

เมืองสมุทรสงคราม จ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	513,569,370.25
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	14,500.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	497,023.46
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	513,086,846.79
ขีดที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 20 ฉบับ เงิน 942,901.71 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มีหาซิ่น) สาขาสมุทรสงคราม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-02481-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03948-1	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 7096049304	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	192,652,974.91
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	71,326,263.36
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020031858059	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 074-2-28726-9	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 074-4-02378-6	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000848903	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310003374723	209,107,608.52
ธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงคราม	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300043229859	40,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	513,086,846.79

จัดทำ (ลงชื่อ) (นางพิริยา น่วมตาด)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นางจิตติณี ขันตียรานนท์)
 (ลงชื่อ) ผู้อำนวยการกองคลัง
 (.....) 7 มี.ค. 67
 ตำแหน่ง..... กรรมการ กรรมการ กรรมการ

เรียน นายกองดีการบริหรส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 พื่อโปรดทราบ (นางสาวธาริษา ยอนแถมะตัน)
 (ลงชื่อ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 (.....) (นางนิลุชต์ เดชเชตุ)
 ตำแหน่ง..... ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 (ลงชื่อ) (นางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ)
 (.....) นายกองดีการบริหรส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 ตำแหน่ง.....

ไปเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป
 บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว
 (ลงชื่อ)
 (.....)
 ตำแหน่ง.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 709-1-25176-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			192,847,659.65
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/02/2567	10381562	(4,500.00)	
01/02/2567	10381563	(5,000.00)	
01/02/2567	10381565	(5,200.00)	
13/02/2567	10389048	(1,200.00)	
13/02/2567	10389052	(630.00)	
16/02/2567	10389070	(1,950.00)	
22/02/2567	10389099	(9,057.50)	
22/02/2567	10389100	(180.00)	
27/02/2567	10389102	(27,123.84)	
27/02/2567	10389108	(17,622.00)	
29/02/2567	10389112	(53,266.00)	
29/02/2567	10389118	(17,934.80)	
29/02/2567	10389120	(45,643.60)	
รวม			(189,307.74)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินเดือน) , รายงานจัดทำเช็ค	เลขที่ JV-00524/67,000220/67 เลขที่เช็ค 10389094	(5,377.00)	
รวม			(5,377.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			192,652,974.91

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... *กัททิภา กิตติโชติพาณิชย์*

(นางทิพภา กิตติโชติพาณิชย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... *จตุพร*

