

ข้อมูล ณ วันที่ 3/8/2567

วันที่พิมพ์ : 4/8/2567 10:43

อ. เมืองสมุทรสงคราม

หน้า : 1/1

จ. สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2567 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567)

ข้อบัญญัติ	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	-	-	3,467,746.71	3,467,746.71	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (709-1-25176-8)	1101030102.001	198,289,755.04	-	14,087,707.33	15,213,580.77	197,163,881.60	-
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	-	254,876.00	-	332,060.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300043229859)	1104010101.001	40,268,710.54	-	-	-	40,268,710.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310003374723)	1104010101.001	210,235,642.51	-	-	1,128,033.99	209,107,608.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (709-2-23998-2)	1104010101.001	160,132.68	-	391,868.35	-	552,001.03	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	40,678,951.55	-	-	-	40,678,951.55	-
หนี้ในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	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	-	-	-	75,216,714.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	19,884,382.85	-	-	-	19,884,382.85
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,748,492.00	-	-	-	5,748,492.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,341,020.41	-	-	-	1,341,020.41
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	-	50,000.00	-	1,955,636.00	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 3/8/2567

วันที่พิมพ์: 4/8/2567 10:43

อ. เมืองสมุทรสงคราม

หน้า: 1/1

จ. สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2567 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	2,431,918.40	-	-	-	2,431,918.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,383,792.63	-	-	-	1,383,792.63
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	425,458.00	-	-	-	425,458.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	136,956.67	-	-	-	136,956.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
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	-	362,050,248.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	171,024,053.47	-	-	-	171,024,053.47
สะพาน	1208020101.001	34,110,737.89	-	-	-	34,110,737.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,351,646.98	-	-	-	1,351,646.98
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	36,337,891.42	-	-	-	36,337,891.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,408,516.25	-	-	-	5,408,516.25
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	234,671.49	3,009,432.99	3,207,050.50	-	432,289.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	98,079.40	381,597.44	-	283,518.04
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	5,829.30	520,316.85	527,475.55	-	12,988.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	7,117.50	-	7,117.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	23,188.35	-	23,188.35
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	69,455.00	11,767,606.05	11,725,293.55	-	27,142.50
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	382,117.12	116,705.14	-	-	265,411.98
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	919,124.53	919,124.53	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กบข.	2111020199.999	-	-	928.80	928.80	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กลจ	2111020199.999	-	-	890.40	890.40	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรสงคราม	2111020199.999	-	185,800.00	-	-	-	185,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการเสนอราคา(ของ)	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	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 3/8/2567

วันที่พิมพ์: 4/8/2567 10:43

อ. เมืองสมุทรสงคราม

หน้า: 1/1

จ. สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2567 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	-	48,200.00	-	48,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สปสช.	2111020199.999	-	5,900.00	5,900.00	20,619.00	-	20,619.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	204,255.00	-	-	-	204,255.00
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	-	-	-	717,943,959.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	146,015,421.28	-	-	-	146,015,421.28
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขาย	4401010105.001	-	4,978,552.26	-	472,986.84	-	5,451,539.10
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการจำหน่ายก๊าซ	4401010106.001	-	3,278,772.57	-	354,651.72	-	3,633,424.29
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	423,699.69	-	74,166.14	-	497,865.83
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	482,802.00	-	-	-	482,802.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,932,250.00	-	31,000.00	-	1,963,250.00
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	-	-	525,924.63
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	528,545.00	-	30,970.60	-	559,515.60
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	40,092,342.27	-	4,161,202.30	-	44,253,544.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	51,783,944.84	-	6,726,777.10	-	58,510,721.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	33,699,721.88	-	1,165,598.90	-	34,865,320.78
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	38,417,300.00	-	-	-	38,417,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	1,047,923.66	-	116,705.14	-	1,164,628.80
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	763,000.00	-	-	-	763,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	21,020,135.70	-	2,484,575.67	84,108.67	23,420,602.70	-
โบนัส	5101010102.001	3,568,666.52	-	-	-	3,568,666.52	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	965,348.39	-	302,090.00	-	1,267,438.39	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	30,410.00	-	-	-	30,410.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,400,420.00	-	270,280.00	-	2,670,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,240,582.26	-	5,227,100.64	-	7,467,682.90	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,523,680.00	-	809,830.00	-	10,333,510.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	672,800.00	-	124,000.00	48,000.00	748,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 3/8/2567

