

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 709-1-25176-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			246,641,828.47
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/11/2567	10396732	(10,791.00)	
25/11/2567	10396740	(8,697.50)	
06/11/2567	10396718	(2,000.00)	
27/11/2567	10396750	(204,074.77)	
27/11/2567	10396752	(52,110.39)	
27/11/2567	10396753	(1,500.00)	
รวม			(279,173.66)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินเดือน) , รายงานจัดทำเช็ค	เลขที่ JV-00132/68,00071/68 เลขที่เช็ค 10396735 ลง	(11,269.00)	
รวม			(11,269.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			246,351,385.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางทิพภา กิตติโชติพาณิชย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจิตติณี ชันติยะรานนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567


รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	570,696,411.07
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	389,248.96
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	570,307,162.11
ปิดที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 13 ฉบับ เงิน 954,344.56 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-02481-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03886-8	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03948-1	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 7096049304	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-0-25648-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	246,351,385.81
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	71,916,707.59
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	211,497,059.06
ธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงคราม	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300043229859	40,542,009.65
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	570,307,162.11
จัดทำ (ลงชื่อ) (นางพิริยา น่วมตาด) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นางนิลบล เดชเกตุ) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย
ตำแหน่ง.....	กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ยื่น รก... ..	ทราบ
ชื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวกาญจน์สุดา ปานะสอธะ) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	ตำแหน่ง.....
เงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ภาพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ)	
(.....)	
ตำแหน่ง.....	

อ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

เลขที่เช็ค	เลขบัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
10396726	709-6-02481-6	68-03-00113-5320400-00002	บริษัท ลอฟท์ ไอที จำกัด	14/11/2567	2,872.90
10396735	709-6-02481-6	68-02-00000-0000000-00043	กยศ.	25/11/2567	11,269.00
10396751	709-6-02481-6	68-03-00263-5320300-00003	นายสุชาติ พิศพัฒน	27/11/2567	14,850.00
10396754	709-6-02481-6	68-03-00263-5320300-00002	นายสุภชัย ชนะอุดม	27/11/2567	16,879.50
10396757	709-6-02481-6	68-03-00113-5320400-00006	ร้านแม่กลองก๊อปปี้เซอร์วิส โดยนายทศพล แซ่กู่	29/11/2567	16,345.79
10396758	709-6-02481-6	68-03-00263-5320300-00004	นางสาวสุภัทสร บุญเพชร	29/11/2567	341,550.00
10396759	709-6-02481-6	68-03-00263-5320300-00007	บริษัท สตาร์ท อีพ 65 จำกัด	29/11/2567	3,571.31
10396760	709-6-02481-6	68-03-00212-5340500-00002	บริษัท ไทรคมนากรมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	29/11/2567	1,049.40
10396761	709-6-02481-6	68-03-00411-5111100-00013	สมาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย	29/11/2567	189,700.00
10396762	709-6-02481-6	68-03-00311-5421110-00001	หจก.แม่กลองสถาปัตย์	29/11/2567	124,087.41
10396763	709-6-02481-6	68-03-00311-5320400-00001	นางสาวเบญจวรรณ แผนนรินทร์	29/11/2567	217,549.60
10396764	709-6-02481-6	68-03-00264-5320300-00005	นางสาวบุษปกาณ์ สัตตาดกลม	29/11/2567	5,000.00
10396765	709-6-02481-6	68-03-00111-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีระบริการ	29/11/2567	9,619.65
รวมเป็นเงิน					954,344.56


 ลงชื่อ ผู้จัดทำ
 (.....(นางกวีวิยา น่วมตาต).....)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 ตำแหน่ง
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 29/11/2567 ถึง 29/11/2567