(นางจิตติณี ขันดียะรานนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เลขที่เช็ค	เลขบัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
10389054	709-6-02481-6	67-03-00263-5320300-00025	บริษัท รูปหอมพรหมประสิทธิ์ จำกัด	13/02/2567	97,665.42
10389072	709-6-02481-6	67-03-00252-5320300-00010	นางรุจิรา มั่นเขียว	16/02/2567	1,200.00
10389073	709-6-02481-6	67-03-00252-5320300-00009	นายพิศาล สุวรรณวงศ์	16/02/2567	5,400.00
10389075	709-6-02481-6	67-03-00112-5320200-00004	นางสมบุรณ์ ปานเพชร	16/02/2567	665.00
10389077	709-6-02481-6	67-03-00252-5320300-00013	นายพิศาล สุวรรณวงศ์	16/02/2567	5,200.00
10389078	709-6-02481-6	67-03-00252-5320300-00012	นางรุจิรา มั่นเขียว	16/02/2567	1,200.00
10389084	709-6-02481-6	67-03-00262-5330900-00001	บริษัท ศูนย์รวมสระวายน้ำ จำกัด	21/02/2567	62,964.00
10389089	709-6-02481-6	67-03-00262-5320300-00004	นายเน้นทพงศ์ ขอรุณ	21/02/2567	2,000.00
10389093	709-6-02481-6	67-03-00111-5330800-00017	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระบริการ	21/02/2567	89,532.06
10389093	709-6-02481-6	67-03-00111-5330800-00018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระบริการ	21/02/2567	6,328.20
10389093	709-6-02481-6	67-03-00111-5330800-00019	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระบริการ	21/02/2567	3,565.17
10389093	709-6-02481-6	67-03-00111-5330800-00020	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระบริการ	21/02/2567	3,327.51
10389094	709-6-02481-6	67-02-00000-0000000-00147	กยศ.	22/02/2567	5,377.00
10389104	709-6-02481-6	67-03-00262-5320300-00005	นายพศิน เข้มเพชร	27/02/2567	14,850.00
10389106	709-6-02481-6	67-03-00262-5320300-00008	บริษัท สดาร์ท อีพี 65 จำกัด	27/02/2567	4,605.55
10389107	709-6-02481-6	67-03-00111-5320100-00041	บริษัท รักษาความปลอดภัย มิสเตอร์กัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)	27/02/2567	11,104.24
10389107	709-6-02481-6	67-03-00211-5320100-00014	บริษัท รักษาความปลอดภัย มิสเตอร์กัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)	27/02/2567	55,521.21
10389107	709-6-02481-6	67-03-00311-5320100-00058	บริษัท รักษาความปลอดภัย มิสเตอร์กัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)	27/02/2567	22,208.49
10389111	709-6-02481-6	67-03-00262-5320300-00014	ร้านออกซีย์เปเปอร์ โดย นางวันดี เกียรติทราบาย	29/02/2567	11,583.00
10389113	709-6-02481-6	67-03-00262-5320300-00017	นายคณน ไชยพร	29/02/2567	9,900.00
10389115	709-6-02481-6	67-03-00262-5320300-00018	นายณัฐพล สุขรุ่งเรืองชัย	29/02/2567	9,900.00
10389116	709-6-02481-6	67-03-00112-5320200-00005	นางสมบุรณ์ ปานเพชร	29/02/2567	4,690.00
10389117	709-6-02481-6	67-03-00114-5331400-00001	บริษัท สดาร์ท อีพี 65 จำกัด	29/02/2567	3,348.41
10389119	709-6-02481-6	67-03-00113-5320400-00005	ร้านทริทพย์ประดับยนต์ โดยนายชาญวิทย์ สุวรรณสิงหาสน์	29/02/2567	16,430.00
10389121	709-6-02481-6	67-03-00262-5320400-00002	บริษัท แนน โปรเจคท์ กรุป จำกัด	29/02/2567	494,336.45
รวมเป็นเงิน					942,901.71

๑๐
๑๖

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางหิรัยา น่วมตาด)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ตำแหน่ง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 29/2/2567 ถึง 29/2/2567

อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

ลำดับที่	วันที่จ่าย	เลขที่รายงาน การจัดทำเช็ค/ ใบถอน	เลขที่เช็ค/ วิธีการจ่ายเงิน	เลขที่คู่มือ	จำนวนเงิน (บาท)	ผู้รับเงิน	เลขที่ใบผ่าน รายการตั้งหนี้	เลขที่ใบผ่าน รายการจ่าย
1	29/2/2567	000218/67	10389091	67-03-00311-5330600-00002	24,766.36	เจ แอนด์ ที เทรดคิง โดยนางจุไรรัตน์ สุทธิเวช	AP-00668/67	PV-00891/67
2		000224/67	10389101	67-04-00111-5320100-00001	6,061.60	นางสาวขวัญใจ หอสกุล	AP-00725/67	PV-00898/67
3			10389102	67-04-00113-5320300-00004	27,123.84	นางสาวประภาศรี นิมณีดี	AP-00726/67	PV-00897/67
4			10389103	67-03-00111-5320400-00008	17,390.34	นายสุขุม แสงแก้ว	AP-00670/67	PV-00892/67
5		000227/67	Krungthai Corporate	67-03-00262-5320300-00006	6,390.00	นายวิทยา สิทธิโสภาค	AP-00667/67	PV-00896/67
6		000228/67	10389108	67-03-00262-5320300-00003	17,622.00	ร้านแม่กลองเครื่องเขียน โดยนางสาวราตรี พิภพลาภ อนันต์	AP-00664/67	PV-00893/67
7			10389109	67-03-00311-5330200-00001	176,201.72	เจ แอนด์ ที เทรดคิง โดยนางจุไรรัตน์ สุทธิเวช	AP-00612/67	PV-00890/67
8		000232/67	10389112	67-03-00111-5410100-00008	53,266	ณัฐมีนาเครื่องเขียน	AP-00686/67	PV-00905/67
9				67-03-00262-5320300-00016	8,716.00		ณัฐมีนาเครื่องเขียน	AP-00709/67
10		000233/67	10389114	67-02-00000-0000000-00154	1,761.60	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำซึ่งจด ทะเบียนแล้ว	AP-00735/67	PV-00901/67
11				67-03-00411-5111100-00026	888.30		กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำซึ่งจด ทะเบียนแล้ว	AP-00736/67
12			Krungthai Corporate	67-02-00000-0000000-00153	100,612	เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม บัญชีที่ 1	AP-00732/67	PV-00894/67
13				67-03-00411-5110300-00006	50,306.00		เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม บัญชีที่ 1	AP-00731/67
14			หักบัญชีเงินฝาก ธนาคาร	67-02-00000-0000000-00152	2,249.60	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	AP-00734/67	PV-00903/67
15				67-03-00411-5111100-00025	1,406.00		กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	AP-00733/67
16		000235/67	10389118	67-03-00111-5330300-00002	17,934.80	นางจินตนาภา แสงวณิช	AP-00722/67	PV-00899/67
17			10389120	67-03-00311-5320400-00013	45,643.60	ร้านวัฒนาการช่าง โดยนายสุดเชตร ไชคไทย	AP-00723/67	PV-00900/67
รวมวันที่ 29/2/2567					497,023.46			
รวมทั้งสิ้น					497,023.46			

