

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 709-1-25176-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			196,742,303.51
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/03/2567	10389139	(15,850.47)	
29/02/2567	10389113	(9,900.00)	
20/03/2567	10389148	(1,755,118.10)	
29/03/2567	10389178	(2,135.00)	
รวม			(1,783,003.57)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินเดือน) , รายงานจัดทำเช็ค	เลขที่ JV-00610/67,000268/67 เลขที่เช็ค 10389158	(4,955.00)	
รวม			(4,955.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			194,954,344.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....
กิตติโชติพาณิชย์

(นางทิพภา กิตติโชติพาณิชย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....
กต

(.....(นางฉัตรสิณี ชื่นดียะวานนท์).....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
กระตบยอดเงินฝักธนาคาร กรุงไทย จำกัด
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี 196,742,303.51

หัก เงินรายได้ระหว่างทาง 0.00

หัก เช็คจ่าย - ผู้รับยังไม่นำไปเบิกเงิน

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10389139	18/3/2567	15,850.47	21/3/2567	
10389113	29/2/2567	9,900.00	27/3/2567	
10389148	20/3/2567	1,755,118.10	29/3/2567	
10389178	29/3/2567	2,135.00	29/3/2567	1,783,003.57

หัก ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินเดือน), รายงานจัดทำเช็ค

1. เลขที่ JV-00610/67, 000268/67

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	
10389158	22/3/2567	4,955.00	4,955.00

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

194,954,344.94

อ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงครามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

เลขที่เช็ค	เลขบัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
10389054	709-6-02481-6	67-03-00263-5320300-00025	บริษัท รูปหอมพรมประสิทธิ์ จำกัด	13/02/2567	97,665.42
10389130	709-6-02481-6	67-03-00111-5320200-00027	นางสาวอนันตพร กุมเรศน์	18/03/2567	630.00
10389146	709-6-02481-6	67-03-00232-5320300-00001	บริษัท พี.ที.โปสเตอร์ จำกัด	18/03/2567	965.89
10389158	709-6-02481-6	67-02-00000-0000000-00170	กยศ.	22/03/2567	4,955.00
10389168	709-6-02481-6	67-04-00111-5320300-00016	นายณัฐวรารณ์ อภิสรพิบูลย์กิจ	29/03/2567	6,556.00
10389169	709-6-02481-6	67-04-00111-5320100-00003	นางลูกอินทร์ ใจจิตต์	29/03/2567	9,600.00
10389170	709-6-02481-6	67-03-00311-5320400-00015	นายชัยยศ บุญช่วย	29/03/2567	2,889.00
10389171	709-6-02481-6	67-04-00252-5320300-00008	นางสาวระพีพัฒน์ ทิศนศรี	29/03/2567	446,200.00
10389172	709-6-02481-6	67-03-00113-5340500-00006	บริษัท ไทรคมนากรมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	29/03/2567	28,694.20
10389173	709-6-02481-6	67-02-00000-0000000-00184	บริษัท พัดแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	29/03/2567	11,000.00
10389174	709-6-02481-6	67-03-00311-5330100-00002	ณัฐมีนาเครื่องเขียน	29/03/2567	22,391.82
10389175	709-6-02481-6	67-03-00111-5320100-00048	บริษัท รักษาความปลอดภัย มีสเตอร์กัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)	29/03/2567	11,104.24
10389175	709-6-02481-6	67-03-00211-5320100-00016	บริษัท รักษาความปลอดภัย มีสเตอร์กัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)	29/03/2567	55,521.21
10389175	709-6-02481-6	67-03-00311-5320100-00072	บริษัท รักษาความปลอดภัย มีสเตอร์กัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)	29/03/2567	22,208.49
10389179	709-6-02481-6	67-03-00221-5320300-00015	นางสาวสนั่นทน สุวรรณปัญญาศิลป์	29/03/2567	1,000.00
10389181	709-6-02481-6	67-03-00252-5320300-00019	นายพิศาล สุวรรณวงศ์	29/03/2567	5,200.00
10389182	709-6-02481-6	67-03-00252-5320300-00020	บริษัท พี.ที.โปสเตอร์ จำกัด	29/03/2567	432.00
10389183	709-6-02481-6	67-03-00113-5410100-00001	หจก.บุบผาเฟอร์นิเจอร์	29/03/2567	23,736.07
10389184	709-6-02481-6	67-03-00221-5410100-00001	บริษัท ก้าธแอร์ จำกัด	29/03/2567	90,149.53
10389185	709-6-02481-6	67-03-00111-5330800-00022	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระบริการ	29/03/2567	2,993.46
รวมเป็นเงิน					843,892.33

