

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 709-1-25176-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			192,540,508.80
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/04/2567	25/04/2567	(922,089.70)	
30/04/2567	30/04/2567	(192.00)	
รวม			(922,281.70)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/04/2567	10389214	(1,386.92)	
19/04/2567	10389226	(85,691.59)	
24/04/2567	10389234	(33,500.00)	
25/04/2567	10389245	(8,320.95)	
19/04/2567	10389213	(2,453.90)	
25/04/2567	10389240	(148,598.13)	
25/04/2567	10389248	(88,833.94)	
29/04/2567	10389266	(3,900.00)	
29/04/2567	10389267	(320.00)	
รวม			(373,005.43)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินเดือน) , รายงานจัดทำเช็ค	KTB โอนให้ผู้รับจ้าง ระบบจะโอนในวันที่ 2 พ.ค.67	2,328.00	
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินเดือน) , รายงานจัดทำเช็ค	เลขที่ JV-00692/67,000316/67 เลขที่เช็ค 10389227	(8,749.00)	
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินเดือน) , รายงานจัดทำเช็ค	เลขที่ JV-00692/67,000316/67 เลขที่เช็ค 10389232	(9,057.50)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) ทิพภา กิตติโชติพาณิชย์

(นางทิพภา กิตติโชติพาณิชย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)(นายจิตติชัย ชันติยะรานนท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 709-1-25176-8

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567		192,540,508.80
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงิน เดือน) , รายงานจัดทำเช็ค	เลขที่ JV- 00693/67,000318/67 เลขที่ เช็ค 10389233	(180.00)
รวม		(15,658.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567		191,229,563.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) กัทติโชติพิทาณิชย์

(นางทิพภา กิตติโชติพิทาณิชย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) นางจิวสิณี ขนดะระรานนท์

(นางจิวสิณี ขนดะระรานนท์)
(.....ผู้ช่วยราชการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 เมษายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	513,651,526.87
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	24,009.73
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	755,703.57
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	512,919,833.03
เช็کتที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 26 ฉบับ เป็นเงิน 579,703.31 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 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	191,229,563.17
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	71,454,627.35
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	210,235,642.51
ธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงคราม	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300043229859	40,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	512,919,833.03
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางพิริยา น่วมตาด) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นางจิตติณี ชินตะระนนท์) (ลงชื่อ) (.....) ผู้อำนวยการคลัง ตำแหน่ง.....	กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อโปรดทราบ (นางสาวอารีชา ยอนแม่มะดัน) (ลงชื่อ) (.....(นางนิลนล เดชเขตต์).....) ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	ทราบ (นางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ) (ลงชื่อ) ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (.....) ตำแหน่ง.....	