อ. เมืองสมุทรสงคราม

จ. สมุทรสงคราม

วันที่พิมพ์ : 4/8/2567 10:43

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2567 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567)

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	1,548.00	-	1,548.00	-
เงินสมทบ กลสจ.	5101020105.001	8,046.00	-	905.40	-	8,951.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	440,863.00	-	50,306.00	-	491,169.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,416,200.00	-	164,200.00	-	1,580,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	171,675.00	-	28,635.00	10,065.00	190,245.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,148.86	-	-	-	12,148.86	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	168,950.00	-	9,120.00	-	178,070.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	9,120.00	-	-	9,120.00	-	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	5,578,524.86	-	285,555.54	-	5,864,080.40	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	1,460,446.00	-	-	-	1,460,446.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	850,345.00	-	-	-	850,345.00	-
บำนาญรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	1,717,308.00	-	-	-	1,717,308.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	989,100.00	-	33,500.00	-	1,022,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,562,143.90	-	7,632.00	-	2,569,775.90	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	50,770.00	-	-	-	50,770.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	230,300.00	-	-	-	230,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,516.84	-	880.00	-	54,396.84	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,988,589.85	-	612,812.00	-	3,601,401.85	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,600,837.04	-	58,600.00	-	3,659,437.04	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	953,978.40	-	90,297.80	-	1,044,276.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,225,235.15	-	747,721.50	-	4,972,956.65	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	22,418.00	-	-	22,418.00	-	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	68,854.91	-	500.00	-	69,354.91	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,655,650.62	-	228,113.29	-	1,883,763.91	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	229,889.95	-	22,904.75	-	252,794.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,778.50	-	5,072.66	107.00	44,744.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	203,813.60	-	28,964.90	1,059.30	231,719.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	97,068.00	-	12,988.00	-	110,056.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	17,861.60	-	-	-	17,861.60	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	609,870.00	-	107,000.00	-	716,870.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	41,062.50	-	1,062.50	-	42,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	88,365.00	-	1,190.00	-	89,555.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	442,000.00	-	86,300.00	-	528,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,138,554.00	-	42,550.00	-	1,181,104.00	-
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	-	-	88,680.00	-	88,680.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 3/8/2567

อ. เมืองสมุทรสงคราม

จ. สมุทรสงคราม

บันทึกพิมพ์: 4/8/2567 10:43

หน้า 1/1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2567 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,219,753.10	-	10,000.00	-	2,229,753.10	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	375,862.50	-	70,400.00	-	446,262.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	278,760.00	-	30,020.00	5,025.00	303,755.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	14,293.33	-	-	-	14,293.33	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	15,415.30	-	-	-	15,415.30	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	43,518.58	-	-	-	43,518.58	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,305,100.00	-	-	-	10,305,100.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	808,146.20	-	-	-	808,146.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,759,120.90	-	312,259.96	-	4,071,380.86	-
โอนสิ้นทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	5,668,217.33	-	-	-	5,668,217.33	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	174,918.99	-	-	-	174,918.99	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	363,925.00	-	-	-	363,925.00	-
รวม		1,317,451,902.71	1,317,451,902.71	51,639,652.14	51,639,652.14	1,330,303,597.91	1,330,303,597.91

