

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	-	-	16,883,869.98	16,883,869.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7096049304)	1101030101.001	-	-	14,389,298.30	14,389,298.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (709-1-25176-8)	1101030102.001	198,289,755.04	-	49,479,618.64	35,282,119.10	212,487,254.58	-
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	71,490,601.56	-	-	391,868.35	71,098,733.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	77,184.00	-	834,054.00	157,741.70	753,496.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300043229859)	1104010101.001	40,268,710.54	-	-	-	40,268,710.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310003374723)	1104010101.001	210,235,642.51	-	25,740.05	1,128,033.99	209,133,348.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (709-2-23998-2)	1104010101.001	160,132.68	-	459,538.35	-	619,671.03	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	40,678,951.55	-	-	-	40,678,951.55	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักชาตินแดน	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	75,216,714.52	-	-	34,653,958.24	40,562,756.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	19,884,382.85	10,337,425.35	2,795,121.90	-	12,342,079.40
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,748,492.00	-	134,100.00	-	5,882,592.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,341,020.41	-	-	-	1,341,020.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	32,544,980.00	-	-	-	32,544,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,840,738.11	-	-	-	5,840,738.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,032,815.80	-	-	-	1,032,815.80	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	479,044.59	-	-	-	479,044.59
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,905,636.00	-	50,000.00	-	1,955,636.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,105,718.21	-	-	-	1,105,718.21
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	174,783.00	-	-	-	174,783.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	125,403.53	-	-	-	125,403.53
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	91,913.00	-	-	-	91,913.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	91,911.00	-	-	-	91,911.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	27,580.00	-	-	-	27,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	15,828.93	-	-	-	15,828.93
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	29,134.25	-	-	-	29,134.25
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	426,000.00	-	-	-	426,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	198,558.91	-	-	-	198,558.91
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,431,918.40	-	32,000.00	-	2,463,918.40	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,383,792.63	-	-	-	1,383,792.63
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	425,458.00	-	-	-	425,458.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	136,956.67	-	-	-	136,956.67
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	360,505,248.71	-	1,545,000.00	8,670,584.75	353,379,663.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	171,024,053.47	2,279,835.96	986,267.13	-	169,730,484.64
สะพาน	1208020101.001	34,110,737.89	-	-	3,909,800.63	30,200,937.26	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,351,646.98	279,504.70	208,200.59	-	1,280,342.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	36,337,891.42	-	14,813,000.00	5,499,250.42	45,651,641.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,408,516.25	1,529,478.27	1,452,615.91	-	5,331,653.89
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	14,000.00	-	14,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	234,671.49	15,691,106.20	20,183,668.48	-	4,727,233.77
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	514,763.19	514,763.19	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	5,829.30	1,165,898.42	1,161,169.08	-	1,099.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	7,117.50	15,252.79	-	8,135.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	48,200.00	-	48,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	23,188.35	133,004.98	-	109,816.63
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	69,455.00	19,851,879.03	20,087,204.03	-	304,780.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	382,117.12	235,110.28	151,698.30	-	298,705.14

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	1,838,249.06	1,838,249.06	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	864.90	864.90	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	890.40	890.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	49,556.00	49,556.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,202,738.06	1,202,738.06	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กบข.	2111020199.999	-	-	928.80	928.80	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กสจ.	2111020199.999	-	-	890.40	890.40	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรสงคราม	2111020199.999	-	185,800.00	-	-	-	185,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการเสนาอาคา(ซอง)	2111020199.999	-	732,500.00	732,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	158,661.00	-	27,635.00	-	186,296.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสังคม	2111020199.999	-	-	50,306.00	50,306.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	48,200.00	48,200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สปสข.	2111020199.999	-	5,900.00	40,934.00	35,034.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	204,255.00	146,250.00	35,399.00	-	93,404.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	99,000.00	-	-	-	99,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	900.00	-	-	-	900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	303,600.00	-	-	-	303,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,878,905.00	-	-	-	1,878,905.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	717,943,959.97	496.58	146,015,421.28	-	863,958,884.67