อ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เลขที่เช็ค	เลขบัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
10389146	709-6-02481-6	67-03-00232-5320300-00001	บริษัท พี.ที.โพลเตอร์ จำกัด	18/03/2567	965.89
10389182	709-6-02481-6	67-03-00252-5320300-00020	บริษัท พี.ที.โพลเตอร์ จำกัด	29/03/2567	432.00
10389189	709-6-02481-6	67-03-00111-5320200-00031	บริษัท พี.ที.โพลเตอร์ จำกัด	05/04/2567	2,635.14
10389223	709-6-02481-6	67-03-00111-5320200-00033	นางสมบุรณ์ ปานเพชร	19/04/2567	1,050.00
10389224	709-6-02481-6	67-03-00111-5320200-00034	บริษัท พี.ที.โพลเตอร์ จำกัด	19/04/2567	2,882.80
10389224	709-6-02481-6	67-03-00262-5320300-00019	บริษัท พี.ที.โพลเตอร์ จำกัด	19/04/2567	17,229.46
10389227	709-6-02481-6	67-02-00000-0000000-00202	กยศ.	23/04/2567	8,749.00
10389232	709-6-02481-6	67-02-00000-0000000-00201	เอไอเอ	23/04/2567	9,057.50
10389233	709-6-02481-6	67-02-00000-0000000-00208	เอไอเอ	23/04/2567	180.00
10389237	709-6-02481-6	67-03-00252-5320300-00028	นางรุจิรา มั่นเขียว	25/04/2567	5,000.00
10389238	709-6-02481-6	67-03-00252-5320300-00027	นายพิศาล สุวรรณวงศ์	25/04/2567	7,200.00
10389244	709-6-02481-6	67-03-00111-5411600-00001	หจก. นารีคอมพิวเตอร์	25/04/2567	44,579.44
10389249	709-6-02481-6	67-03-00113-5340300-00014	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	29/04/2567	2,541.91
10389250	709-6-02481-6	67-03-00113-5340300-00015	บริษัท ไทรคมนากรมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	29/04/2567	3,101.94
10389251	709-6-02481-6	67-03-00311-5330700-00003	นายยกกี จรัสจางกุล	29/04/2567	6,000.00
10389252	709-6-02481-6	67-03-00263-5320300-00041	นางสาวศรีมา นุชศิริ	29/04/2567	6,000.00
10389254	709-6-02481-6	67-03-00111-5320200-00035	บริษัท พี.ที.โพลเตอร์ จำกัด	29/04/2567	4,457.94
10389255	709-6-02481-6	67-03-00263-5320300-00038	นางนลิตา ทองตะนันาม	29/04/2567	62,370.00
10389256	709-6-02481-6	67-03-00263-5320300-00042	นางสาวเยาวภา ภูระหงษ์	29/04/2567	22,770.00
10389257	709-6-02481-6	67-03-00113-5320100-00011	นางลูกอินทร์ ใจจิตต์	29/04/2567	700.00
10389258	709-6-02481-6	67-03-00113-5320400-00011	บริษัท ก้ารแรก จำกัด	29/04/2567	4,259.81
10389259	709-6-02481-6	67-03-00111-5320400-00012	บริษัท ลอฟท์ ไอที จำกัด	29/04/2567	6,142.06
10389260	709-6-02481-6	67-04-00111-5320200-00001	นางสาวนิรมล กลัดสมบุรณ์	29/04/2567	13,900.00
10389262	709-6-02481-6	67-03-00263-5320300-00050	นางปวันรัตน์ เกียรตินันท์	29/04/2567	14,850.00
10389262	709-6-02481-6	67-03-00263-5320300-00051	นางปวันรัตน์ เกียรตินันท์	29/04/2567	59,400.00
10389263	709-6-02481-6	67-03-00311-5320400-00020	นายศุภกร แสงสุวรรณ	29/04/2567	265,023.00
10389264	709-6-02481-6	67-03-00111-5320200-00036	นางสวานิตยา ตั้งวิษิตฤกษ์	29/04/2567	3,500.00
10389265	709-6-02481-6	67-03-00111-5320200-00037	บริษัท พี.ที.โพลเตอร์ จำกัด	29/04/2567	4,725.42
รวมเป็นเงิน					579,703.31

๘๐
๑๗๒
ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางพิริยา น่วมคาด)
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)
ตำแหน่ง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 30/4/2567 ถึง 30/4/2567