ลำดับที่	วันที่จ่าย	เลขที่รายงาน การจัดทำเช็ค/ ใบถอน	เลขที่เช็ค/ วิธีการจ่ายเงิน	เลขที่ผู้เบิก	จำนวนเงิน (บาท)	ผู้รับเงิน	เลขที่ใบผ่าน รายการตั้งหนี้	เลขที่ใบผ่าน รายการจ่าย
1	29/11/2567	000048/68	10396718	68-03-00111-5320300-00001	2,000.00	นางสาวนารีรัตน์ ตันประเสริฐ	AP-00054/68	PV-00333/68
2		000077/68	10396747	68-04-00113-5320100-00001	2,300.00	นางลฤกษิณทร์ ใจจิตรต์	AP-00161/68	PV-00331/68
3		000078/68	10396750	68-03-00262-5320400-00002	204,074.77	หจก.ตำรวจกลการโยธา	AP-00140/68	PV-00346/68
4		000079/68	10396752	68-03-00263-5320300-00001	52,110.39	นางจินตนาภา แลงภณิษ	AP-00131/68	PV-00347/68
5			10396753	68-03-00111-5320300-00003	1,500.00	นางสาวนารีรัตน์ ตันประเสริฐ	AP-00164/68	PV-00332/68
6		000083/68	10396755	68-02-00000-0000000-00051	957.00	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำซึ่งจด ทะเบียนแล้ว	AP-00194/68	PV-00334/68
7				68-03-00411-5111100-00016	972.00	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำซึ่งจด ทะเบียนแล้ว	AP-00195/68	PV-00335/68
8			หักบัญชีเงินฝาก ธนาคาร	68-02-00000-0000000-00046	87.00	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	AP-00183/68	PV-00342/68
9				68-02-00000-0000000-00047	954.30	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	AP-00185/68	PV-00343/68
10				68-03-00411-5111100-00014	145.00	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	AP-00184/68	PV-00345/68
11				68-03-00411-5111100-00015	1,590.50	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	AP-00186/68	PV-00344/68
12		000084/68	10396756	68-02-00000-0000000-00048	7,425.00	เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม บัญชีที่ 1	AP-00187/68	PV-00338/68
13				68-02-00000-0000000-00049	2,890.00	เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม บัญชีที่ 1	AP-00190/68	PV-00339/68
14				68-03-00411-5110300-00002	7,425.00	เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม บัญชีที่ 1	AP-00189/68	PV-00340/68
15				68-03-00411-5110300-00003	2,890.00	เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม บัญชีที่ 1	AP-00191/68	PV-00341/68
16			Krungthai Corporate	68-02-00000-0000000-00050	50,964.00	เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม บัญชีที่ 1	AP-00192/68	PV-00336/68
17				68-03-00411-5110300-00004	50,964.00	เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม บัญชีที่ 1	AP-00193/68	PV-00337/68
รวมวันที่ 29/11/2567					389,248.96			
รวมทั้งสิ้น					389,248.96			

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 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	246,740,634.77	0.00	389,248.96	246,351,385.81
074-4-02378-6	ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
300043229859	ฝากประจำ	40,542,009.65	0.00	0.00	40,542,009.65
310000848903	ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
310003374723	ฝากประจำ	211,497,059.06	0.00	0.00	211,497,059.06
709-2-23998-2	ฝากประจำ	71,916,707.59	0.00	0.00	71,916,707.59
709-6-02481-6	กระแสรายวัน	0.00	284,544.16	284,544.16	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		570,696,411.07	284,544.16	673,793.12	570,307,162.11

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

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี 246,641,828.47

หัก เงินรายได้ระหว่างทาง 0.00

หัก เช็คจ่าย - ผู้รับยังไม่นำไปเบิกเงิน

<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>วันที่ลงในเช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<u>วันที่รับเช็ค</u>	
10396740	25/11/2567	8,697.50	28/11/2567	
10396732	14/11/2567	10,791.00	28/11/2567	
10396718	6/11/2567	2,000.00	29/11/2567	
10396750	27/11/2567	204,074.77	29/11/2567	
10396752	27/11/2567	52,110.39	29/11/2567	
10396753	27/11/2567	1,500.00	29/11/2567	279,173.66

หัก ใบบนรายการบัญชีทั่วไป (เงินเดือน) , รายงานจัดทำเช็ค

1. เลขที่ JV-00132/68, 00071/68

<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>วันที่ลงในเช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
10396735	25/11/2567	11,269.00	11,269.00

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

246,351,385.81



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 **246,641,828.47**

Available Balance **246,641,828.47**

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 **623,090.89**

Last Transaction Date **29-11-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **29-11-2024** Time: - To **29-11-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	29-11-2024	K19294	PASWP	9294-75900004770000001		-101,928.00		246,711,553.17	0709
2	29-11-2024	21697	OTOS	TFR-7096024816		-13,394.70		246,698,158.47	0709
3	29-11-2024	22051	OTOS	TFR-7096024816		-2,300.00		246,695,858.47	0709
4	29-11-2024	22051	OTOS	TFR-7096024816		-1,929.00		246,693,929.47	0709
5	29-11-2024	931010	BSW14	กนข./200000		-2,425.60		246,691,503.87	108682
6	29-11-2024	931010	BSW14	กนข./200000		-351.20		246,691,152.67	108682
7	29-11-2024	90155	OTOS	TFR-7096024816		-20,630.00		246,670,522.67	0700
8	29-11-2024	90180	OTOS	TFR-7096024816		-28,694.20		246,641,828.47	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	0.00	-171,652.70