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางพิริยา น่วมศาล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ตำแหน่ง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 29/3/2567 ถึง 29/3/2567

ตั้งแต่วันที่ 29/3/2567 ถึง 29/3/2567

ลำดับที่	วันที่จ่าย	เลขที่รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน	เลขที่เช็ค/วิธีการจ่ายเงิน	เลขที่ผู้เบิก	จำนวนเงิน (บาท)	ผู้รับเงิน	เลขที่ใบमानรายการเบิก	เลขที่ใบमानรายการจ่าย
1	29/3/2567	000264/67	10389148	67-03-00312-5420700-00007	1,755,118.10	บริษัท อ.อัครวิทย์ กรุ๊ป จำกัด	AP-00824/67	PV-01077/67
2		000279/67	Krungthai Corporate	67-02-00000-0000000-00186	100,612.10	เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม บัญชีที่ 1	AP-00883/67	PV-01071/67
3				67-03-00411-51110300-00007	50,306.00	เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม บัญชีที่ 1	AP-00882/67	PV-01072/67
4			หักบัญชีเงินฝากธนาคาร	67-02-00000-0000000-00187	2,249.60	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	AP-00880/67	PV-01075/67
5				67-03-00411-51111100-00028	1,406.00	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	AP-00879/67	PV-01076/67
6		000281/67	10389178	67-03-00111-5320300-00018	2,135.00	นายวราพงษ์ ชุตินธโร	AP-00878/67	PV-01078/67
7		000282/67	10389180	67-04-00111-5320300-00017	5,900.00	นางพรธิมา เหนือกฤตสกุล	AP-00891/67	PV-01073/67
8				67-04-00111-5320300-00018	3,000.00	นางพรธิมา เหนือกฤตสกุล	AP-00892/67	PV-01074/67
รวมวันที่ 29/3/2567					1,866,014.70			
รวมทั้งสิ้น					1,866,014.70			

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 29 มีนาคม 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	196,634,000.42	186,359.22	1,866,014.70	194,954,344.94
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	71,454,627.35	0.00	0.00	71,454,627.35
709-6-02481-6	กระแสรายวัน	0.00	1,763,153.10	1,763,153.10	0.00
709-6-03948-1	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
7096049304	กระแสรายวัน	0.00	186,359.22	186,359.22	0.00
รวม		517,196,236.29	2,135,871.54	3,815,527.02	515,516,580.81

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	-	-	4,302,141.47	4,302,141.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7096049304)	1101030101.001	-	-	186,359.22	186,359.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (709-1-25176-8)	1101030102.001	192,652,974.91	-	14,323,887.24	12,022,517.21	194,954,344.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (709-2-23998-2)	1101030199.001	71,098,733.21	-	-	-	71,098,733.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	482,655.44	-	1,119,111.00	409,091.60	1,192,674.84	-
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	227,530.15	-	128,363.99	-	355,894.14	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	40,678,951.55	-	-	-	40,678,951.55	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักชาติดินแดน	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	66,262,735.30	-	6,014,781.50	6,014,781.50	66,262,735.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	19,291,194.51	-	-	-	19,291,194.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,349,392.00	-	177,500.00	-	5,526,892.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,341,020.41	-	-	-	1,341,020.41