ลำดับที่	วันที่จ่าย	เลขที่รายงาน การจัดทำเช็ค/ ใบถอน	เลขที่เช็ค/ วิธีการจ่ายเงิน	เลขที่ผู้เบิก	จำนวนเงิน (บาท)	ผู้รับเงิน	เลขที่ใบผ่าน รายการตั้งหนี้	เลขที่ใบผ่าน รายการจ่าย
1	30/4/2567	000308/67	10389213	67-03-00113-5320400-00009	๒,243.90	บริษัท สยามนิลสันราชบุรีมอเตอร์ จำกัด	AP-00904/67	PV-01247/67
2		000327/67	10389240	67-03-00112-5320100-00037	๑,148,598.13	บจก. เปเปอร์เมท (ประเทศไทย)	AP-00991/67	PV-01244/67
3		000330/67	10389248	67-03-00111-5320100-00054	11,104.24	บริษัท รักษาความปลอดภัย มิสเตอร์กัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)	AP-00974/67	PV-01250/67
4				67-03-00211-5320100-00018	88,833.94 } 55,521.21	บริษัท รักษาความปลอดภัย มิสเตอร์กัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)	AP-00975/67	PV-01249/67
5				67-03-00311-5320100-00087	22,208.49	บริษัท รักษาความปลอดภัย มิสเตอร์กัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)	AP-00973/67	PV-01251/67
6		000335/67	Krungthai Corporate	67-02-00000-0000000-00216	100,612.00	เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม บัญชีที่ 1	AP-01067/67	PV-01245/67
7				67-03-00411-51110300-00008	50,306.00	เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม บัญชีที่ 1	AP-01066/67	PV-01246/67
8			หักบัญชีเงินฝาก ธนาคาร	67-02-00000-0000000-00215	843.60	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	AP-01064/67	PV-01259/67
9				67-03-00411-51111100-00029	1,406.00	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	AP-01063/67	PV-01260/67
10		000336/67	Krungthai Corporate	67-02-00000-0000000-00212	200,000.00	นางสาวอภิลักษณ์ ทองดิษฐ์พร	AP-01058/67	PV-01252/67
11				67-02-00000-0000000-00213	100,000.00	นางปริมพร อ่าพันธ์	AP-01059/67	PV-01253/67
12		000337/67		67-02-00000-0000000-00214	198,886.00	นางพัฒนิตา เล็กนพรัตน์	AP-01061/67	PV-01254/67
13		000338/67		67-03-00113-5310500-00015	7,050.00	นางรุจิรา มั่นชัยว	AP-01060/67	PV-01255/67
14				67-03-00113-5310500-00016	350.00	น.ส.จิตติมาภรณ์ ศรีเพชร	AP-01062/67	PV-01256/67
15		000339/67		67-03-00263-5320300-00049	2,800.00	นางภริตพร สุตสัน	AP-00996/67	PV-01257/67
16		000341/67	10389266	67-03-00114-5320300-00001	3,900.00	นายณัฐวรรณ์ อภิลาพิบูลย์กิจ	AP-01070/67	PV-01248/67
17			10389267	67-03-00111-5320300-00025	320.00	นางสาวพรธิมา นามวงศ์	AP-01071/67	PV-01258/67
รวมวันที่ 30/4/2567					755,703.57			
รวมทั้งสิ้น					755,703.57			

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
 ณ วันที่ 30 เมษายน 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	191,961,257.01	24,009.73	755,703.57	191,229,563.17
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	210,235,642.51	0.00	0.00	210,235,642.51
709-2-23998-2	ฝากประจำ	71,454,627.35	0.00	0.00	71,454,627.35
709-6-02481-6	กระแสรายวัน	0.00	244,105.97	244,105.97	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		513,651,526.87	268,115.70	999,809.54	512,919,833.03

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด
 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี 192,540,508.80

หัก เงินรายได้ระหว่างทาง

วันที่ 25 เมษายน 2567	คลังสรรพากร	922,089.70	
วันที่ 30 เมษายน 2567	ค่าธรรมเนียมโรงแรม	192.00	922,281.70

หัก เช็คจ่าย - ผู้รับยังไม่นำไปเบิกเงิน

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10389214	19/4/2567	1,386.92	23/4/2567	
10389226	19/4/2567	85,691.59	23/4/2567	
10389234	23/4/2567	33,500.00	25/4/2567	
10389245	25/4/2567	8,320.95	29/4/2567	
10389213	19/4/2567	2,453.90	30/4/2567	
10389240	25/4/2567	148,598.13	30/4/2567	
10389248	25/4/2567	88,833.94	30/4/2567	
10389266	29/4/2567	3,900.00	30/4/2567	
10389267	29/4/2567	320.00	30/4/2567	373,005.43

หัก ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินเดือน), รายงานจัดทำเช็ค

1. เลขที่ JV-00692/67, 000316/67

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	
10389227	23/4/2567	8,749.00	
10389232	23/4/2567	9,057.50	17,806.50