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	179,400.00	-	10,996,940.41	10,996,940.41	179,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-02481-6)	1101030101.001	-	-	7,614,112.65	7,614,112.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (709-1-25176-8)	1101030102.001	242,735,047.65	-	20,805,414.64	17,189,076.48	246,351,385.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310003374723)	1101030199.001	1,235,676.50	-	-	1,235,676.50	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (709-2-23998-2)	1101030199.001	71,848,850.48	-	67,857.11	-	71,916,707.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	491,088.56	90,000.00	401,088.56	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,748,979.09	-	-	1,748,979.09	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	404,282.37	-	-	404,282.37	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	11,138,228.00	11,138,228.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300043229859)	1104010101.001	40,268,710.54	-	273,299.11	-	40,542,009.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310003374723)	1104010101.001	210,261,382.56	-	1,235,676.50	-	211,497,059.06	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,440,763.30	-	-	1,440,763.30	-	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	104,095.59	104,095.59	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	37,192.00	37,192.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	40,678,951.55	-	2,040,800.82	-	42,719,752.37	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	1203020199.005	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,353,300.00	-	-	-	5,353,300.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	15,073,933.53	-	-	-	15,073,933.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	9,545,620.58	-	-	-	9,545,620.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	85,605,763.88	-	-	-	85,605,763.88	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	54,579,460.60	-	-	-	54,579,460.60
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	40,562,756.28	-	-	3,410,000.00	37,152,756.28	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	15,853,093.33	2,712,278.68	26,863.01	-	13,167,677.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	6,263,817.00	-	-	-	6,263,817.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,097,128.21	-	-	-	2,097,128.21
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	32,544,980.00	-	-	-	32,544,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	8,308,698.14	-	-	-	8,308,698.14
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,180,717.01	-	-	-	2,180,717.01	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	620,811.33	-	-	-	620,811.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,887,956.00	-	-	-	1,887,956.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,306,805.36	-	-	-	1,306,805.36
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	136,370.00	-	-	-	136,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	107,839.20	-	-	-	107,839.20
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	91,913.00	-	-	-	91,913.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	91,911.00	-	-	-	91,911.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	27,580.00	-	-	-	27,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	17,326.93	-	-	-	17,326.93
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	55,134.25	-	-	-	55,134.25
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	426,000.00	-	-	-	426,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2567

อ. เมืองสมุทรสงคราม

จ. สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	283,758.91	-	-	-	283,758.91
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,683,818.40	-	23,000.00	-	2,706,818.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,908,102.01	-	-	-	1,908,102.01
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	425,458.00	-	-	-	425,458.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	233,653.77	-	-	-	233,653.77
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	358,028,717.96	-	11,138,228.00	11,450,000.00	357,716,945.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	201,279,413.56	2,087,876.71	100,413.70	-	199,291,950.55
สะพาน	1208020101.001	30,200,937.26	-	-	-	30,200,937.26	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,479,180.15	-	-	-	2,479,180.15
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	53,385,739.79	-	-	490,000.00	52,895,739.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,674,826.59	42,220.55	3,826.03	-	8,636,432.07
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	23,213.95	23,213.95	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,284,033.00	21,483,714.68	13,605,649.57	-	1,405,967.89
เจ้าหน้าที่อื่นชดใช้ค่าเสียหายระยะสั้น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.002	-	-	50,964.00	50,964.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	4,362,874.96	4,362,874.96	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	77,189.80	355,411.57	594,239.12	-	316,017.35

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2567

อ. เมืองสมุทรสงคราม

จ. สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	285,133.47	295,337.72	10,204.25	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,546.20	11,546.20	4,843.18	-	4,843.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	45,050.00	45,050.00	51,050.00	-	51,050.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	43,569.14	43,569.14	29,719.69	-	29,719.69
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,062.50	9,921,201.91	9,928,929.41	-	8,790.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	111,957.00	111,957.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	307,307.10	60,074.54	-	-	247,232.56
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,041.30	1,041.30	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	957.00	957.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	61,279.00	61,279.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,147,864.42	1,147,864.42	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	132,492.00	-	-	-	132,492.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สปสข.	2111020199.999	-	-	4,190.00	4,190.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,355,446.00	-	-	-	1,355,446.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	99,000.00	-	-	-	99,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	303,600.00	-	-	-	303,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	931,865.00	-	-	-	931,865.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	867,222,902.15	-	6,490,000.00	-	873,712,902.15