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	146,015,421.28	146,015,421.28	-	-	-
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขาย	4401010105.001	-	4,978,552.26	-	955,258.80	-	5,933,811.06
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าไม้/ก๊าซ	4401010106.001	-	3,278,772.57	-	724,119.68	-	4,002,892.25
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	423,699.69	-	134,295.06	-	557,994.75
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	482,802.00	-	-	-	482,802.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,932,250.00	-	256,000.00	-	2,188,250.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,159,068.92	-	1,128,033.99	-	2,287,102.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,653,958.62	1,128,033.99	93,410.05	-	619,334.68
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	528,545.00	-	62,370.60	-	590,915.60
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	40,092,342.27	-	6,902,844.44	-	46,995,186.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	51,783,944.84	-	21,783,473.34	-	73,567,418.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	33,699,721.88	-	2,210,284.46	-	35,910,006.34
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	38,417,300.00	-	14,237,600.00	-	52,654,900.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	1,047,923.66	-	235,110.28	-	1,283,033.94
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	763,000.00	-	-	-	763,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	21,020,135.70	-	4,825,245.67	84,108.67	25,761,272.70	-
โบนัส	5101010102.001	3,568,666.52	-	-	-	3,568,666.52	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	965,348.39	-	409,090.00	-	1,374,438.39	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	30,410.00	-	-	-	30,410.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,400,420.00	-	540,560.00	-	2,940,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,240,582.26	-	5,973,483.55	-	8,214,065.81	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,523,680.00	-	1,857,810.00	-	11,381,490.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	672,800.00	-	200,000.00	48,000.00	824,800.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	2,989.50	2,989.50	-	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	8,046.00	-	1,810.80	-	9,856.80	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	440,863.00	-	98,698.00	-	539,561.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,416,200.00	-	324,600.00	-	1,740,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	171,675.00	-	38,700.00	10,065.00	200,310.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,148.86	-	-	-	12,148.86	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	168,950.00	-	52,920.00	-	221,870.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	9,120.00	-	-	9,120.00	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	5,578,524.86	-	380,299.08	-	5,958,823.94	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,460,446.00	-	-	-	1,460,446.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	850,345.00	-	-	-	850,345.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,717,308.00	-	190,812.00	-	1,908,120.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	989,100.00	-	85,200.00	-	1,074,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,562,143.90	-	43,332.00	-	2,605,475.90	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	50,770.00	-	1,920.00	-	52,690.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	230,300.00	-	7,000.00	-	237,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,516.84	-	182,001.00	-	235,517.84	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,988,589.85	-	965,316.00	26,059.00	3,927,846.85	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,600,837.04	-	304,575.68	-	3,905,412.72	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	953,978.40	-	337,031.40	-	1,291,009.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,225,235.15	-	1,232,820.50	29,095.00	5,428,960.65	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	22,418.00	-	-	22,418.00	-	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	68,854.91	-	1,510.00	-	70,364.91	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,655,650.62	-	460,953.40	-	2,116,604.02	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	229,889.95	-	47,340.98	-	277,230.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,778.50	-	19,149.78	2,983.44	55,944.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	203,813.60	-	86,894.70	1,059.30	289,649.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	97,068.00	-	20,530.00	-	117,598.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	17,861.60	-	-	-	17,861.60	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	609,870.00	-	131,700.00	-	741,570.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	41,062.50	-	1,692.50	-	42,755.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	88,365.00	-	26,610.00	-	114,975.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	442,000.00	-	108,700.00	-	550,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,138,554.00	-	96,050.00	-	1,234,604.00	-
ขดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	-	-	648,680.00	280,000.00	368,680.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,219,753.10	-	39,500.00	-	2,259,253.10	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	375,862.50	-	123,020.00	-	498,882.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	278,760.00	-	66,170.00	5,025.00	339,905.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	14,293.33	-	2,354,366.01	440,755.89	1,927,903.45	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	15,415.30	-	905,276.08	80,991.05	839,700.33	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	144,949.02	63,251.57	81,697.45	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	43,518.58	-	950,479.99	501,639.34	492,359.23	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,305,100.00	-	-	-	10,305,100.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	808,146.20	-	-	-	808,146.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินโฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,759,120.90	-	650,878.07	-	4,409,998.97	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	5,668,217.33	-	40,480,625.46	-	46,148,842.79	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	174,918.99	-	-	-	174,918.99	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	363,925.00	-	48,755.00	11,700.00	400,980.00	-
	รวม	1,317,451,902.71	1,317,451,902.71	368,422,866.20	368,422,866.20	1,360,060,415.97	1,360,060,415.97

