467.16	รวม		36,482,374.65
2,200,000,000.00	51,767,702.00	469,889,467.16	2,721,657,169.16	2,315,110,334.29	รวมรับ		148,205,820.87
-		-	-	22,488,659.60	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,377,002.00
-		-	-	43,556,928.76	รายได้จากรัฐบาลค้ำจรับ	11042000	-
-		-	-	10,351,964.13	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	-
-		-	-	630,923.71	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	384,728.50
-		-	-	2,023.00	ฎีกาค้างจ่าย	21300000	-
-		-	-	247,532,902.04	เงินรับฝาก	21040000	15,453,518.79
-		-	-	27,246,977.85	เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	22012001	-
-		-	-	823,287.96	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	192,364.25
-		-	-	89,346,810.42	เงินสะสม	31000000	14,248,380.25
2,200,000,000.00	51,767,702.00	469,889,467.16	2,721,657,169.16	2,757,090,811.76	รวม		35,655,993.79
2,200,000,000.00	51,767,702.00	469,889,467.16	2,721,657,169.16	2,757,090,811.76	รวมรายรับ		183,861,814.66
					รายจ่าย		
133,343,220.00	267,702.00		133,610,922.00	133,081,106.58	งบกลาง	51100000	19,232,621.67
9,702,840.00	-		9,702,840.00	9,660,376.78	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	805,330.00
228,435,743.00	-		228,435,743.00	228,098,445.49	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	19,594,621.47
90,862,930.00	-		90,862,930.00	90,597,753.61	ค่าตอบแทน	53100000	12,201,532.50
258,897,188.47	-		258,897,188.47	212,803,582.90	ค่าใช้จ่าย	53200000	15,605,466.47

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ	ประมาณการ เพิ่มเติม	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เดือนนี้
61,644,323.00	-		61,644,323.00	48,332,224.52	ค่าวัสดุ	53300000	6,582,497.58
30,440,970.00	-		30,440,970.00	30,345,032.43	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,842,482.00
88,655,268.00	-		88,655,268.00	12,158,812.53	ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,572,309.00
1,244,931,770.00	51,500,000.00		1,296,431,770.00	144,512,235.80	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	13,631,500.00
53,085,747.53	-		53,085,747.53	52,079,935.13	เงินอุดหนุน	56100000	10,922,377.53
2,200,000,000.00	51,767,702.00	-	2,251,767,702.00	961,669,505.77	รวม		103,990,738.22
-		2,822,981.40	2,822,981.40	2,822,981.40	งบกลาง-เงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ - บ้านหนึ่งจ่านานูข้าราชการ	44100001	706,974.65
-		322,985.76	322,985.76	322,985.76	งบกลาง-เงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์- การถ่ายโอนบุคลากร	44100001	26,915.48
-		151,300.00	151,300.00	-	ค่าตอบแทน-เงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ - เงินช่วยการศึกษาบุตร	44100001	-
-		156,000.00	156,000.00	30,709.68	ค่าตอบแทน-เงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ - ค่าเช่าบ้าน	44100001	3,500.00
-		1,058,200.00	1,058,200.00	1,058,200.00	ค่าครุภัณฑ์-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (ร.มธัยมตากสินระยอง)	44100001	-
-		7,130,000.00	7,130,000.00	7,130,000.00	ค่าที่ดิน-สร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รย.ถ.10003 สายบ้านตะเกรทอง-บ.เขาวังมัน หมู่ 6,5 ต.บ้านแลง	44100001	-
-		9,049,000.00	9,049,000.00	9,049,000.00	ค่าที่ดิน-สร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รย.ถ.10022 สายบ้านเจริญสุข-บ้านดอนสำราญ หมู่ 4,9 ต.วังหัว	44100001	-
-		93,800,000.00	93,800,000.00	26,264,000.00	ค่าที่ดิน-โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมจังหวัดระยองแบบบูรณาการ	44100001	21,855,400.00
-		92,800,000.00	92,800,000.00	-	ค่าที่ดิน-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแกละสมัด	44100001	-
-		252,600,000.00	252,600,000.00	-	ค่าที่ดิน-โครงการก่อสร้างระบบหมักก๊าซชีวภาพ	44100001	-
-		9,999,000.00	9,999,000.00	-	ค่าที่ดิน-โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รย.ถ.10063	44100001	-
2,200,000,000.00	51,767,702.00	469,889,467.16	469,889,467.16	46,677,876.84	รวม		22,592,790.13
2,200,000,000.00	51,767,702.00	469,889,467.16	2,721,657,169.16	1,008,347,382.61	รวมจ่าย		126,583,528.35
-		-	-	3,641,826.88	เงินฝาก กสอ.	11031000	-
-		-	-	908.87	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	-
-		-	-	22,649,339.60	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,253,710.00
-		-	-	823,287.96	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	192,364.25
-		-	-	29,800.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	29,800.00
-		-	-	28,117,531.00	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	-
-		-	-	1,064,521,563.16	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	63,243,180.50
-		-	-	6,904,909.73	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
-		-	-	29,230,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้-กรุงเทพฯ	22011001	-
-		-	-	55,118,919.99	เจ้าหนี้เงินกู้-ออมสิน	22011002	14,000,000.00
-		-	-	180,162,281.33	เงินรับฝาก	21040000	13,169,119.88
-		-	-	630,923.71	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	384,728.50
-		-	-	48,327,800.00	เงินสะสม	31000000	-
-		-	-	1,440,159,092.23	รวม		94,272,903.13
2,200,000,000.00	51,767,702.00	469,889,467.16	2,721,657,169.16	2,448,506,474.84	รวมรายจ่าย		220,856,431.48
-		-	-	308,584,336.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(36,994,616.82)
				2,412,010,374.11	ยอดยกไป		2,412,010,374.11

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวชวิษณ์ คำพิลา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วันที่ ตุลาคม 2561

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
วันที่ ตุลาคม 2561