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2567

อ. เมืองสมุทรสงคราม

จ. สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขาย	4401010105.001	-	496,387.50	-	494,291.28	-	990,678.78
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	359,912.39	-	353,474.65	-	713,387.04
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	79,913.65	-	68,637.44	-	148,551.09
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	64,010.00	-	49,402.00	-	113,412.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	215,500.00	-	180,500.00	-	396,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,235,676.50	404,282.37	67,857.11	-	899,251.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	1,748,979.09	273,299.11	1,475,679.98	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	41,610.00	-	27,140.00	-	68,750.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	6,584,108.17	-	3,536,696.17	-	10,120,804.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	15,097,390.36	-	15,097,390.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	1,073,202.58	-	1,043,094.74	-	2,116,297.32
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	56,350,600.00	-	-	-	56,350,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	4,000.00	-	60,074.54	-	64,074.54
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	6,490,000.00	11,138,228.00	-	4,648,228.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,271,012.58	-	2,693,124.00	-	4,964,136.58	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	95,500.00	-	95,500.00	-	191,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	200,860.00	-	213,620.00	-	414,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	745,755.81	-	747,010.00	-	1,492,765.81	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,038,980.00	-	1,109,460.00	-	2,148,440.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	66,000.00	-	66,000.00	-	132,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดทบท กบข.	5101020104.001	-	-	1,735.50	1,735.50	-	-
เงินสดทบท กสจ.	5101020105.001	905.40	-	972.00	-	1,877.40	-
เงินสดทบทกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,084.00	-	66,855.00	8,521.00	106,418.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	160,400.00	-	153,400.00	-	313,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,000.00	-	10,315.00	-	19,315.00	-
เงินสดทบท กบท.	5101020199.001	-	-	2,607,096.66	-	2,607,096.66	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	38,600.00	-	38,600.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	1,013,868.07	-	1,198,135.67	2,008,516.66	203,487.08	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	936,820.00	-	936,820.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	598,580.00	598,580.00	-	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	190,812.00	-	250,590.00	-	441,402.00	-
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	5,040.00	-	5,040.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,689.76	-	3,689.76	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	1,859,680.30	-	1,859,680.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	18,000.00	-	485,366.43	-	503,366.43	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	9,710.40	11,755.00	-	2,044.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	100,202.00	-	1,240,825.00	456,697.00	884,330.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	230,729.56	-	209,754.45	230,729.56	209,754.45	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,405.96	-	23,066.42	-	47,472.38	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,385.80	-	5,252.74	5,063.46	5,575.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,964.90	-	47,582.90	28,964.90	47,582.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,898.00	-	10,900.00	8,898.00	10,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	6,982.50	-	6,982.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,980.00	-	-	-	22,980.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	63,000.00	-	63,000.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	125,258.05	-	125,258.05	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	31,792.00	-	31,792.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	176,000.00	-	176,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,062.50	-	4,600.00	1,062.50	4,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,000.00	-	239,370.00	-	256,370.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	26,863.01	-	26,863.01	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	13,100.55	-	100,413.70	-	113,514.25	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	3,826.03	-	3,826.03	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	2,140,200.00	-	2,140,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	351,568.33	-	331,230.00	36,681.80	646,116.53	-
โอนสิ้นทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	1,584,542.46	-	4,017,624.06	-	5,602,166.52	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	189,700.00	-	189,700.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	56,920.00	-	56,920.00	-
	รวม	1,254,445,820.07	1,254,445,820.07	139,634,759.76	139,634,759.76	1,273,345,867.85	1,273,345,867.85