2. เลขที่ JV-00693/67, 000318/67

10389233	23/4/2567	180.00	180.00
----------	-----------	--------	--------

บวก KTB โอนให้ผู้รับจ้าง ระบบจะโอนในวันที่ 2 พ.ค.67 830.00

KTB โอนให้ผู้รับจ้าง ระบบจะโอนในวันที่ 2 พ.ค.67 1,498.00 2,328.00

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

191,229,563.17



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	192,544,566.08	Available Balance	192,544,566.08
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	438,921.01
Last Transaction Date	01-05-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **30-04-2024** Time: - To **30-04-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-04-2024	K19294	PASWP	9294-75900004770000001		-100,612.00		193,089,620.10	0709
2	30-04-2024	93999	BPSWT	Samut Songkhra		-7,050.00		193,082,570.10	0709
3	30-04-2024	93999	BPSWT	Samut Songkhra		-198,886.00		192,883,684.10	0709
4	30-04-2024	93999	BPSWT	Samut Songkhra		-2,800.00		192,880,884.10	0709
5	30-04-2024	93999	BPSWT	Samut Songkhra		-200,000.00		192,680,884.10	0709
6	30-04-2024	931011	BSW14	กบข./200000		-2,249.60		192,678,634.50	108682
7	30-04-2024	530562	OTOS	TFR-7096024816		-6,420.00		192,672,214.50	0709
8	30-04-2024	90180	OTOS	TFR-7096024816		-2,541.89		192,669,672.61	0700
9	30-04-2024	90180	OTOS	TFR-7096024816		-2,996.19		192,666,676.42	0700
10	30-04-2024	90180	OTOS	TFR-7096024816		-28,694.20		192,637,982.22	0700
11	30-04-2024	90180	OTOS	TFR-7096024816		-97,665.42		192,540,316.80	0700
12	30-04-2024	AB0011	IORS DT	011-4472840141		192.00		192,540,508.80	0709

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	192.00	-649,915.30

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

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2567

อ. เมืองสมุทรสงคราม

จ. สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 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	-	-	9,611,005.69	9,611,005.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (709-1-25176-8)	1101030102.001	194,954,344.94	-	13,367,131.09	17,091,912.86	191,229,563.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310003374723)	1101030199.001	-	-	1,128,033.99	-	1,128,033.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (709-2-23998-2)	1101030199.001	71,098,733.21	-	-	-	71,098,733.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,192,674.84	-	174,300.00	221,015.00	1,145,959.84	-
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	355,894.14	-	-	-	355,894.14	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	40,678,951.55	-	-	-	40,678,951.55	-
หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาธิราชดินแดน	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	-	-	-	66,262,735.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	19,291,194.51	-	-	-	19,291,194.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,526,892.00	-	-	-	5,526,892.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,341,020.41	-	-	-	1,341,020.41

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 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	-	159,000.00	-	2,207,918.40	-
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 30 เมษายน 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	32,737,891.42	-	-	-	32,737,891.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,409,012.83	-	-	-	5,409,012.83
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,293,155.76	-	-	-	4,293,155.76	-
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	200,143.50	-	200,143.50
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,715,829.57	6,827,630.89	2,436,759.32	-	1,324,958.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	940,536.42	940,536.42	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	28,964.90	83,962.70	60,694.89	-	5,697.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,093.10	8,093.10	9,841.95	-	9,841.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	49,190.00	49,190.00	48,000.00	-	48,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	28,041.28	28,041.28	55,003.48	-	55,003.48
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,700,436.30	10,705,023.32	8,024,619.02	-	20,032.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	398,432.06	120,118.04	4,000.00	-	282,314.02

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	1,318,010.53	1,318,010.53	-	-
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	-	-	1,244,666.14	1,244,666.14	-	-
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	-	450.00	450.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	376,790.00	-	16,124.00	-	392,914.00
เงินประกันการเล่นออราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	292,500.00	-	292,500.00
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	-	3,393,545.82	-	519,697.02	-	3,913,242.84
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	2,160,268.37	-	372,547.39	-	2,532,815.76
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	263,369.64	-	36,576.68	-	299,946.32
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	479,228.50	-	1,400.00	-	480,628.50
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,233,500.00	-	173,000.00	-	1,406,500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2567

