

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม(บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			3,325,856,998.47	ยอดยกมา		3,981,389,655.85
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
164,000,000.00		164,000,000.00	155,552,217.48	ภาษีอากร	41100000	14,769,120.55
20,800,000.00		20,800,000.00	25,178,940.76	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	2,594,012.76
23,000,000.00		23,000,000.00	23,479,931.51	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	148,773.89
3,876,000.00		3,876,000.00	4,434,802.50	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	19,000.00
85,200.00		85,200.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
1,307,000,000.00		1,307,000,000.00	1,398,579,565.64	รายได้จากภาษีจัดสรร	42000000	61,935,047.33
194,238,800.00		194,238,800.00	186,387,336.00	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจท	43100002	-
-	3,862,469.28	3,862,469.28	3,862,469.28	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	43100003	193,520.44
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (ก)	44100000	-
1,713,000,000.00	3,862,469.28	1,716,862,469.28	1,797,475,263.17			79,659,474.97
			21,089,581.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21000000	1,748,075.09
			38,355,510.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	17,703,820.25
			1,498,037.38	ลูกหนี้ค่าปรับผลิตภัณฑ์	11046000	-
			2,932,148.58	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	57,636.02
			800,674.96	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			1,852,812.95	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	383,740.88
			1,532,139.11	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	193,520.44
			643,361,444.80	เงินสะสม	31000000	640,912,885.88
			124,889,442.69	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	124,889,442.69
			34,985.05	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			8,077.00	เงินเดือน (ท)	53100000	-
			11,787.50	ค่าใช้จ่าย	53200000	11,787.50
			268,645.20	ค่าตอบแทน (ท)	53100000	-
			55.00	งบกลาง	51100000	-
			2,800,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย ปี 54	21010000	2,800,000.00
			141,092,724.00	รายจ่ายค้างจ่าย ปี 58	21010000	141,092,724.00
			147,339,323.63	รายจ่ายค้างจ่าย ปี 59	21010000	147,339,323.63
			333,506,105.66	รายจ่ายค้างจ่าย ปี 60	21010000	333,506,105.66
			678,426,934.90	รายจ่ายค้างจ่าย ปี 61	21010000	678,426,934.90
			2,139,800,429.92			2,089,065,996.94
			3,937,275,693.09	รวมรายรับ		2,168,725,471.91

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม(บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
274,742,620.00		274,742,620.00	20,514,945.46	รายจ่าย งบกลาง	51100000	3,613,841.17
600,000.00		600,000.00	194,703.00	งบกลาง (ท)	51100000	22,829.00
	3,068,889.28	3,068,889.28	3,059,529.28	งบกลาง (ทก)	51100000	190,220.44
11,843,960.00		11,843,960.00	10,703,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	891,980.00
170,474,150.00		170,474,150.00	148,676,620.07	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,089,568.75
34,714,000.00		34,714,000.00	25,665,524.17	เงินเดือน (ท)	52200000	2,131,400.00
	372,780.00	372,780.00	372,780.00	เงินเดือน (ทก)	52200000	31,340.00
17,104,000.00		17,104,000.00	15,875,648.75	ค่าตอบแทน	53100000	14,171,004.50
70,036,000.00		70,036,000.00	64,273,200.00	ค่าตอบแทน (ท)	53100000	9,950,400.00
	420,800.00	420,800.00	108,857.98	ค่าตอบแทน (ทก)	53100000	39,984.17
208,565,990.00		208,565,990.00	116,662,520.41	ค่าใช้จ่าย	53200000	73,026,492.33
40,968,800.00		40,968,800.00	37,781,159.50	ค่าใช้จ่าย (ท)	53200000	6,411,607.62
21,508,400.00		21,508,400.00	12,681,581.25	ค่าวัสดุ	53300000	4,489,278.58
2,520,000.00		2,520,000.00	2,020,164.06	ค่าวัสดุ (ท)	53300000	370,535.06
16,900,000.00		16,900,000.00	11,489,589.23	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,877,049.01
12,822,730.00		12,822,730.00	12,772,818.95	ค่าครุภัณฑ์	54100000	12,167,070.00
-		-	-	ค่าครุภัณฑ์ (ก)	54100000	-
720,030,350.00		720,030,350.00	716,023,975.54	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	605,594,592.94
45,400,000.00		45,400,000.00	35,980,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	54200000	32,120,000.00
4,505,000.00		4,505,000.00	4,500,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	-
60,264,000.00		60,264,000.00	58,531,310.18	เงินอุดหนุน	56100000	4,881,150.00
1,713,000,000.00	3,862,469.28	1,716,862,469.28	1,297,888,687.83			784,070,343.57
			447.54	เงินสะสม	31000000	-
			24,657,705.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	23000000	2,530,328.61
			1,464,163,117.17	รายจ่ายค้างจ่าย	21010001	947,406,714.99
			1,852,812.95	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	383,740.88
			3,300.00	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	3,300.00
			1,498,037.38	ลูกหนี้ค่าปรับผิดสัญญา	11046000	-
			2,874,512.56	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			627.58	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	627.58
			38,355,510.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	5,699,500.00
			31,052.31	ภาษีอากร (น้ำมัน/ก๊าซ)	41100007	-
			1,532,139.11	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	193,520.44
			9,360.00	เงินอุดหนุนทั่วไปรอคืนจังหวัด-บ้านบางนาญ	43100003	9,360.00
			268,131.50	เงินอุดหนุนทั่วไปรอคืนจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร	43100003	268,131.50
			43,810.52	เงินเงินอุดหนุนทั่วไปรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	43100003	43,810.52
			20,447,689.78	เงินรับฝาก กสอ.		-
			1,555,738,254.06			956,539,034.52
			2,853,626,941.89	รวมรายจ่าย		1,740,609,378.09
				สูงกว่า		
			1,083,648,751.20	รายรับ		428,116,093.82
			4,409,505,749.67	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		4,409,505,749.67