ก่อนลง ณ วันที่ 31/7/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายการ	รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		0.00
เงินสดรับ		0.00
เงินฝากธนาคาร		0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		0.00
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		519,395,435.39
เงินฝากธนาคาร/เงินโอน		49,634.60
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร		105,594.60
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		519,339,475.39
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้รับเช็คยังไม่มารับ จำนวน 4 ฉบับ		
เป็นเงิน 26,430.61 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		197,184,388.10
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2		71,650,734.24
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		40,268,710.54
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		519,339,475.39
ผู้จัดทำ	การนับเงินสดคงเหลือ	
(ลงชื่อ) <i>GR</i>	คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว	
(นางพิริยา นุ่มตาต)	จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เงิน	
(นางจิตติมา ชื่นฉวีระราษฎร์)		
(ลงชื่อ) <i>GR</i>	กรรมการ	กรรมการ
(นางสาวธรรมา ชื่นฉวีระราษฎร์)		
(นางสาวธรรมา ชื่นฉวีระราษฎร์)	กรรมการ	กรรมการ
(ลงชื่อ) <i>GR</i>	ทราบ	
(นางสาวธรรมา ชื่นฉวีระราษฎร์)		
(ลงชื่อ) <i>GR</i>	(นางสาวอุษณีย์ ปานะสุพรรณ)	
(นางอุษณีย์ ปานะสุพรรณ)	ตำแหน่ง	
ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	
นางเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการต่อไป		
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน	บาท นำฝากธนาคารในวันที่	เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ) <i>GR</i>		
(นางสาวธรรมา ชื่นฉวีระราษฎร์)		
ตำแหน่ง		

อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.
สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อมูล ณ วันที่ 3/8/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 3 สิงหาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	227,090.06
เงินนำฝากธนาคาร	227,090.06
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	517,161,404.09
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	12,586,147.56
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	10,428,582.76
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	519,318,968.89
เช็کت่อนมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ	
เป็นเงิน 5,924.11 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	197,163,881.60
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	71,650,734.24
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	40,268,710.54
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	519,318,968.89

ตามรายงานฯ (ระบบ) ณ วันที่ 3 สค. 2567 = วันที่ 31 กค. 2567

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 709-1-25176-8

197,163,881.60

บวกกลับ ที่ระบบตัดจ่ายอัตโนมัติ

เช็คเลขที่ 10396461 จ่าย กยศ

11,269.00

เช็คเลขที่ 10396466 จ่าย เอไอเอ

9,057.50

เช็คเลขที่ 10396467 จ่าย เอไอเอ

180.00

ตามรายงานฯ (มือ) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 709-1-25176-8

197,184,388.10


 3 สิงหาคม

เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10396455	17/7/2567	บริษัท สตาร์ทอป 65 จำกัด	5,924.11	
2	10396461	19/7/2567	กชศ.	11,269.00	
3	10396466	19/7/2567	เอไอเอ	9,057.50	
4	10396467	19/7/2567	เอไอเอ	180.00	
รวมเงิน				26,430.61	

ลงชื่อ.....^{๐๐}_{๑๗}.....ผู้จัดทำ
 (นางพริยา น่วมศาล)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทบบอดเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี 197,252,368.77

หัก เงินรายได้ระหว่างทาง 0.00

หัก เช็คจ่าย - ผู้รับยังไม่นำไปเบิกเงิน

<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>วันที่ลงในเช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<u>วันที่รับเช็ค</u>	
10389423	28/6/2567	4,725.42	18/7/2567	
10389435	5/7/2567	7,560.67	18/7/2567	
10396447	10/7/2567	55,694.58	18/7/2567	67,980.67

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

197,184,388.10 /



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. 709-1-25176-8

Account Status **Active**

Account Name องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

Alias Name องค์การบริหารส่วนจังหวัด

Branch Name SAMUT SONGKHRAM BR.

