

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด (ฉบับปรับปรุง)

วันที่ 30 กันยายน 2556

หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึง ปัจจุบัน	รับจริง เดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ	411006	80,000,000.00	79,573,542.20	7,076,608.08
(2) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	411007	100,000.00	726,984.20	98,426.00
รวม (1)		80,100,000.00	80,300,526.40	7,175,034.08
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	5,000.00	0.00	0.00
(2) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม	411008	102,474,381.72	105,514,130.24	7,051,348.54
(3) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	3,000,000.00	5,302,097.86	-8,766,699.12
(4) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	13,465.00	1,665.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	0.00	0.00
รวม (2)		105,479,381.72	110,829,693.10	-1,713,685.58
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ค่าเช่าที่ดิน	413001	3,800,000.00	5,672,246.35	1,173,799.66
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	19,465,842.28	21,739,689.97	2,507,658.25
(3) ดอกเบี้ย	413003	14,000,000.00	31,227,893.23	3,699,359.27
(4) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	413005	3,000,000.00	5,810,327.00	3,173,729.00
(5) ค่าโดยสารรถขนส่งประจำทาง	413999	9,000,000.00	9,057,120.00	731,460.00
(6) ค่าเช่าพื้นที่โฆษณา	---	-	0.00	0.00
รวม (3)		49,265,842.28	73,507,276.55	11,286,006.18
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	184,865,000.00	123,990,825.46	21,003,221.90
รวม (4)		184,865,000.00	123,990,825.46	21,003,221.90
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	0.00	0.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	1,000,000.00	369,600.00	33,800.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	547.00	225.00
(4) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	415008	37,800.00	40,400.00	4,900.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	1,000,000.00	1,318,380.43	10,130.00
รวม (5)		2,037,800.00	1,728,927.43	49,055.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	563,200.00	0.00
รวม (6)		-	563,200.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	310,000,000.00	311,327,833.52	4,378,021.47
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม	421002	89,700,000.00	84,140,623.62	7,042,724.58
(3) ภาษีบำรุง อบจ. จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บ- ตามประมวลรัษฎากร 5%	421003	222,000,000.00	267,511,052.92	5,941,463.34
รวม (7)		621,700,000.00	662,979,510.06	17,362,209.39

หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.	431002	72,000,000.00	159,548,162.00	0.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)	431002	70,300,000.00	-	-
รวม (8)		142,300,000.00	159,548,162.00	0.00
รวม (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) = รวม (9)		1,185,748,024.00	1,213,448,121.00	55,161,840.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระดับวัตถุประสงค์				
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -ด้านการศึกษา	441001			
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ครู)			2,102,475.00	289,792.00
2) เงินบำเหน็จบำนาญผู้รับบำนาญ (ครู)			5,725,422.02	506,092.80
3) เงินช่วยพิเศษ (ช.ค.บ.) ผู้รับบำนาญ (ครู)			259,238.40	21,603.20
4) ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ (ครู)			605,792.75	26,009.00
5) เงินบำนาญปกติผู้รับบำนาญ (ครู)			320,574.36	
6) เงินบำเหน็จดำรงชีพผู้รับบำนาญ (ครู)			1,400,000.00	
7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)			142,000.00	83,000.00
8) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2/2555			7,392,030.00	
9) เงินอุดหนุนโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด			495,960.00	
10) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1/2556			13,158,285.00	1,060,095.00
11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ครู) (ตกเบิกเงินเดือน ปี 2555)			151,105.46	
12) เงินเดือนครูปรับ กคศ.			546,426.45	546,426.45
13) โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)			3,373,360.00	3,373,360.00
14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา รร.ท้องถิ่น (ห้องปฏิบัติการทางภาษา รร.อบจ.บ้านนาบอน)			470,500.00	470,500.00
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002			
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร			477,004.20	41,076.40
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม.			14,544,000.00	
3) เงินช่วยพิเศษ (ช.ค.บ.) ผู้รับบำนาญ (ครู)			508,914.00	
4) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (ก.บ.ท.)			1,007,329.68	464,984.00
(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -อื่น ๆ	441003			
1) เงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติผู้รับบำนาญ (ครู)			1,814.40	151.20
2) เงินช่วยพิเศษเงินเพิ่มจากบำนาญปกติผู้รับบำนาญ (ครู)				
3) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ			1,488,785.88	
4) เงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอก สิทธิบัตรทองนอกเครือข่ายใน จ.ภูเก็ต			0.00	
5) ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายกองทุนประกันสังคม			127,369.00	-3,463,448.20
6) เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการแผนกเภสัชกรรม			104,400.00	
7) เงินองค์การเภสัชกรรมสนับสนุนโครงการประหยัดพลังงาน			27,100.00	
รวม (10)		-	54,429,886.60	3,419,641.85
รวม (9) + (10) = รวมทั้งสิ้น		1,185,748,024.00	1,267,878,007.60	58,581,482.82