

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	-	-	5,512,274.22	5,512,274.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (709-1-25176-8)	1101030102.001	199,147,911.04	-	9,015,069.46	15,153,119.15	193,009,861.35	-
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	163,784.00	-	262,260.00	124,400.00	301,644.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300043229859)	1104010101.001	40,268,710.54	-	-	-	40,268,710.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310003374723)	1104010101.001	209,107,608.52	-	-	-	209,107,608.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (709-2-23998-2)	1104010101.001	421,914.48	-	130,086.55	-	552,001.03	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	40,678,951.55	-	-	-	40,678,951.55	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักชาดินแดน	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	-	-	11,973,259.88	54,289,475.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	19,291,194.51	3,899,146.40	714,294.08	-	16,106,342.19
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,730,592.00	-	41,390.00	23,490.00	5,748,492.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,341,020.41	-	-	-	1,341,020.41

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	32,544,980.00	-	-	-	32,544,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,840,738.11	-	-	-	5,840,738.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,032,815.80	-	-	-	1,032,815.80	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	479,044.59	-	-	-	479,044.59
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,955,636.00	-	-	-	1,955,636.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,105,718.21	-	-	-	1,105,718.21
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	174,783.00	-	-	-	174,783.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	125,403.53	-	-	-	125,403.53
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	91,913.00	-	-	-	91,913.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	91,911.00	-	-	-	91,911.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	27,580.00	-	-	-	27,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	15,828.93	-	-	-	15,828.93
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	29,134.25	-	-	-	29,134.25
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	426,000.00	-	-	-	426,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	198,558.91	-	-	-	198,558.91
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,383,918.40	-	56,400.00	-	2,440,318.40	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,383,792.63	-	-	-	1,383,792.63
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	425,458.00	-	-	-	425,458.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	136,956.67	-	-	-	136,956.67

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	249,985.00	-	-	-	249,985.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	32,997.00	-	-	-	32,997.00
ถนน	1208010101.001	357,333,609.01	-	3,685,000.00	2,323,000.00	358,695,609.01	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	170,826,487.40	169,471.71	166,925.96	-	170,823,941.65
สะพาน	1208020101.001	32,009,037.89	-	-	1,808,100.63	30,200,937.26	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	1,280,342.87	52,612.76	52,612.76	-	1,280,342.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,737,891.42	-	-	-	32,737,891.42	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,409,012.83	-	-	-	5,409,012.83
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	-	-	8,400.00	8,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,298,149.00	5,529,867.13	6,171,434.12	-	1,939,715.99
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	193,500.00	2,751,923.05	2,603,243.05	-	44,820.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,991.30	333,110.65	376,038.65	-	44,919.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,726.27	13,726.27	7,709.15	-	7,709.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	48,200.00	48,200.00	48,200.00	-	48,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	69,587.37	69,587.37	39,901.90	-	39,901.90
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	43,426.00	8,205,090.44	8,460,139.44	-	298,475.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	499,996.46	117,879.34	-	-	382,117.12
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	919,124.53	919,124.53	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขอยกมา		รายการระหว่างเดือน		ขอยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	843.60	843.60	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	924.60	924.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	50,306.00	50,306.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,225,803.37	1,225,803.37	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรสงคราม	2111020199.999	-	185,800.00	-	-	-	185,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	53,804.00	-	-	-	53,804.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สปสข.	2111020199.999	-	-	5,900.00	5,900.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	341,271.00	98,000.00	30,250.00	-	273,521.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	292,500.00	292,500.00	732,500.00	-	732,500.00
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	-	303,600.00	-	2,213,436.00
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	-	4,483,595.10	-	494,957.16	-	4,978,552.26
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	2,898,996.41	-	364,798.63	-	3,263,795.04
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	361,177.06	-	58,842.63	-	420,019.69
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	480,728.50	-	2,073.50	-	482,802.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,591,250.00	-	176,000.00	-	1,767,250.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,620,045.74	-	-	-	1,620,045.74