Currency THB

Ledger Balance	197,252,368.77
----------------	----------------

Available Balance	197,252,368.77
-------------------	----------------

Total OD Limit	0.00
----------------	------

Hold Amount	0.03
-------------	------

Cheque Clearing	0.00
-----------------	------

Cheque BC	0.00
-----------	------

Accrued Interest Receivable	0.00
-----------------------------	------

Accrued Interest Payable	115,868.24
--------------------------	------------

Last Transaction Date	31-07-2024
-----------------------	------------

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 31-07-2024 Time: -

To 31-07-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit
1	31-07-2024	93999	BPSWT	Samut Songkhra		-710.00		197,354,330.20	0709
2	31-07-2024	K19294	PASWP	9294- 75900004770000001		-100,612.00		197,253,718.20	0709
3	31-07-2024	931012	BSW14	๓๖๓๖./200000		-2,306.40		197,251,411.80	108682
4	31-07-2024	931012	BSW14	๓๖๓๖./200000		-170.40		197,251,241.40	108682
5	31-07-2024	572300	OTOS	TFR-7096024816		-1,795.80		197,249,445.60	0709
6	31-07-2024	AB0004	IORS DT	004-2081023770		2,923.17		197,252,368.77	0709

Total :

2,923.17

-105,594.50

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

อ. เมืองสมุทรสงคราม

จ. สมุทรสงคราม

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2567 (ประจำเดือน กรกฎาคม 2567)

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,878,905.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		204,255.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		1,800.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		99,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		303,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		23,188.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,117.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรสงคราม	185,800.00	
เงินประกันสัญญา	186,296.00	
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	48,200.00	
สปสข	20,619.00	440,915.00
	รวม	2,959,680.85

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกรกฎาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขาย	10,000,000.00	5,451,539.10	-4,548,460.90
	ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำไฟฟ้า	5,000,000.00	3,633,424.29	-1,366,575.71
	รวมหมวดภาษีอากร	15,000,000.00	9,084,963.39	-5,915,036.61
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	400,000.00	497,865.83	97,865.83
	ค่าปรับการผิดสัญญา	500,000.00	482,802.00	-17,198.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	900,000.00	980,667.83	80,667.83
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	1,800,000.00	1,963,250.00	163,250.00
	ดอกเบี้ย	2,072,600.00	2,813,027.54	740,427.54
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,872,600.00	4,776,277.54	903,677.54
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	1,000.00	1,000.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	559,515.60	559,515.60
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,000,000.00	560,515.60	-439,484.40
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	44,253,544.57	-3,746,455.43
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	72,000,000.00	58,510,721.94	-13,489,278.06
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ. ร้อยละ 5	45,000,000.00	34,865,320.78	-10,134,679.22
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	165,000,000.00	137,629,587.29	-27,370,412.71
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	64,127,400.00	38,417,300.00	-25,710,100.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	64,127,400.00	38,417,300.00	-25,710,100.00
	รวมทั้งหมด	250,000,000.00	191,449,311.65	-58,550,688.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นำมาจากระบบบัญชี LAAS ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2567

อ. เมืองสมุทรสงคราม

จ. สมุทรสงคราม

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2567 (ประจำเดือน กรกฎาคม 2567)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	23,420,602.70
โบนัส	5101010102.001	3,568,666.52
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,267,438.39
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	30,410.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,670,700.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	7,467,682.90
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	10,333,510.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	748,800.00
เงินสมทบ กบข	5101020104	1,548.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	8,951.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	491,169.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,580,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	190,245.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,148.86
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	178,070.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	303,755.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		52,274,097.77
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	5,864,080.40
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,460,446.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	850,345.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,717,308.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		9,892,179.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	446,262.50
รวม ค่าตอบแทน		446,262.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,022,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,569,775.90
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	50,770.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	230,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	54,396.84
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,659,437.04
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,972,956.65
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	88,680.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	69,354.91
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	17,861.60

อ. เมืองสมุทรสงคราม

จ. สมุทรสงคราม

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2567 (ประจำเดือน กรกฎาคม 2567)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	42,125.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	89,555.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	528,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,181,104.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,229,753.10
รวม ค่าใช้สอย		16,806,970.04
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,601,401.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,044,276.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	716,870.00
รวม ค่าวัสดุ		5,362,548.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,883,763.91
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	252,794.70
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	44,744.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	231,719.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	110,056.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,523,077.97
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		
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	174,918.99
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	363,925.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		538,843.99
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,071,380.86
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,071,380.86
รวมทั้งสิ้น		105,028,606.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นำมาจากระบบบัญชี LAAS ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2567