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
020031858059	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
074-2-28726-9	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
709-1-25176-8	ออมทรัพย์	193,135,498.37	14,500.00	497,023.46	192,652,974.91
074-4-02378-6	ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
300043229859	ฝากประจำ	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00
310000848903	ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
310003374723	ฝากประจำ	209,107,608.52	0.00	0.00	209,107,608.52
709-2-23998-2	ฝากประจำ	71,326,263.36	0.00	0.00	71,326,263.36
709-6-02481-6	กระแสรายวัน	0.00	387,771.86	387,771.86	0.00
709-6-03948-1	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
7096049304	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		513,569,370.25	402,271.86	884,795.32	513,086,846.79

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด
 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

192,847,659.65

หัก เงินรายได้ระหว่างทาง

0.00

หัก เช็คจ่าย - ผู้รับยังไม่นำไปเบิกเงิน

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10381562	1/2/2567	4,500.00	14/2/2567	
10381563	1/2/2567	5,000.00	14/2/2567	
10381565	1/2/2567	5,200.00	14/2/2567	
10389048	13/2/2567	1,200.00	14/2/2567	
10389052	13/2/2567	630.00	15/2/2567	
10389070	16/2/2567	1,950.00	21/2/2567	
10389099	22/2/2567	9,057.50	29/2/2567	
10389100	22/2/2567	180.00	29/2/2567	
10389102	27/2/2567	27,123.84	29/2/2567	
10389108	27/2/2567	17,622.00	29/2/2567	
10389112	29/2/2567	53,266.00	29/2/2567	
10389118	29/2/2567	17,934.80	29/2/2567	
10389120	29/2/2567	45,643.60	29/2/2567	189,307.74

หัก ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินเดือน), รายงานจัดทำเช็ค

1. เลขที่ JV-00524/67 , 000220/67

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	
10389094	22/2/2567	5,377.00	5,377.00

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

192,652,974.91



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	709-1-25176-8	Account Status	Active
Account Name	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	Alias Name	องค์การบริหารส่วนจัง
Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.	Currency	THB
Ledger Balance	199,922,403.22	Available Balance	199,922,403.22
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	230,521.49
Last Transaction Date	06-03-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 29-02-2024 Time: - To 29-02-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	29-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7480508115		14,500.00		193,176,702.87	0748
2	29-02-2024	K19294	PASWP	9294-75900004770000001		-100,612.00		193,076,090.87	0709
3	29-02-2024	931010	BSW14	กบข./200000		-2,249.60		193,073,841.27	108682
4	29-02-2024	552492	OTOS	TFR-7096024816		-6,061.60		193,067,779.67	0709
5	29-02-2024	552492	OTOS	TFR-7096024816		-1,761.60		193,066,018.07	0709
6	29-02-2024	90180	OTOS	TFR-7096024816		-17,390.34		193,048,627.73	0700
7	29-02-2024	90180	OTOS	TFR-7096024816		-24,766.36		193,023,861.37	0700
8	29-02-2024	90180	OTOS	TFR-7096024816		-176,201.72		192,847,659.65	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	14,500.00	-329,043.22