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 709-1-25176-8

รายการ		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567		213,293,469.92	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/08/2567	21/08/2567	(455.00)	
31/08/2567	30/08/2567	(594,000.00)	
			รวม
			(594,455.00)
หัก : เชื่อกงขยที่รับยังไม่เิ่มงขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เชื่อก	จำนวนเงิน	
09/08/2567	103966493	(17,919.00)	
21/08/2567	10396539	(21,893.46)	
16/08/2567	10396509	(1,000.00)	
23/08/2567	10396549	(113,925.23)	
26/08/2567	10396555	(1,049.40)	
28/08/2567	10396561	(790.00)	
28/08/2567	10396563	(31,543.76)	
28/08/2567	10396564	(3,132.99)	
			รวม
			(191,253.84)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ใ้ผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินเตือน) , รายการจัดทำเชื่อก	เลขที่ JV-00585/67,000476/67 เลขที่เชื่อก 10396541 ล	(11,269.00)	
ใ้ผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินเตือน) , รายการจัดทำเชื่อก	เลขที่ JV-00585/67,000476/67 เลขที่เชื่อก 10396546 ล	(9,057.50)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) วิมลพร อธิสวโรดม

(นางพิพภา ศิตตโษติพานิชย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) SV

(นางจิตติณี ชื่นศิษระงามนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 709-1-25176-8

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567		213,293,469.92
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินเดือน) , รายงานจัดทำเช็ค	เลขที่ JV-00586/67,000477/67 เลขที่เช็ค 10396547 ล	(180.00)
รวม		(20,506.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567		212,487,254.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางทิพภา กิตติโชติพาณิชย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจิตติณี ชันติยะรานนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด
 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8
 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี 213,293,469.92

หัก เงินรายได้ระหว่างทาง

วันที่ 21 สิงหาคม 2567	ภาน้ำมัน โอนเกินรอส่งคืน	455.00	
วันที่ 30 สิงหาคม 2567	คลัง GFMS	594,000.00	594,455.00

หัก เช็คจ่าย - ผู้รับยังไม่นำไปเบิกเงิน

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10396493	9/8/2567	17,919.00	20/8/2567	
10396539	21/8/2567	21,893.46	23/8/2567	
10396509	16/8/2567	1,000.00	26/8/2567	
10396549	23/8/2567	113,925.23	28/8/2567	
10396555	26/8/2567	1,049.40	30/8/2567	
10396561	28/8/2567	790.00	30/8/2567	
10396563	28/8/2567	31,543.76	30/8/2567	
10396564	28/8/2567	3,132.99	30/8/2567	191,253.84

หัก โใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินเดือน) , รายงานจัดทำเช็ค

1. เลขที่ JV-00585/67, 000476/67

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	
10396541	22/8/2567	11,269.00	
10396546	22/8/2567	9,057.50	20,326.50