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	395,838.08	-	130,086.55	-	525,924.63
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	486,455.00	-	30,510.00	-	516,965.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	36,359,268.98	-	3,733,073.29	-	40,092,342.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	51,783,944.84	-	-	-	51,783,944.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	31,535,533.66	-	2,164,188.22	-	33,699,721.88
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	38,417,300.00	-	-	-	38,417,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	930,044.32	-	117,879.34	-	1,047,923.66
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	763,000.00	-	-	-	763,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	18,542,691.70	-	2,477,444.00	-	21,020,135.70	-
โบนัส	5101010102.001	3,568,666.52	-	-	-	3,568,666.52	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	856,848.39	-	108,500.00	-	965,348.39	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	30,410.00	-	-	-	30,410.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,119,440.00	-	280,980.00	-	2,400,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,973,662.90	-	747,010.00	-	6,720,672.90	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	8,460,700.00	-	1,062,980.00	-	9,523,680.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	596,800.00	-	76,000.00	-	672,800.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	7,106.40	-	939.60	-	8,046.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	392,885.00	-	99,448.00	51,470.00	440,863.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,252,000.00	-	164,200.00	-	1,416,200.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	108,425.00	-	12,195.00	1,325.00	119,295.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5,576,178.00	-	-	-	5,576,178.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,148.86	-	-	-	12,148.86	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	115,470.00	-	62,600.00	-	178,070.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	757,948.32	-	94,743.54	-	852,691.86	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,460,446.00	-	-	-	1,460,446.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,526,496.00	-	190,812.00	-	1,717,308.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	753,100.00	-	122,132.00	7,632.00	867,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,810,343.90	-	23,564.00	7,632.00	2,826,275.90	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	48,480.00	-	1,940.00	-	50,420.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	199,300.00	-	31,000.00	-	230,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,614.84	-	5,252.00	-	38,866.84	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,120,049.93	-	197,964.00	-	3,318,013.93	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,047,979.80	-	607,757.24	-	3,655,737.04	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	744,666.70	-	209,311.70	-	953,978.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,327,952.47	-	542,799.50	-	5,870,751.97	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	68,854.91	-	-	-	68,854.91	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,428,699.46	-	226,951.16	-	1,655,650.62	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	199,330.96	-	31,121.81	-	230,452.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	34,005.89	-	5,665.61	-	39,671.50	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	173,789.40	-	28,964.90	-	202,754.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	89,676.00	-	7,392.00	-	97,068.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15,661.60	-	2,200.00	-	17,861.60	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	525,640.00	-	197,600.00	145,570.00	577,670.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	30,387.50	-	4,585.00	-	34,972.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	61,975.00	-	38,210.00	-	100,185.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	442,000.00	-	-	-	442,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,113,345.00	-	42,130.00	-	1,155,475.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	-	-	177,360.00	88,680.00	88,680.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,218,691.10	-	11,000.00	-	2,229,691.10	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	375,862.50	-	38,600.00	-	414,462.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	292,340.00	-	36,150.00	-	328,490.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	197,679.13	-	714,294.08	-	911,973.21	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	53,467.58	-	166,925.96	-	220,393.54	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	29,084.69	-	52,612.76	-	81,697.45	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	397,616.94	-	-	-	397,616.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,810,300.00	-	2,494,800.00	-	10,305,100.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	808,146.20	-	-	-	808,146.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,226,173.92	-	536,350.46	-	3,762,524.38	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	19,888,856.60	-	11,983,129.64	-	31,871,986.24	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	174,918.99	-	-	-	174,918.99	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	363,925.00	-	-	-	363,925.00	-
รวม		1,309,245,233.66	1,309,245,233.66	66,410,513.41	66,410,513.41	1,314,643,376.97	1,314,643,376.97

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 709-1-25176-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			193,341,799.83
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/05/2567	10389339	(1,950.00)	
18/06/2567	10389394	(13,195.51)	
26/06/2567	10389413	(9,900.00)	
21/06/2567	10389399	(51,345.61)	
26/06/2567	10389409	(88,833.94)	
26/06/2567	10389410	(64,491.59)	
26/06/2567	10389411	(84,235.33)	
รวม			(313,951.98)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินเดือน) , รายงานจัดทำเช็ค	เลขที่ JV-00899/67,000423/67 ลงวันที่ 21 มิ.ย.67เล	(9,057.50)	
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินเดือน) , รายงานจัดทำเช็ค	เลขที่ JV-00899/67,000423/67 เลขที่เช็ค 10389401 ล	(8,749.00)	
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินเดือน) , รายงานจัดทำเช็ค	เลขที่ JV-00900/67,000425/67 เลขที่เช็ค 10389327	(180.00)	
รวม			(17,986.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			193,009,861.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางทิพภา กิตติโชติพานิชย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจิตติณี ชื่นดียะรานนท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อมูล ณ วันที่ 28/6/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