อ. เมืองสมุทรสงคราม

จ. สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	492,011.75	-	1,128,033.99	-	1,620,045.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	104,692.45	-	-	-	104,692.45	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	359,545.00	-	66,240.00	-	425,785.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	26,908,479.65	-	4,243,651.76	-	31,152,131.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	32,095,551.85	-	6,194,804.51	-	38,290,356.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	30,530,280.11	-	29,459.20	-	30,559,739.31
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	37,184,700.00	-	-	-	37,184,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	697,808.24	4,000.00	120,118.04	-	813,926.28
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	763,000.00	-	-	-	763,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	13,855,970.70	-	2,322,241.00	-	16,178,211.70	-
โบนัส	5101010102.001	3,568,666.52	-	-	-	3,568,666.52	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	639,848.39	-	108,500.00	-	748,348.39	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	30,410.00	-	-	-	30,410.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,589,580.00	-	264,930.00	-	1,854,510.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,476,062.26	-	750,590.64	-	5,226,652.90	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,334,740.00	-	1,062,980.00	-	7,397,720.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	444,800.00	-	76,000.00	-	520,800.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	5,329.80	-	888.30	-	6,218.10	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	293,437.00	-	99,448.00	50,306.00	342,579.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2567

อ. เมืองสมุทรสงคราม

จ. สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	934,000.00	-	159,000.00	-	1,093,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	88,950.00	-	10,475.00	-	99,425.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	5,576,178.00	-	5,576,178.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,148.86	-	-	-	12,148.86	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	96,070.00	-	7,050.00	-	103,120.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	5,294,294.24	-	94,743.54	4,725,833.00	663,204.78	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,460,446.00	-	-	-	1,460,446.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	850,345.00	-	-	850,345.00	-	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,144,872.00	-	190,812.00	-	1,335,684.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	607,000.00	-	22,400.00	-	629,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,679,963.90	-	217,400.00	-	1,897,363.90	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	42,640.00	-	3,840.00	-	46,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	177,800.00	-	11,000.00	-	188,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,045.00	-	72,248.00	-	87,293.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,154,753.35	-	818,806.58	-	2,973,559.93	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,371,513.80	-	352,066.00	-	2,723,579.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	582,547.20	-	-	-	582,547.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,411,547.55	-	852,101.00	311,614.08	4,952,034.47	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	955,027.02	-	242,620.74	-	1,197,647.76	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	148,317.64	-	-	-	148,317.64	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2567

อ. เมืองสมุทรสงคราม

จ. สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,826.48	-	11,179.41	-	34,005.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	144,824.50	-	28,964.90	-	173,789.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	65,143.00	-	8,405.00	-	73,548.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,061.60	-	9,600.00	-	15,661.60	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	257,990.00	-	5,000.00	-	262,990.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,445.00	-	13,592.50	-	18,037.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,625.00	-	-	-	36,625.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	323,500.00	-	-	-	323,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	847,146.00	-	206,464.00	14,800.00	1,038,810.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,627,991.10	-	124,700.00	-	1,752,691.10	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	287,762.50	-	42,900.00	-	330,662.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	220,040.00	-	36,150.00	-	256,190.00	-
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	397,616.94	-	-	-	397,616.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,156,000.00	-	460,800.00	-	7,616,800.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	808,146.20	-	-	-	808,146.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,315,212.79	-	284,261.67	4,000.00	2,595,474.46	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	19,888,856.60	-	-	-	19,888,856.60	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	174,918.99	-	-	-	174,918.99	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	234,195.00	-	96,730.00	-	330,925.00	-
	รวม	1,280,020,424.71	1,280,020,424.71	60,469,282.37	60,469,282.37	1,286,224,130.13	1,286,224,130.13