2. เลขที่ JV-00586/67, 000477/67

10396547	22/8/2567	180.00	180.00
----------	-----------	--------	--------

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

212,487,254.58

อ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

เลขที่เช็ค	เลขบัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
10396517	709-6-02481-6	67-03-00263-5320300-00066	นางสาวสริน ยัมสคนธ์	16/08/2567	3,000.00
10396535	709-6-02481-6	67-03-00212-5340200-00012	การประชาสัมพันธ์ภูมิภาคจังหวัด สมุทรสงคราม	21/08/2567	1,099.96
10396541	709-6-02481-6	67-02-00000-0000000-00158	กยศ.	22/08/2567	11,269.00
10396546	709-6-02481-6	67-02-00000-0000000-00153	เอไอเอ	22/08/2567	9,057.50
10396547	709-6-02481-6	67-02-00000-0000000-00162	เอไอเอ	22/08/2567	180.00
รวมเป็นเงิน					24,606.46

๐๐
๑๗/๘

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางหิรัญญา น่วมตาบ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ตำแหน่ง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....



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	213,293,469.92	Available Balance	213,293,469.92
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	237,357.94
Last Transaction Date	30-08-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **30-08-2024** Time: - To **30-08-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-08-2024	K19294	PASWP	9294-75900004770000001		-99,112.00 /		212,725,860.86	0709
2	30-08-2024	931010	BSW14	กบข./200000		-2,306.40 /		212,723,554.46	108682
3	30-08-2024	573679	SDCH			36,740.00 /		212,760,294.46	0748
4	30-08-2024	AB0004	IORSDT	004-0123926773		350.00		212,760,644.46	0709
5	30-08-2024	90180	OTOS	TFR-7096024816		-4,725.42		212,755,919.04	0700
6	30-08-2024	90180	OTOS	TFR-7096024816		-8,470.09		212,747,448.95	0700
7	30-08-2024	90180	OTOS	TFR-7096024816		-8,470.09		212,738,978.86	0700
8	30-08-2024	90180	OTOS	TFR-7096024816		-10,685.86		212,728,293.00	0700
9	30-08-2024	90180	OTOS	TFR-7096024816		-28,823.08		212,699,469.92	0700
10	30-08-2024	9700	SPOSD	SPO From 7096049304		594,000.00		213,293,469.92	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	631,090.00	-162,592.94

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
 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8
 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี 213,293,469.92

หัก เงินรายได้ระหว่างทาง

วันที่ 21 สิงหาคม 2567	ภาน้ำมันโอนเกินรอส่งคืน	455.00	
วันที่ 30 สิงหาคม 2567	คลัง GFMIS	594,000.00	594,455.00

หัก เช็คจ่าย - ผู้รับยังไม่นำไปเบิกเงิน

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10396493	9/8/2567	17,919.00	20/8/2567	
10396539	21/8/2567	21,893.46	23/8/2567	
10396509	16/8/2567	1,000.00	26/8/2567	
10396549	23/8/2567	113,925.23	28/8/2567	
10396555	26/8/2567	1,049.40	30/8/2567	
10396561	28/8/2567	790.00	30/8/2567	
10396563	28/8/2567	31,543.76	30/8/2567	
10396564	28/8/2567	3,132.99	30/8/2567	191,253.84

หัก ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินเดือน) , รายงานจัดทำเช็ค

1. เลขที่ JV-00585/67, 000476/67

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	
10396541	22/8/2567	11,269.00	
10396546	22/8/2567	9,057.50	20,326.50

2. เลขที่ JV-00586/67, 000477/67

10396547	22/8/2567	180.00	180.00
----------	-----------	--------	--------

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

212,487,254.58/

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 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
709-0-25648-0	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
709-1-25176-8	ออมทรัพย์	212,588,099.13	37,090.00	137,934.55	212,487,254.58
074-4-02378-6	ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
300043229859	ฝากประจำ	40,268,710.54	0.00	0.00	40,268,710.54
310000848903	ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
310003374723	ฝากประจำ	210,261,382.56	0.00	0.00	210,261,382.56
709-2-23998-2	ฝากประจำ	71,718,404.24	0.00	0.00	71,718,404.24
709-6-02481-6	กระแสรายวัน	0.00	36,516.15	36,516.15	0.00
709-6-03886-8	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	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		534,836,596.47	73,606.15	174,450.70	534,735,751.92