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงิน

หมายเหตุ 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ	41100006	122,000,000.00	105,805,523.40
(2) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	41100007	42,000,000.00	49,715,641.77
รวม		164,000,000.00	155,521,165.17
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม	41210031	800,000.00	925,070.00
(2) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	22,800.00
(3) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000,000.00	24,231,070.76
รวม		20,800,000.00	25,178,940.76
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	130,000.00	172,000.00
(2) ดอกเบี้ย/เงินฝากธนาคาร, กสอ.	41300003	22,870,000.00	23,307,931.51
รวม		23,000,000.00	23,479,931.51
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	3,700,000.00	4,308,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	176,000.00	126,302.50
รวม		3,876,000.00	4,434,802.50
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	85,200.00	-
รวม		85,200.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร	42000000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	142,000,000.00	170,733,998.03
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	125,000,000.00	139,478,847.24
(3) ภาษีบำรุง อบจ.จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตาม ประมวลรัษฎากร 5 %	42100003	1,040,000,000.00	1,088,366,720.37
รวม		1,307,000,000.00	1,398,579,565.64

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	194,238,800.00	186,387,336.00
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		194,238,800.00	186,387,336.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	43100000		
2.1 โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	43100003		372,780.00
2.2 การจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จบำนาญครู)	43100003		3,059,529.28
2.3 การจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน)	43100003		100,589.48
2.4 การจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร)	43100003		8,268.50
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์		-	3,541,167.26
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
1. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจด้านการศึกษา	44100001		
2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	44100001		
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
รวมทั้งสิ้น		1,713,000,000.00	1,797,122,908.84

รายละเอียด ประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)				
เงินรับฝาก กบข.	-	5,112.60	5,112.60	-
เงินรับฝาก กบท.	31.53	44,887.00	44,887.00	31.53
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	823,296.91	983,226.79	823,296.91	983,226.79
เงินรับฝากประกันของ	518,100.00	-	518,100.00	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	4,212,216.50	70,110.00	472,750.00	3,809,576.50
เงินรับฝากประกันสังคม	259,417.00	263,786.00	523,203.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ (รับคืนเงิน ชพค.)	272.00	3,146.68	3,146.68	272.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัดบึงกาฬ-บ้านนาญ(นางณิชาภัทร กาญจนเดชากุล)	24,314.40	-	24,314.40	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัดบึงกาฬ-บ้านนาญ(นางมานี คุณารักษ์)	3,321.29	9,360.00	-	12,681.29
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค้บ้านนาจ-บ้านนาญรอจ่าย (นางประเวศ ค)	4,056.00	-	4,056.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค้บ้านนาจ-บ้านนาญปี 2559 โอนขาด (นาย	14,190.97	9,360.00	23,550.97	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค้บ้านนาจ-บ้านนาญปี 2559 โอนขาด (นาย	34,085.05	-	34,085.05	-
เงินช่วยเหลือบุตร (ค่าการศึกษาบุตรรอคืนจังหวัด)	38,731.50	268,131.50	38,731.50	268,131.50
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	11,124.00	47,144.00	15,094.50	43,173.50
การจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้านรอคืนจังหวัด)	-	43,810.52	-	43,810.52
รวม	5,943,157.15	1,748,075.09	2,530,328.61	5,160,903.63

