

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส.-ออมทรัพย์(013672105689)	11012001	232,543,733.89	
เงินฝากกรุงไทย -ออมทรัพย์(ปทุมฯ 110-1-11585-8)	11012001	690,513,108.16	
เงินฝากกรุงไทย -ออมทรัพย์(พิทักษ์ฯ 144-0-09769-0)	11012001	647,211,374.71	
เงินฝาก ธกส.-ประจำ 3 เดือน(303674086487)	11012002	453,053,475.15	
เงินฝาก ธกส.-ประจำ 12 เดือน(303674098254)	11012002	1,126,633,003.89	
เงินฝากกรุงไทย-กระแสรายวัน (110-604466-5)	11012003	173,612,299.71	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	4,944,680.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	933,964.81	
เงินฝาก กสอ.	11031000	167,369,284.83	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	31,379.17	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001		1,256,153,032.52
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		666,806.45
เงินรับฝาก-กบท.	21040002		1,196.10
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003		126,310.66
เงินรับฝากประกันของ	21040007		-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		4,221,691.00
เงินรับฝาก - กบข	21040011		-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		266,785.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน อสม.	21040014		-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร	21040014		143,406.50
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	21040014		23,500.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-บำเหน็จบำนาญ	21040014		156,283.04
เงินรับฝาก - ค่ายรักษาพยาบาล	21040099		12,506.00
เงินสะสม	31000000		1,575,443,859.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		426,861,696.05
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006		22,253,625.90
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมันก๊าซ	41100007		12,177,790.24
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031		198,712.20
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		22,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		1,761,627.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		64,000.00
ดอกเบี้ย	41300003		9,861,133.78
ค่าขายแบบแปลน	41500004		1,500.00

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001		39,820,259.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		34,529,389.65
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003		107,767,633.82
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		92,986,307.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	44100001		804,924.91
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-การศึกษา	44100002		-
งบกลาง	51100000	6,431,078.79	
งบกลาง (ท)	51100000	33,277.00	
งบกลาง (ทก)	51100000	416,984.91	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,675,940.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	38,134,689.79	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ท)	52200000	6,460,422.25	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ทก)	52200000	89,040.00	
ค่าตอบแทน	53100000	378,348.00	
ค่าตอบแทน (ท)	53100000	14,915,400.00	
ค่าตอบแทน (ทก)	53100000	-	
ค่าใช้สอย	53200000	6,998,310.19	
ค่าใช้สอย (ท)	53200000	-	
ค่าวัสดุ	53300000	1,494,857.94	
ค่าวัสดุ (ท)	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,112,588.09	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าครุภัณฑ์ (ท)	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	9,339,536.00	
	รวม	3,586,326,777.28	3,586,326,777.28

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ 1

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ	41100006	122,000,000.00	22,253,625.90
(2) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	41100007	42,000,000.00	12,177,790.24
รวม		164,000,000.00	34,431,416.14
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม	41210031	800,000.00	198,712.20
(2) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	22,800.00
(3) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	9,000,000.00	1,761,627.00
รวม		9,800,000.00	1,983,139.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	130,000.00	64,000.00
(2) ดอกเบี้ย/เงินฝากธนาคาร, กสอ.	41300003	19,870,000.00	9,861,133.78
รวม		20,000,000.00	9,925,133.78
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	3,700,000.00	1,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	176,000.00	-
รวม		3,876,000.00	1,500.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	85,200.00	-
รวม		85,200.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร	42000000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	133,000,000.00	39,820,259.98
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	125,000,000.00	34,529,389.65
(3) ภาษีบำรุง อบจ.จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตาม ประมวลรัษฎากร 5 %	42100003	850,000,000.00	107,767,633.82
รวม		1,108,000,000.00	182,117,283.45

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	43100000		
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	194,238,800.00	92,986,307.00
<b>รวมเงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>194,238,800.00</b>	<b>92,986,307.00</b>
2. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	44100000		
2.1 โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	44100001		89,040.00
2.2 การจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำรุงเงินบำนาญครู)	44100001		416,984.91
2.3 การจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน)	44100001		22,500.00
2.4 การจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร)	44100001		276,400.00
<b>รวมเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์</b>		<b>-</b>	<b>804,924.91</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	44100000		
1. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจด้านการศึกษา	44100001		
2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	44100001		
<b>รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>1,500,000,000.00</b>	<b>322,249,704.48</b>