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		931,865.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,355,446.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		1,800.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		99,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		303,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		29,719.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,843.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		51,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	132,492.00	132,492.00
รวม		<u>2,911,015.87</u>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,964,136.58
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	191,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	414,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,492,765.81
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,148,440.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	132,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	1,735.50
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,877.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	107,514.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	313,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	19,315.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	256,370.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,082,034.29
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,212,003.74
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	936,820.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	598,580.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	441,402.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		4,188,805.74
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,662.50
รวม ค่าตอบแทน		5,662.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,040.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,689.76
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	503,366.43
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	984,532.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,920.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,980.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	63,000.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	125,258.05
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,792.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	176,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,922,058.24
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	418,917.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	9,710.40
รวม ค่าวัสดุ		428,627.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	440,484.01
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	47,472.38
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,638.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,547.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,798.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		594,940.73
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,140,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,140,200.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		100,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	189,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	56,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		246,620.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	654,762.58
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		654,762.58
รวมทั้งสิ้น		20,363,711.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
518,003,641.28	ยอดยกมา	566,529,067.73
	รายรับ	
1,852,616.91	รายได้ภาษี	916,403.37
113,412.00	รายได้ค่าปรับ	49,402.00
396,000.00	รายได้จากค่าเช่า	180,500.00
1,576,832.72	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	341,156.22
68,750.00	รายได้อื่น	27,140.00
27,334,492.02	รายได้ภาษีจัดสรร	19,677,181.27
61,062,902.54	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,708,302.54
92,405,006.19		รวม 25,900,085.40
11,138,228.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	11,138,228.00
90,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	90,000.00
141,287.59	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	141,287.59
16,683,382.52	เจ้าหนี้การค้า	13,628,863.52
23,286,788.09	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	15,022,620.36
2,410,085.07	เงินรับฝากระยะสั้น	1,215,331.72
7,044,239.98	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	6,490,000.00
60,794,011.25		รวม 47,726,331.19
153,199,017.44		รวมรายรับ 73,626,416.59
	รายจ่าย	
10,082,034.29	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,428,536.50
4,188,805.74	ค่าบำเหน็จบำนาญ	2,984,125.67
5,662.50	ค่าตอบแทน	4,600.00
1,922,058.24	ค่าใช้จ่ายสอย	1,780,876.24
428,627.40	ค่าวัสดุ	428,627.40
594,940.73	ค่าสาธารณูปโภค	296,556.51
2,140,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,140,200.00
100,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
246,620.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	246,620.00
654,762.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	303,194.25
20,363,711.48		รวม 13,613,336.57
11,138,228.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	11,138,228.00
491,088.56	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	491,088.56
141,287.59	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	141,287.59
2,040,800.82	เงินลงทุนระยะยาว	2,040,800.82
23,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	23,000.00
13,877,228.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	11,138,228.00
20,919,376.08	เจ้าหนี้การค้า	15,016,928.63
64,074.54	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	60,074.54
29,007,912.47	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	14,790,617.78

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,649,389.07	เงินรับฝากกระยะสั้น	1,215,331.72
80,352,385.13		รวม 56,055,585.64
100,716,096.61		รวมรายจ่าย 69,668,922.21
52,482,920.83		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 3,957,494.38
570,486,562.11		ยอดยกไป 570,486,562.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	990,678.78
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	713,387.04
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	148,551.09
รวม รายได้ภาษี		1,852,616.91
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	113,412.00
รวม รายได้ค่าปรับ		113,412.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	396,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		396,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,303,533.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	273,299.11
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,576,832.72
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	68,750.00
รวม รายได้อื่น		68,750.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	10,120,804.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	15,097,390.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	2,116,297.32
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		27,334,492.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	56,350,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	64,074.54
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,648,228.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		61,062,902.54
รวมทั้งสิ้น		92,405,006.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนพฤศจิกายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขาย	7,500,000.00	494,291.28	-7,005,708.72
	ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	5,000,000.00	353,474.65	-4,646,525.35
รวมหมวดภาษีอากร		12,500,000.00	847,765.93	-11,652,234.07
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	500,000.00	68,637.44	-431,362.56
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	400,000.00	0.00	-400,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	500,000.00	49,402.00	-450,598.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		1,400,000.00	118,039.44	-1,281,960.56
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	1,000,000.00	180,500.00	-819,500.00
	ดอกเบี้ย	3,509,800.00	341,156.22	-3,168,643.78
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		4,509,800.00	521,656.22	-3,988,143.78
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	500,000.00	0.00	-500,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	27,140.00	27,140.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		500,000.00	27,140.00	-472,860.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	170,000.00	0.00	-170,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		170,000.00	0.00	-170,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	48,000,000.00	3,536,696.17	-44,463,303.83
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	72,000,000.00	15,097,390.36	-56,902,609.64
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	45,000,000.00	1,043,094.74	-43,956,905.26
รวมหมวดภาษีจัดสรร		165,000,000.00	19,677,181.27	-145,322,818.73
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	65,920,200.00	0.00	-65,920,200.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	65,920,200.00	0.00	-65,920,200.00
รวมทั้งหมด		250,000,000.00	21,191,782.86	-228,808,217.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