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	32,544,980.00	-	-	-	32,544,980.00	-
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	1,905,636.00	-	-	-	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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
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	357,333,609.01	-	-	-	357,333,609.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	170,826,487.40	-	-	-	170,826,487.40
สะพาน	1208020101.001	21,701,100.63	-	-	-	21,701,100.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,280,342.87	-	-	-	1,280,342.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,489,691.42	-	1,848,200.00	3,600,000.00	32,737,891.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,409,012.83	354,098.36	354,098.36	-	5,409,012.83
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	4,293,155.76	-	4,293,155.76	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,294,685.40	9,910,664.39	14,331,808.56	-	5,715,829.57
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	460,800.00	1,003,529.82	542,729.82	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	6,714.42	323,883.11	346,133.59	-	28,964.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,909.18	13,909.18	8,093.10	-	8,093.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	45,790.00	45,790.00	49,190.00	-	49,190.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	59,442.11	59,442.11	28,041.28	-	28,041.28
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	28,440.00	8,318,820.22	10,990,816.52	-	2,700,436.30
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	328,190.88	116,118.04	186,359.22	-	398,432.06
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	788,030.33	788,030.33	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,256,136.55	1,256,136.55	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กรณีโอนเงินเกิน	2111020199.999	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	53,804.00	-	-	-	53,804.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สปสข.	2111020199.999	-	1,160.00	1,160.00	450.00	-	450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	440,585.00	88,280.00	24,485.00	-	376,790.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	99,000.00	-	-	-	99,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	900.00	-	-	-	900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,909,836.00	-	-	-	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. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	2,905,563.66	-	487,982.16	-	3,393,545.82
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	1,805,392.84	-	354,875.53	-	2,160,268.37
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	217,915.72	-	45,453.92	-	263,369.64
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	403,419.50	-	75,809.00	-	479,228.50
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,039,500.00	-	194,000.00	-	1,233,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	492,011.75	-	-	-	492,011.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	233,056.44	-	-	128,363.99	104,692.45	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	320,935.00	-	38,610.00	-	359,545.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	22,653,688.04	-	4,254,791.61	-	26,908,479.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	25,376,912.81	-	6,718,639.04	-	32,095,551.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	29,508,163.48	-	1,022,116.63	-	30,530,280.11
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	37,184,700.00	-	-	-	37,184,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	581,690.20	-	116,118.04	-	697,808.24
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	763,000.00	-	-	-	763,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	11,514,850.70	-	2,341,120.00	-	13,855,970.70	-
โบนัส	5101010102.001	3,568,666.52	-	-	-	3,568,666.52	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	531,348.39	-	108,500.00	-	639,848.39	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	27,890.00	-	2,520.00	-	30,410.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,324,650.00	-	264,930.00	-	1,589,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,734,602.26	-	741,460.00	-	4,476,062.26	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,271,760.00	-	1,062,980.00	-	6,334,740.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	368,800.00	-	76,000.00	-	444,800.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	4,441.50	-	888.30	-	5,329.80	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	244,295.00	-	99,448.00	50,306.00	293,437.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	775,000.00	-	159,000.00	-	934,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	74,125.00	-	14,825.00	-	88,950.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,722.86	-	1,426.00	-	12,148.86	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	96,070.00	-	-	-	96,070.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	5,068,456.50	-	225,837.74	-	5,294,294.24	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,460,446.00	-	-	-	1,460,446.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	850,345.00	-	-	-	850,345.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	954,060.00	-	190,812.00	-	1,144,872.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	531,500.00	-	75,500.00	-	607,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,320,006.90	-	359,957.00	-	1,679,963.90	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,900.00	-	11,740.00	-	42,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	111,800.00	-	66,000.00	-	177,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,710.00	-	2,335.00	-	15,045.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,855,414.15	-	299,339.20	-	2,154,753.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,997,432.65	-	374,081.15	-	2,371,513.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	466,723.20	-	115,824.00	-	582,547.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,692,319.47	-	719,228.08	-	4,411,547.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	754,407.93	-	200,619.09	-	955,027.02	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	126,613.97	-	21,703.67	-	148,317.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,826.48	-	107.00	107.00	22,826.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	115,859.60	-	28,964.90	-	144,824.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	51,074.00	-	14,069.00	-	65,143.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	6,061.60	-	6,061.60	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	225,130.00	-	32,860.00	-	257,990.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,815.00	-	630.00	-	4,445.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,625.00	-	4,000.00	-	36,625.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	323,500.00	-	-	-	323,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	808,646.00	-	38,500.00	-	847,146.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,604,491.10	-	23,500.00	-	1,627,991.10	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	262,362.50	-	25,400.00	-	287,762.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	183,890.00	-	36,150.00	-	220,040.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	197,679.13	-	-	-	197,679.13	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	53,467.58	-	-	-	53,467.58	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	29,084.69	-	-	-	29,084.69	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	43,518.58	-	354,098.36	-	397,616.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,580,500.00	-	2,575,500.00	-	7,156,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	1,000,000.00	-	-	191,853.80	808,146.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,809,461.76	-	505,751.03	-	2,315,212.79	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	16,642,954.96	-	3,245,901.64	-	19,888,856.60	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	174,918.99	-	-	-	174,918.99	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	211,835.00	-	22,360.00	-	234,195.00	-
	รวม	1,260,082,518.56	1,260,082,518.56	69,175,312.95	69,175,312.95	1,280,020,424.71	1,280,020,424.71