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลองก่อนปิดบัญชี

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก อคส.-ออมทรัพย์(013672105689)	11012001	267,944,102.68	
เงินฝากกรุงไทย -ออมทรัพย์(ปทุมฯ 110-1-11585-8)	11012001	306,791,383.37	
เงินฝากกรุงไทย -ออมทรัพย์(พิทักษ์ฯ 144-0-09769-0)	11012001	386,771,965.90	
เงินฝาก อคส.-ประจำ 3 เดือน(303674086487)	11012002	1,688,360,805.51	
เงินฝาก อคส.-ประจำ 12 เดือน(303674098254)	11012002	1,207,551,920.44	
เงินฝากกรุงไทย-กระแสรายวัน (110-604466-5)	11012003	52,527,801.01	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้ค่าปรับผิดสัญญา	11046000	-	
เงินฝาก กสอ.	11031000	167,369,284.83	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	32,006.75	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	3,300.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,303,165,088.19
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		983,226.79
เงินรับฝาก-กบท.	21040002		31.53
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		3,809,576.50
เงินช่วยเหลือบุตร (ค่าการศึกษาบุตร - รอคืนจังหวัด)	21040014		268,131.50
การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้านรอคืนจังหวัด)	21040014		43,810.52
เงินรับฝากรอคืนจังหวัดบ้านเหน็บ-บ้านนาญ (นางมานี คุณารักษ์)	21040014		12,681.29
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099		272.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	21040099		43,173.50
เงินสะสม	31000000		1,842,806,579.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		426,662,228.49
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006		105,805,523.40
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมันก๊าซ	41100007		49,715,641.77
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031		925,070.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		22,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		24,231,070.76
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		172,000.00
ดอกเบี้ย	41300003		23,307,931.51
ค่าขายแบบแปลน	41500004		4,308,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		126,302.50



องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
 งบทดลองก่อนปิดบัญชี
 ปีงบประมาณ 2561
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001		170,733,998.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		139,478,847.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003		1,088,366,720.37
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		186,387,336.00
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์	44100001		3,541,167.26
งบกลาง	51100000	20,514,890.46	
งบกลาง (ท)	51100000	194,703.00	
งบกลาง (ทก)	51100000	3,059,529.28	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	10,703,760.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	148,641,635.02	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ท)	52200000	25,657,447.17	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ทก)	52200000	372,780.00	
ค่าตอบแทน	53100000	15,875,648.75	
ค่าตอบแทน (ท)	53100000	64,004,554.80	
ค่าตอบแทน (ทก)	53100000	108,857.98	
ค่าใช้สอย	53200000	116,650,732.91	
ค่าใช้สอย (ท)	53200000	37,781,159.50	
ค่าวัสดุ	53300000	12,681,581.25	
ค่าวัสดุ (ท)	53300000	2,020,164.06	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	11,489,589.23	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	12,772,818.95	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	716,023,975.54	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	54200000	35,980,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	4,500,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	58,531,310.18	
รวม		5,374,917,708.57	5,374,917,708.57



องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลองหลังปิดบัญชี

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส.-ออมทรัพย์(013672105689)	11012001	267,944,102.68	
เงินฝากกรุงไทย -ออมทรัพย์(ปทุมฯ 110-1-11585-8)	11012001	306,791,383.37	
เงินฝากกรุงไทย -ออมทรัพย์(พิทักษ์ฯ 144-0-09769-0)	11012001	386,771,965.90	
เงินฝาก ธกส.-ประจำ 3 เดือน(303674086487)	11012002	1,688,360,805.51	
เงินฝาก ธกส.-ประจำ 12 เดือน(303674098254)	11012002	1,207,551,920.44	
เงินฝากกรุงไทย-กระแสรายวัน (110-604466-5)	11012003	52,527,801.01	
เงินฝาก กสอ.	11031000	167,369,284.83	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	32,006.75	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	3,300.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,303,165,088.19
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		983,226.79
เงินรับฝาก-กบท.	21040002		31.53
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		3,809,576.50
เงินช่วยเหลือบุตร (ค่าการศึกษาบุตร-รอคืนจังหวัด)	21040014		268,131.50
การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้านรอคืนจังหวัด)	21040014		43,810.52
เงินรับฝากรอคืนจังหวัดบำเหน็จ-บำนาญ (นางมานี คุณารักษ์)	21040014		12,681.29
เงินรับฝากอื่นๆ (รับคืนเงิน ชพค.)	21040099		272.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	21040099		43,173.50
เงินสะสม	31000000		2,217,474,907.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		551,551,671.18
รวม		4,077,352,570.49	4,077,352,570.49