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม(บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
272,112,620.00		272,112,620.00	6,431,078.79	รายจ่าย งบกลาง	51100000	4,347,656.91
600,000.00		600,000.00	33,277.00	งบกลาง (ท)	51100000	17,654.00
	277,989.94		416,984.91	งบกลาง (ทก)	51100000	138,994.97
12,309,960.00		12,309,960.00	2,675,940.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	891,980.00
209,948,150.00		209,948,150.00	38,134,689.79	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,671,966.12
			6,460,422.25	เงินเดือน (ท)	52200000	2,144,335.00
	61,580.00		89,040.00	เงินเดือน (ทก)	52200000	27,460.00
19,760,000.00		19,760,000.00	378,348.00	ค่าตอบแทน	53100000	156,814.00
70,036,000.00		70,036,000.00	14,915,400.00	ค่าตอบแทน (ท)	53100000	4,990,200.00
			-	ค่าตอบแทน (ทก)	53100000	-
302,759,600.00		302,759,600.00	6,998,310.19	ค่าใช้สอย	53200000	2,273,374.19
40,968,800.00		40,968,800.00	-	ค่าใช้สอย (ท)	53200000	-
32,419,900.00		32,419,900.00	1,494,857.94	ค่าวัสดุ	53300000	1,198,503.42
2,520,000.00		2,520,000.00	-	ค่าวัสดุ (ท)	53300000	-
17,500,000.00		17,500,000.00	2,112,588.09	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	861,137.75
2,941,970.00		2,941,970.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
			-	ค่าครุภัณฑ์ (ก)	54100000	-
407,154,000.00		407,154,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
45,400,000.00		45,400,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	54200000	-
5,000.00		5,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
63,564,000.00		63,564,000.00	9,339,536.00	เงินอุดหนุน	56100000	5,335,150.00
1,500,000,000.00	339,569.94	1,500,000,000.00	89,480,472.96			35,055,226.36
				เงินสะสม	31000000	-
			6,203,729.58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	23000000	1,199,346.23
			207,530,083.53	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	62,894,767.67
			2,813,927.09	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	585,086.41
			-	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	-
			5,329,970.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	4,213,520.00
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	-
			20,447,689.78	เงินรับฝาก กสอ.		-
			242,325,399.98			68,892,720.31
			331,805,872.94	รวมรายจ่าย		103,947,946.67
				สูงกว่า		
			-	รายรับ		
			2,290,002.96	(ต่ำกว่า)		3,832,481.44
			3,323,566,995.51	ยอดยกไป		3,323,566,995.51

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม(บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			3,325,856,998.47	ยอดยกมา		3,319,734,514.07
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
164,000,000.00		164,000,000.00	34,431,416.14	ภาษีอากร	41100000	11,191,754.28
9,800,000.00		9,800,000.00	1,983,139.20	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	452,068.60
20,000,000.00		20,000,000.00	9,925,133.78	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6,434,128.82
3,876,000.00		3,876,000.00	1,500.00	รายได้เช็คเดลิต์	41500000	1,500.00
85,200.00		85,200.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
1,108,000,000.00		1,108,000,000.00	182,117,283.45	รายได้จากภาษีจัดสรร	42000000	57,059,756.16
194,238,800.00		194,238,800.00	92,986,307.00	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจ	43100000	30,379,349.50
-	804,924.91	-	804,924.91	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
1,500,000,000.00	804,924.91	1,500,000,000.00	322,249,704.48			105,518,557.36
			3,122,618.01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21000000	1,108,994.65
			385,290.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	331,820.00
			2,228,840.68	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เงินฝาก กสอ.	11031000	-
			-	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	-
			797,254.96	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	797,254.96
			-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	-
			732,161.85	เงินสะสม	31000000	23,801.14
			-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	31000000	-
			-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			-	ค่าตอบแทน	531000000	-
			-	ค่าตอบแทน (ท)	531000000	-
			-	งบกลาง	51100000	-
			-	งบกลาง (ท)	51100000	-
			-	งบกลาง (ทก)	51100000	-
			-	ค่าตอบแทน (ทก)	531000000	-
			-	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
			-	เงินอุดหนุน	56100000	-
			7,266,165.50			2,261,870.75
			329,515,869.98	รวมรายรับ		107,780,428.11