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	179,400.00	-	-	-	179,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-02481-6)	1101030101.001	-	-	9,997,319.87	9,997,319.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (709-1-25176-8)	1101030102.001	173,109,911.09	-	38,394,885.74	18,851,821.92	192,652,974.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (709-2-23998-2)	1101030199.001	71,098,733.21	-	-	-	71,098,733.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,230,090.00	-	288,015.44	1,035,450.00	482,655.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300043229859)	1104010101.001	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310003374723)	1104010101.001	209,107,608.52	-	-	-	209,107,608.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (709-2-23998-2)	1104010101.001	160,132.68	-	67,397.47	-	227,530.15	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	40,678,951.55	-	-	-	40,678,951.55	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	1203020199.005	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,353,300.00	-	-	-	5,353,300.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	15,073,933.53	-	-	-	15,073,933.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	9,002,676.82	-	-	-	9,002,676.82
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	85,605,763.88	-	-	-	85,605,763.88	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	51,283,880.23	-	-	-	51,283,880.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	64,200,413.09	-	2,062,322.21	-	66,262,735.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	19,291,194.51	-	-	-	19,291,194.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,349,392.00	-	-	-	5,349,392.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,341,020.41	-	-	-	1,341,020.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	32,544,980.00	-	-	-	32,544,980.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,840,738.11	-	-	-	5,840,738.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,032,815.80	-	-	-	1,032,815.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	479,044.59	-	-	-	479,044.59
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,805,636.00	-	100,000.00	-	1,905,636.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,105,718.21	-	-	-	1,105,718.21
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	174,783.00	-	-	-	174,783.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	125,403.53	-	-	-	125,403.53
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	91,913.00	-	-	-	91,913.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	91,911.00	-	-	-	91,911.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	27,580.00	-	-	-	27,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	15,828.93	-	-	-	15,828.93
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	29,134.25	-	-	-	29,134.25
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	426,000.00	-	-	-	426,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	198,558.91	-	-	-	198,558.91
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,048,918.40	-	-	-	2,048,918.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,383,792.63	-	-	-	1,383,792.63
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	425,458.00	-	-	-	425,458.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	136,956.67	-	-	-	136,956.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	249,985.00	-	-	-	249,985.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	32,997.00	-	-	-	32,997.00
ถนน	1208010101.001	358,365,248.71	-	-	1,031,639.70	357,333,609.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	171,024,053.47	235,618.35	38,052.28	-	170,826,487.40
สะพาน	1208020101.001	22,892,800.63	-	-	1,191,700.00	21,701,100.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,280,342.87	16,280.05	16,280.05	-	1,280,342.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,505,191.42	-	1,984,500.00	-	34,489,691.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,409,012.83	-	-	-	5,409,012.83
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,769,295.45	7,957,542.47	6,482,932.42	-	1,294,685.40
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	31,509.04	2,497,286.74	2,926,577.70	-	460,800.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,708.17	2,334,471.29	2,338,477.54	-	6,714.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,038.05	10,038.05	13,909.18	-	13,909.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	49,902.47	49,902.47	45,790.00	-	45,790.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	76,364.64	76,364.64	59,442.11	-	59,442.11
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	100,384.10	7,897,895.29	7,825,951.19	-	28,440.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	444,308.92	116,118.04	-	-	328,190.88
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	843.60	843.60	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	873.30	873.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	50,306.00	50,306.00	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,256,599.34	1,256,599.34	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	53,804.00	-	-	-	53,804.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สปสช.	2111020199.999	-	4,503.00	4,503.00	1,160.00	-	1,160.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	436,035.00	-	4,550.00	-	440,585.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	198,000.00	99,000.00	-	-	99,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	900.00	-	-	-	900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,894,486.00	-	15,350.00	-	1,909,836.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	863,958,884.67	-	-	-	863,958,884.67
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขาย	4401010105.001	-	2,411,895.48	-	493,668.18	-	2,905,563.66
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	1,438,103.15	-	367,289.69	-	1,805,392.84
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	184,909.00	-	33,006.72	-	217,915.72
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	153,646.50	-	249,773.00	-	403,419.50
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	803,500.00	-	236,000.00	-	1,039,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	492,011.75	-	-	-	492,011.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	300,453.91	-	-	67,397.47	233,056.44	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	278,875.00	-	42,060.00	-	320,935.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	17,468,747.12	-	5,184,940.92	-	22,653,688.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	18,827,392.41	-	6,549,520.40	-	25,376,912.81