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 30/8/2567 ถึง 30/8/2567

ลำดับที่	วันที่จ่าย	เลขที่รายงาน การจัดทำเช็ค/ ใบถอน	เลขที่เช็ค/ วิธีการจ่ายเงิน	เลขที่ผู้เบิก	จำนวนเงิน (บาท)	ผู้รับเงิน	เลขที่ใบผ่าน รายการตั้งหนี้	เลขที่ใบผ่าน รายการจ่าย
1	30/8/2567	000484/67	10396555	67-03-00212-5340500-00011	1,049.40	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	AP-01542/67	PV-01705/67
2		000487/67	10396561	67-03-00113-5320300-00013	790.00	นางสาวจิตภูมิภรณ์ ศรีเพชร	AP-01549/67	PV-01708/67
3		000488/67	10396563	67-03-00113-5340300-00023	2,849.56	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	AP-01555/67	PV-01702/67
4				67-03-00113-5340500-00011	28,694.20	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	AP-01554/67	PV-01703/67
5			10396564	67-03-00113-5340300-00022	3,132.99	บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	AP-01556/67	PV-01704/67
6		000489/67	Krungthai Corporate	67-02-00000-0000000-00170	49,556.00	เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม บัญชีที่ 1	AP-01563/67	PV-01706/67
7				67-03-00411-5110300-00013	49,556.00	เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม บัญชีที่ 1	AP-01562/67	PV-01707/67
8			หักบัญชีเงินฝาก ธนาคาร	67-02-00000-0000000-00167	864.90	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	AP-01560/67	PV-01709/67
9				67-03-00411-5111100-00051	1,441.50	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	AP-01561/67	PV-01710/67
รวมวันที่ 30/8/2567					137,934.55			
รวมทั้งสิ้น					137,934.55			

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
485,729,205.52	ยอดยกมา	520,624,242.33
	รายรับ	
10,494,698.06	รายได้ภาษี	1,813,673.54
482,802.00	รายได้ค่าปรับ	-
2,188,250.00	รายได้จากค่าเช่า	256,000.00
3,661,404.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	93,410.05
591,915.60	รายได้อื่น	62,370.60
156,472,611.23	รายได้ภาษีจัดสรร	30,896,602.24
54,700,933.94	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,472,710.28
228,592,615.24		รวม 47,594,766.71
769,595.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,113,351.70	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	157,741.70
28,494.84	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
2,075,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
80,979,276.55	เจ้าหนี้การค้า	-
1,366,797.70	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,197,668.48
116,367,890.63	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	151,698.30
13,787,812.30	เงินรับฝากระยะสั้น	21,959,594.07
607,200.00	เงินรับฝากระยะยาว	3,290,691.62
146,260,703.88	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
363,356,922.80		รวม 146,015,421.28
591,949,538.04		รวม 191,772,815.45
	รายจ่าย	รวมรายรับ 239,367,582.16
57,162,123.08	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,234,317.35
10,177,734.94	ค่าบำเหน็จบำนาญ	571,111.08
498,882.50	ค่าตอบแทน	123,020.00
18,352,023.72	ค่าใช้จ่ายสอย	2,436,378.68
5,117,304.90	ค่าวัสดุ	1,407,988.40
3,122,788.71	ค่าสาธารณูปโภค	631,992.42
10,305,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,808,146.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
637,598.99	ค่าใช้จ่ายอื่น	48,755.00
4,434,664.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	648,163.77
112,616,367.51		รวม 20,101,726.70
769,595.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,866,848.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	834,054.00
28,494.84	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
3,153,369.67	เงินลงทุนระยะยาว	-
30,496,514.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	166,100.00
33,995,500.63	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	16,358,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
81,686,108.38	เจ้าหน้าที่การค้า	15,691,106.20
1,276,438.74	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	235,110.28
116,157,338.91	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	21,562,846.49
14,397,994.30	เงินรับฝากระยะสั้น	4,112,307.62
303,600.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
146,015,421.28	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	146,015,421.28
430,147,224.13		รวม 204,974,945.87
542,763,591.64		รวมรายจ่าย 225,076,672.57
49,185,946.40		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 14,290,909.59
534,915,151.92		ยอดยกไป 534,915,151.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	25,761,272.70
โบนัส		5101010102.001	3,568,666.52
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	1,374,438.39
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	30,410.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	2,940,980.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	8,214,065.81
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	11,381,490.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		5101010199.999	824,800.00
เงินสมทบ กบข.		5101020104.001	1,548.00
เงินสมทบ กสจ.		5101020105.001	9,856.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	539,561.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	1,740,800.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	200,310.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	12,148.86
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	212,750.00
เงินช่วยเหลือบุตร		5101030102.001	9,120.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	339,905.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		57,162,123.08
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	5,958,823.94
เงินบำเหน็จ		5101040106.001	1,460,446.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	850,345.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	1,908,120.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		10,177,734.94
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	498,882.50
	รวม ค่าตอบแทน		498,882.50
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	1,074,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	2,593,775.90
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	52,690.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	237,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	235,517.84
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	3,905,412.72
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	5,532,915.65
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	22,418.00
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	70,364.91
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	17,861.60