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
485,729,205.52	ยอดยกมา	515,695,980.81
	รายรับ	
6,746,004.92	รายได้ภาษี	928,821.09
480,628.50	รายได้ค่าปรับ	1,400.00
1,406,500.00	รายได้จากค่าเช่า	173,000.00
2,270,320.11	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	1,128,033.99
426,785.00	รายได้อื่น	66,240.00
100,002,227.08	รายได้ภาษีจัดสรร	10,467,915.47
38,761,626.28	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	116,118.04
150,094,091.89	รวม	12,881,528.59
769,595.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,498,766.60	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	221,015.00
28,494.84	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
8,149,752.50	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
496.58	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
141,278,757.84	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,775,598.58
885,298.92	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,000.00
11,714,591.59	เงินรับฝากระยะสั้น	2,923,323.57
30,931.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
146,260,703.88	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
311,617,388.95	รวม	14,923,937.15
461,711,480.84	รวมรายรับ	27,805,465.74
	รายจ่าย	
43,014,178.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,424,124.94
3,459,334.78	ค่าบำเหน็จบำนาญ	(5,290,622.46)
330,662.50	ค่าตอบแทน	42,900.00
13,875,149.37	ค่าใช้จ่ายสอย	1,558,997.42
2,975,975.38	ค่าวัสดุ	823,806.58
1,892,011.31	ค่าสาธารณูปโภค	291,170.05
7,616,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	460,800.00
808,146.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
505,843.99	ค่าใช้จ่ายอื่น	96,730.00
2,622,747.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	280,261.67
77,100,849.26	รวม	8,688,168.20
769,595.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,644,726.44	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	174,300.00
28,494.84	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
3,153,369.67	เงินลงทุนระยะยาว	-
29,943,985.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	159,000.00
15,497,500.63	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
145,324,627.58	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	18,642,477.71
811,331.08	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	120,118.04
12,051,055.59	เงินรับฝากระยะสั้น	2,618,149.57
146,015,917.86	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
357,240,604.07	รวม	21,714,045.32
434,341,453.33	รวมรายจ่าย	30,402,213.52
27,370,027.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,596,747.78)
513,099,233.03	ยอดยกไป	513,099,233.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	16,178,211.70
โบนัส	5101010102.001	3,568,666.52
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	748,348.39
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	30,410.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,854,510.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,226,652.90
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	7,397,720.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	520,800.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	6,218.10
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	342,579.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,093,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	99,425.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5,576,178.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,148.86
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	103,120.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	256,190.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		43,014,178.47
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	663,204.78
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,460,446.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,335,684.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		3,459,334.78
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	330,662.50
รวม ค่าตอบแทน		330,662.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	629,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,897,363.90
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	46,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	188,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	87,293.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,723,579.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,078,407.47
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15,661.60
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,037.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,625.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	323,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,077,310.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,752,691.10
รวม ค่าใช้สอย		13,875,149.37
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,112,425.78
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	600,559.60
ค่าทรัพย์สินมูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	262,990.00
รวม ค่าวัสดุ		2,975,975.38
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,420,486.87
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	148,317.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,311.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	202,754.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	81,141.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,892,011.31
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,616,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		7,616,800.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	808,146.20
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		808,146.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	174,918.99
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	330,925.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		505,843.99
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,622,747.26
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,622,747.26
รวมทั้งสิ้น		77,100,849.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	3,913,242.84
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	2,532,815.76
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	299,946.32
รวม รายได้ภาษี		6,746,004.92
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	480,628.50
รวม รายได้ค่าปรับ		480,628.50
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,406,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,406,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,914,425.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	355,894.14
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,270,320.11
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	425,785.00
รวม รายได้อื่น		426,785.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	31,152,131.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	38,290,356.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	30,559,739.31
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		100,002,227.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	37,184,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	813,926.28
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	763,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		38,761,626.28
รวมทั้งสิ้น		150,094,091.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาอราคา - ระยะสั้น		292,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,909,836.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		392,914.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		1,800.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		99,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		55,003.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,841.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		48,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	53,804.00	53,804.00
รวม		<u>2,863,599.43</u>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนเมษายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	10,000,000.00	519,697.02	-9,480,302.98
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	5,000,000.00	372,547.39	-4,627,452.61
รวมหมวดภาษีอากร		15,000,000.00	892,244.41	-14,107,755.59
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	400,000.00	36,576.68	-363,423.32
	ค่าปรับการผิดสัญญา	500,000.00	1,400.00	-498,600.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		900,000.00	37,976.68	-862,023.32
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	1,800,000.00	173,000.00	-1,627,000.00
	ดอกเบี้ย	2,072,600.00	1,128,033.99	-944,566.01
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		3,872,600.00	1,301,033.99	-2,571,566.01
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	66,240.00	66,240.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		1,000,000.00	66,240.00	-933,760.00
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	4,243,651.76	-43,756,348.24
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	72,000,000.00	6,194,804.51	-65,805,195.49
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	45,000,000.00	29,459.20	-44,970,540.80
รวมหมวดภาษีจัดสรร		165,000,000.00	10,467,915.47	-154,532,084.53
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	12,765,410.55	-237,234,589.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