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	4,128,944.75	-	25,379,218.73	-	29,508,163.48
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	37,184,700.00	-	-	-	37,184,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	465,572.16	-	116,118.04	-	581,690.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	763,000.00	-	-	-	763,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	9,188,790.70	-	2,326,060.00	-	11,514,850.70	-
โบนัส	5101010102.001	3,568,666.52	-	-	-	3,568,666.52	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	422,848.39	-	108,500.00	-	531,348.39	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	25,370.00	-	2,520.00	-	27,890.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,059,720.00	-	264,930.00	-	1,324,650.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,987,592.26	-	747,010.00	-	3,734,602.26	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,208,780.00	-	1,062,980.00	-	5,271,760.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	292,800.00	-	76,000.00	-	368,800.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	3,553.20	-	888.30	-	4,441.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	195,153.00	-	49,142.00	-	244,295.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	622,000.00	-	153,000.00	-	775,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	59,300.00	-	14,825.00	-	74,125.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,722.86	-	-	-	10,722.86	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	85,270.00	-	10,800.00	-	96,070.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	4,054,588.43	-	1,013,868.07	-	5,068,456.50	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,460,446.00	-	-	-	1,460,446.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	850,345.00	-	-	-	850,345.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	763,248.00	-	190,812.00	-	954,060.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	651,500.00	-	-	120,000.00	531,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	173,464.00	-	1,266,542.90	120,000.00	1,320,006.90	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,900.00	-	-	-	30,900.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	111,800.00	-	-	-	111,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,710.00	-	-	-	12,710.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,586,506.15	-	338,778.00	69,870.00	1,855,414.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,409,667.45	-	587,765.20	-	1,997,432.65	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	363,000.90	-	103,722.30	-	466,723.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,304,350.86	-	2,574,598.61	186,630.00	3,692,319.47	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	558,816.69	-	218,428.58	22,837.34	754,407.93	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	103,776.63	-	22,837.34	-	126,613.97	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,171.36	-	5,655.12	-	22,826.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	86,894.70	-	28,964.90	-	115,859.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,901.00	-	26,173.00	-	51,074.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	180,130.00	-	45,000.00	-	225,130.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,890.00	-	1,925.00	-	3,815.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,495.00	-	23,130.00	-	32,625.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	242,200.00	-	81,300.00	-	323,500.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	685,050.00	-	123,596.00	-	808,646.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,407,800.00	-	196,691.10	-	1,604,491.10	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	176,962.50	-	85,400.00	-	262,362.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	147,740.00	-	36,150.00	-	183,890.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	197,679.13	-	-	-	197,679.13	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	15,415.30	-	38,052.28	-	53,467.58	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	12,804.64	-	16,280.05	-	29,084.69	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	43,518.58	-	-	-	43,518.58	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,892,200.00	-	2,688,300.00	-	4,580,500.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,463,895.48	-	345,566.28	-	1,809,461.76	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	14,671,513.66	-	1,971,441.30	-	16,642,954.96	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	174,918.99	-	-	-	174,918.99	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	134,195.00	-	77,640.00	-	211,835.00	-
	รวม	1,222,957,470.80	1,222,957,470.80	92,423,356.69	92,423,356.69	1,260,082,518.56	1,260,082,518.56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	10,000,000.00	493,668.18	-9,506,331.82
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	5,000,000.00	367,289.69	-4,632,710.31
	รวมหมวดภาษีอากร	15,000,000.00	860,957.87	-14,139,042.13
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	400,000.00	33,006.72	-366,993.28
	ค่าปรับการผิดสัญญา	500,000.00	249,773.00	-250,227.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	900,000.00	282,779.72	-617,220.28
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	1,800,000.00	236,000.00	-1,564,000.00
	ดอกเบียร์	2,072,600.00	67,397.47	-2,005,202.53
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,872,600.00	303,397.47	-3,569,202.53
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	42,060.00	42,060.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,000,000.00	42,060.00	-957,940.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	100,000.00	0.00	-100,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	48,000,000.00	5,184,940.92	-42,815,059.08
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	72,000,000.00	6,549,520.40	-65,450,479.60
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	45,000,000.00	25,379,218.73	-19,620,781.27
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	165,000,000.00	37,113,680.05	-127,886,319.95
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	64,127,400.00	0.00	-64,127,400.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	64,127,400.00	0.00	-64,127,400.00
	รวมทั้งหมด	250,000,000.00	38,602,875.11	-211,397,124.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
485,729,205.52	ยอดยกมา	493,655,785.50
	รายรับ	
4,928,872.22	รายได้ภาษี	893,964.59
403,419.50	รายได้ค่าปรับ	249,773.00
1,039,500.00	รายได้จากค่าเช่า	236,000.00
1,013,922.13	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	67,397.47
321,935.00	รายได้อื่น	42,060.00
77,538,764.33	รายได้ภาษีจัดสรร	37,113,680.05
38,529,390.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	116,118.04
123,775,803.38	รวม	38,718,993.15
769,595.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,868,660.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,035,450.00
28,494.84	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
2,134,971.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
496.58	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
103,206,346.39	เจ้าหนี้ระยะสั้น	19,693,080.14