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	42,755.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	114,975.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	550,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,273,104.00
ขดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	368,680.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,259,253.10
	รวม ค่าใช้สอย	18,352,023.72
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,066,712.70
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,309,022.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	741,570.00
	รวม ค่าวัสดุ	5,117,304.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,339,443.13
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	277,230.93
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	61,250.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	319,673.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	125,191.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	3,122,788.71
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,305,100.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	10,305,100.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	808,146.20
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	2,000,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,808,146.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	50,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	174,918.99
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	412,680.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	637,598.99
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,434,664.47
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	4,434,664.47
	รวมทั้งสิ้น	112,616,367.51

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	5,933,811.06
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	4,002,892.25
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	557,994.75
รวม รายได้ภาษี		10,494,698.06
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	482,802.00
รวม รายได้ค่าปรับ		482,802.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,188,250.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,188,250.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,453,449.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,207,955.26
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,661,404.41
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	590,915.60
รวม รายได้อื่น		591,915.60
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	46,995,186.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	73,567,418.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	35,910,006.34
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		156,472,611.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	52,654,900.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,283,033.94
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	763,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		54,700,933.94
รวมทั้งสิ้น		228,592,615.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนสิงหาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าขาย	10,000,000.00	955,258.80	-9,044,741.20
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	5,000,000.00	724,119.68	-4,275,880.32
	รวมหมวดภาษีอากร	15,000,000.00	1,679,378.48	-13,320,621.52
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	400,000.00	134,295.06	-265,704.94
	ค่าปรับการผิดสัญญา	500,000.00	0.00	-500,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	900,000.00	134,295.06	-765,704.94
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	1,800,000.00	256,000.00	-1,544,000.00
	ดอกเบี้ย	2,072,600.00	93,410.05	-1,979,189.95
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,872,600.00	349,410.05	-3,523,189.95
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	62,370.60	62,370.60
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,000,000.00	62,370.60	-937,629.40
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	6,902,844.44	-41,097,155.56
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	72,000,000.00	21,783,473.34	-50,216,526.66
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	45,000,000.00	2,210,284.46	-42,789,715.54
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	165,000,000.00	30,896,602.24	-134,103,397.76
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	64,127,400.00	14,237,600.00	-49,889,800.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	64,127,400.00	14,237,600.00	-49,889,800.00
	รวมทั้งหมด	250,000,000.00	47,359,656.43	-202,640,343.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