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
485,729,205.52	ยอดยกมา	513,266,246.79
	รายรับ	
5,817,183.83	รายได้ภาษี	888,311.61
479,228.50	รายได้ค่าปรับ	75,809.00
1,233,500.00	รายได้จากค่าเช่า	194,000.00
1,142,286.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	128,363.99
360,545.00	รายได้อื่น	38,610.00
89,534,311.61	รายได้ภาษีจัดสรร	11,995,547.28
38,645,508.24	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	116,118.04
137,212,563.30	รวม	13,436,759.92
769,595.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,277,751.60	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	409,091.60
28,494.84	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
8,149,752.50	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,014,781.50
496.58	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
129,503,159.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	26,296,812.87
881,298.92	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	186,359.22
8,791,268.02	เงินรับฝากระยะสั้น	2,124,124.78
30,931.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
146,260,703.88	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
296,693,451.80	รวม	35,031,169.97
433,906,015.10	รวมรายรับ	48,467,929.89
	รายจ่าย	
32,590,053.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,858,941.30
8,749,957.24	ค่าบำเหน็จบำนาญ	416,649.74
287,762.50	ค่าตอบแทน	25,400.00
12,316,151.95	ค่าใช้จ่ายสอย	1,681,532.83
2,152,168.80	ค่าวัสดุ	448,023.20
1,600,841.26	ค่าสาธารณูปโภค	265,463.66
7,156,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,575,500.00
808,146.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	(191,853.80)
409,113.99	ค่าใช้จ่ายอื่น	22,360.00
2,342,485.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	505,644.03
68,412,681.06	รวม	10,607,660.96
769,595.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,470,426.44	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,119,111.00
28,494.84	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
3,153,369.67	เงินลงทุนระยะยาว	-
29,784,985.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10,485,437.26
15,497,500.63	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,848,200.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
126,682,149.87	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	19,676,038.83
691,213.04	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	116,118.04
9,432,906.02	เงินรับฝากระยะสั้น	2,185,629.78
146,015,917.86	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
335,526,558.75	รวม	35,430,534.91
403,939,239.81	รวมรายจ่าย	46,038,195.87
29,966,775.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,429,734.02
515,695,980.81	ยอดยกไป	515,695,980.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	3,393,545.82
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	2,160,268.37
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	263,369.64
รวม รายได้ภาษี		5,817,183.83
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	479,228.50
รวม รายได้ค่าปรับ		479,228.50
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,233,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,233,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	786,391.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	355,894.14
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,142,286.12
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	359,545.00
รวม รายได้อื่น		360,545.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	26,908,479.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	32,095,551.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	30,530,280.11
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		89,534,311.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	37,184,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	697,808.24
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	763,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		38,645,508.24
รวมทั้งสิ้น		137,212,563.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	13,855,970.70
โบนัส	5101010102.001	3,568,666.52
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	639,848.39
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	30,410.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,589,580.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,476,062.26
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,334,740.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	444,800.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	5,329.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	293,437.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	934,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	88,950.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,148.86
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	96,070.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	220,040.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,590,053.53
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	5,294,294.24
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,460,446.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	850,345.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,144,872.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ	8,749,957.24
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	287,762.50
	รวม ค่าตอบแทน	287,762.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	607,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,679,963.90
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	42,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	177,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,045.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,371,513.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,537,920.55
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,061.60
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,445.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,625.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	323,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	885,646.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,627,991.10
รวม ค่าใช้สอย		12,316,151.95
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,293,619.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	600,559.60
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	257,990.00
รวม ค่าวัสดุ		2,152,168.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,177,866.13
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	148,317.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	28,132.09
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	173,789.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	72,736.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,600,841.26
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,156,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		7,156,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	808,146.20
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		808,146.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	174,918.99
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	234,195.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		409,113.99
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,342,485.59
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,342,485.59
รวมทั้งสิ้น		68,412,681.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,909,836.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		376,790.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		1,800.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		99,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		28,041.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา		8,093.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		49,190.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กรณีโอนเงินเกิน	3,000.00	
เงินประกันสัญญา	53,804.00	
สปช.	450.00	57,254.00
		<hr/>
	รวม	<u>2,530,904.38</u>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 เดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าขาย	10,000,000.00	487,982.16	-9,512,017.84
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	5,000,000.00	354,875.53	-4,645,124.47
รวมหมวดภาษีอากร		15,000,000.00	842,857.69	-14,157,142.31
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	400,000.00	45,453.92	-354,546.08
	ค่าปรับการผิดสัญญา	500,000.00	75,809.00	-424,191.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		900,000.00	121,262.92	-778,737.08
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	1,800,000.00	194,000.00	-1,606,000.00
	ดอกเบี้ย	2,072,600.00	128,363.99	-1,944,236.01
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		3,872,600.00	322,363.99	-3,550,236.01
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	38,610.00	38,610.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		1,000,000.00	38,610.00	-961,390.00
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	4,254,791.61	-43,745,208.39
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	72,000,000.00	6,718,639.04	-65,281,360.96
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	45,000,000.00	1,022,116.63	-43,977,883.37
รวมหมวดภาษีจัดสรร		165,000,000.00	11,995,547.28	-153,004,452.72
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	13,320,641.88	-236,679,358.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