694,939.70	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,667,143.24	เงินรับฝากระยะสั้น	1,314,332.24
30,931.00	เงินรับฝากระยะยาว	15,350.00
146,260,703.88	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
261,662,281.83	รวม	22,058,212.38
385,438,085.21	รวมรายรับ	60,777,205.53
	รายจ่าย	
27,731,112.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,852,805.30
8,333,307.50	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,204,680.07
262,362.50	ค่าตอบแทน	85,400.00
10,634,619.12	ค่าใช้จ่ายสอย	4,428,918.81
1,704,145.60	ค่าวัสดุ	417,630.30
1,335,377.60	ค่าสาธารณูปโภค	279,221.60
4,580,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,688,300.00
1,000,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
386,753.99	ค่าใช้จ่ายอื่น	77,640.00
1,836,841.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	345,566.28
57,805,020.10	รวม	14,380,162.36
769,595.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,351,315.44	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	288,015.44
28,494.84	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
3,153,369.67	เงินลงทุนระยะยาว	-
19,299,547.92	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,162,322.21
13,649,300.63	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,984,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
107,006,111.04	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	20,823,500.95
575,095.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	116,118.04
7,247,276.24	เงินรับฝากระยะสั้น	1,412,125.24
146,015,917.86	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
300,096,023.84		รวม 26,786,581.88
357,901,043.94		รวมรายจ่าย 41,166,744.24
27,537,041.27		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 19,610,461.29
513,266,246.79		ยอดยกไป 513,266,246.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	2,905,563.66
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	1,805,392.84
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	217,915.72
รวม รายได้ภาษี		4,928,872.22
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	403,419.50
รวม รายได้ค่าปรับ		403,419.50
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,039,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,039,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	786,391.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	227,530.15
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,013,922.13
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	320,935.00
รวม รายได้อื่น		321,935.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	22,653,688.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	25,376,912.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	29,508,163.48
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		77,538,764.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	37,184,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	581,690.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	763,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		38,529,390.20
รวมทั้งสิ้น		123,775,803.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	11,514,850.70
โบนัส	5101010102.001	3,568,666.52
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	531,348.39
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	27,890.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,324,650.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,734,602.26
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,271,760.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	368,800.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	4,441.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	244,295.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	775,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	74,125.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,722.86
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	96,070.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	183,890.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		27,731,112.23
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	5,068,456.50
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,460,446.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	850,345.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	954,060.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		8,333,307.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	262,362.50
รวม ค่าตอบแทน		262,362.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	531,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,320,006.90
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,900.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	111,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,710.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,997,432.65
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,818,692.47
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,815.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,625.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	323,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	847,146.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,604,491.10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	รวม ค่าใช้สอย		10,634,619.12
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001		994,280.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001		484,735.60
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001		225,130.00
	รวม ค่าวัสดุ		1,704,145.60
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001		977,247.04
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001		126,613.97
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001		28,025.09
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001		144,824.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001		58,667.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,335,377.60
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001		4,580,500.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,580,500.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001		1,000,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,000,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น			
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005		174,918.99
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999		211,835.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		386,753.99
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005		1,836,841.56
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,836,841.56
	รวมทั้งสิ้น		57,805,020.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		1,909,836.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		440,585.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา		1,800.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		99,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		59,442.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,909.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		45,790.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	53,804.00	
สปสข.	1,160.00	54,964.00
		<hr/>
รวม		<u>2,626,226.29</u>