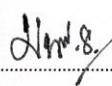


องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ (215-1-46746-5)	11012001	1,568,250,539.40	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ (215-0-22040-7)	11012001	62,929.72	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ (202134382793)	11012001	101,794,836.49	
เงินฝากธนาคาร อิสลาม ออมทรัพย์ (032-1-14703-0)	11012001	5,558,141.48	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจํา (215-2-22625-9)	11012002	2,456,665,806.86	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประจํา (34053006035-9)	11012002	3,336,925,282.51	
เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจํา (010-21-000001-3)	11012002	38,621,368.47	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจํา (300804057146)	11012002	1,568,038,657.41	
เงินฝากธนาคาร อิสลาม ประจํา (032-2-03597-1)	11012002	300,000,000.00	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	8,660,800.00	
เงินฝาก ก.ส.อ.	11031000	481,725,004.43	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	185,660.70	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	1,090,000.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	1,497,720.84	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	1,429,021.23	
ค่าครุภัณฑ์จ่ายล่วงหน้า	11061006	29,034,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	158,659,772.59	-
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า	12044000	10,300.00	
เงินรับฝาก-เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000		185,660.70
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,376,247,105.40
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		47,165,879.68
เงินสะสม	31000000		3,842,803,234.78
เงินทุนเงินสำรองเงินสะสม	32000000		1,366,985,693.57
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		1,736,627,453.09
งบกลาง	51100000	21,196,945.78	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,027,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	30,949,469.48	
ค่าตอบแทน	53100000	28,558,346.00	
ค่าใช้สอย	53200000	25,638,028.69	
ค่าวัสดุ	53300000	2,570,600.82	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,075,671.92	
เงินอุดหนุน	56100000	196,443,900.00	
เงินเดือน (ท) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการศึกษามัคบังคับ (บำเหน็จบำนาญครู)	44100001	187,200.00	
เงินเดือน (ท) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร	44100001	158,022.40	
รวม		10,370,015,027.22	10,370,015,027.22


 (นางสาววนนทชา อภิญาชินภ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายวิมล มงคลเจริญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด


 (นายวิมล มงคลเจริญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			8,510,325,517.75	ยอดยกมา		8,270,416,339.80
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
173,371,000.00			66,216,709.70	ภาษีอากร	41100000	13,663,086.35
13,012,000.00			7,305,409.33	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,116,189.38
77,817,000.00			34,434,205.56	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,427,913.79
-			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
2,300,000.00			299,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	223,900.00
500,000.00			-	รายได้จากทุน	41600000	-
2,065,000,000.00			1,605,604,745.67	ภาษีจัดสรร	42100000	1,240,035,064.23
98,000,000.00			-	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002	-
-			345,222.40	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	69,044.48
			16,722,243.98	เงินสะสม	31000000	8,000.00
			42,058,853.26	เงินรับฝากหมายเหตุ (4)	21040000	8,549,417.46
			39,216.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	23,540.00
			17,500.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	3,500.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			46,400,271.18	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	7,676,688.41
			173,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-
			20,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
2,430,000,000.00			1,819,637,077.08	รวมรายรับ		1,282,796,344.10

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
155,835,220.00			21,196,945.78	รายจ่าย งบกลาง	51100000	966,339.46
12,310,480.00			3,027,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	605,400.00
108,255,000.00			17,762,382.48	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,607,198.00
-			1,025,700.00	ค่าจ้างประจำ	52200000	205,140.00
-			12,161,357.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	2,449,040.00
-			149,760.00	เงินเดือน (ท) - การศึกษาภาคบังคับ	52210000	37,440.00
-			126,417.92	เงินเดือน (ท) - สำหรับการถ่ายโอนฯ	52210000	31,604.48
135,041,000.00			6,131,346.00	ค่าตอบแทน	53100000	1,588,940.00
492,507,900.00			23,358,306.69	ค่าใช้สอย	53200000	1,534,820.96
34,317,000.00			2,570,600.82	ค่าวัสดุ	53300000	1,634,313.46
20,180,000.00			3,075,671.92	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,425.24
397,445,400.00			-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
794,130,500.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
37,266,600.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
242,710,900.00			196,463,900.00	เงินอุดหนุน	56100000	50,906,000.00
			233,659,501.15	เงินสะสม	31000000	30,194,000.00
			15,969,656.68	เงินฝาก ก.ส.อ.	11031000	15,969,656.68
			3,408,938.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	1,624,620.00
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
			1,498,065.71	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	707,047.33
			29,034,000.00	ค่าครุภัณฑ์จ่ายล่วงหน้า	11061006	29,034,000.00
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	-
			349,818,191.39	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	24,778,322.74
			13,546,468.14	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			20,055,783.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	11,419,813.21
			5,039.57	เงินรายรับ	40000000	-
2,430,000,000.00			954,045,032.49	รวมรายจ่าย		177,295,121.56
			865,592,044.59	สูงกว่า		
			-	รายรับ		
				ต่ำกว่า		
			9,375,917,562.34	ยอดยกไป		1,105,501,222.54
						9,375,917,562.34

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้	สูงหรือต่ำกว่า ประมาณการ
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001				
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002				
(3) ภาษีป้าย	41100003				
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004				
(5) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ	41100006	125,371,000.00	44,283,589.24	9,446,631.24	- 81,087,410.76
(6) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	41100007	48,000,000.00	21,928,080.89	4,216,455.11	- 26,071,919.11
-ปป.คินเงินภาษีน้ำมัน ใบผ่าน 27/63 ลว.27/12/62					
รวม		173,371,000.00	66,211,670.13	13,663,086.35	- 107,159,329.87
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์	41210001				
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004				
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005				
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029				
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210030				
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007				
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41230008				
(8) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	41210009				
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	4120011				
(10) ค่าธรรมเนียมเปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือภาพ ติดตั้ง เขียนป้าย หรือเอกสาร หรือทั้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ เพื่อโฆษณาแก่ประชาชน	4120012				
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41220005				
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41220006				
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41220008				
(14) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	41210020				
(15) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	11,000,000.00	7,299,109.33	1,114,989.38	- 3,700,890.67
(16) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยยานยนต์	41220001				
(17) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002				
(18) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003				
(19) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009				
(20) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	2,000,000.00			- 2,000,000.00
(21) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	12,000.00	6,300.00	1,200.00	- 5,700.00
(22) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกักจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001				
(23) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	41230006				
(24) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004				
(25) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005				
(26) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007				
(27) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008				
(28) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999				
รวม		13,012,000.00	7,305,409.33	1,116,189.38	- 5,706,590.67

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้	สูงหรือต่ำกว่า ประมาณการ
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001				
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	1,817,000.00	507,200.00	12,000.00 -	1,309,800.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	75,000,000.00	33,927,005.56	11,415,913.79 -	41,072,994.44
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004				
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005				
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	1,000,000.00			- 1,000,000.00
รวม		77,817,000.00	34,434,205.56	11,427,913.79 -	43,382,794.44
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-	-	
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-	-	-	
(3) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-			
รวม		-	-	-	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003				
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	2,000,000.00	267,000.00	212,500.00 -	1,733,000.00
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005				
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006				
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007				
(6) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500008				
(7) รายได้เบ็ดเตล็ด	41599999	300,000.00	32,200.00	11,400.00 -	267,800.00
รวม		2,300,000.00	299,200.00	223,900.00 -	2,000,800.00
หมวดรายได้จากทุน					
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500,000.00			- 500,000.00
รวม		500,000.00	-	-	- 500,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดภาษีจัดสรร					
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	170,000,000.00	61,490,299.68		- 108,509,700.32
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ	42100002	175,000,000.00	55,713,543.18	13,509,889.37 -	119,286,456.82
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. อบจ. ร้อยละ 5	42100003	1,720,000,000.00	1,488,400,902.81	1,226,525,174.86 -	231,599,097.19
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005				
(5) ภาษีสุรา	42100006				
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007				
(7) ภาษีการพนัน	42100008				
(8) ภาษีแสตมป์ยาสูบ	42100009				
(9) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	42100011				
(10) ค่าภาคหลวงแร่	42100012				
(11) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013				
(12) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014				
(13) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015				
(14) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016				
(15) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	42100017				
(16) ค่าธรรมเนียมสนามบิน	421018				
รวม		2,065,000,000.00	1,605,604,745.67	1,240,035,064.23 -	459,395,254.33

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้	สูงหรือต่ำกว่า ประมาณการ
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดเงินอุดหนุน					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนการบริหารจัดการฯ	43100001				
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ/ (อสม.) เชียงรุก ใ้ผ่านทั่วไป เลขที่ 31/63 ลว.30/1/63	43100002	98,000,000.00	22,427,000.00	-	75,573,000.00
รวม		98,000,000.00	22,427,000.00	-	75,573,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบวุัตถุประสงค์					
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษากาคบังคับครู (ค่าบำเหน็จฯ)	44100001		181,364.48	31,604.48	181,364.48
(3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	44100002		163,857.92	37,440.00	163,857.92
(4) เงินอุดหนุนระบวุัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ	44100003				
รวม		-	345,222.40	69,044.48	345,222.40
รวมทั้งสิ้น		2,430,000,000.00	1,736,627,453.09	1,266,535,198.23	- 693,372,546.91