รายการ		จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		0.00
เงินสดรับ		4,730.00
เงินนำฝากธนาคาร		4,730.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		0.00
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		515,564,308.72
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน		6,442.87
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร		405,802.95
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		515,164,948.64
เช็กที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 21/ฉบับ		
เป็นเงิน 453,443.87 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		193,009,861.35
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		515,164,948.64
ผู้จัดทำ		กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางพิริยา น่วมตาด) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निกรัย	
(ลงชื่อ) (นางจิตติณี ขนติยะวานนท์) ผู้อำนวยการกองคลัง		
ตำแหน่ง.....	กรรมการ	กรรมการ กรรมการ
รับมอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	ทราบ	
เพื่อโปรดทราบ		
(ลงชื่อ) (นางสาวธาริษา ยอนมมะคัน) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	(ลงชื่อ) (นางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	
(.....) (นางนลินบล เดชเกตุ)	ตำแหน่ง.....	
เงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป		
ภาพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว		
(ลงชื่อ) (.....) ตำแหน่ง.....		

อ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานเช็กที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ
ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

เลขที่เช็ก	เลขบัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
10389350	709-6-02481-6	67-03-00212-5320100-00098	นายติลก มั่งคั่ง	06/06/2567	2,800.00
10389364	709-6-02481-6	67-03-00111-5320400-00016	ทอจ. นาวีคอมพิวเตอร	12/06/2567	1,783.18
10389368	709-6-02481-6	67-04-00111-5320300-00024	นางวรรณณา แตรสังข์	12/06/2567	190,400.00
10389384	709-6-02481-6	67-03-00111-5320200-00057	นางสาวอนันตพร ภูมิระคน	18/06/2567	630.00
10389400	709-6-02481-6	67-03-00211-5331400-00002	บริษัท สดาร์ท อีพ 65 จำกัด	21/06/2567	21,625.98
10389401	709-6-02481-6	67-02-00000-0000000-00262	กยศ.	21/06/2567	8,749.00
10389406	709-6-02481-6	67-02-00000-0000000-00261	เอไอเอ	21/06/2567	9,057.50
10389407	709-6-02481-6	67-02-00000-0000000-00272	เอไอเอ	21/06/2567	180.00
10389418	709-6-02481-6	67-02-00000-0000000-00275	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบชัยวิศวกรรม	28/06/2567	98,000.00
10389419	709-6-02481-6	67-03-00311-5330700-00004	นายอนิก จันทศาสตร์	28/06/2567	8,800.00
10389420	709-6-02481-6	67-03-00311-5320400-00025	พิษณยนต์ โดย นายประสิทธิ์ สิงห์ถม	28/06/2567	29,955.60
10389421	709-6-02481-6	67-03-00221-5320400-00003	บริษัท มหาชัย คาร์ มาร์ท จำกัด	28/06/2567	4,342.82
10389422	709-6-02481-6	67-03-00212-5340500-00009	บริษัท ไทรคมเนกมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	28/06/2567	1,049.40
10389423	709-6-02481-6	67-03-00111-5320200-00059	บริษัท พี.ที.โปสเตอร์ จำกัด	28/06/2567	4,725.42
10389424	709-6-02481-6	67-03-00111-5320200-00060	นางสาวนิตยา ตั้งวิจิตฤกษ์	28/06/2567	8,000.00
10389425	709-6-02481-6	67-03-00221-5320300-00023	นางนิลบล เดชเกตุ	28/06/2567	180.00
10389426	709-6-02481-6	67-03-00221-5320300-00024	นางคิมภรณ์ แก้วกันนตร์	28/06/2567	235.00
10389427	709-6-02481-6	67-03-00221-5320300-00025	นายจารึก ม่วงทอง	28/06/2567	240.00
10389428	709-6-02481-6	67-03-00113-5320300-00007	นางทิพภา กิตติโชติพาณิชย์	28/06/2567	320.00
10389429	709-6-02481-6	67-03-00311-5320400-00026	ร้านทริทรีพรีระดับยนต์ โดยนายชาญวิทย์ สุวรรณสิงหาสน์	28/06/2567	4,119.50
10389430	709-6-02481-6	67-03-00311-5330700-00005	นางประไพ ดิยะพิบูลย์ไชยา	28/06/2567	58,250.47
รวมเป็นเงิน					453,443.87

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(.....(นางปริยา น่วมตาต).....)

ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 28/6/2567 ถึง 28/6/2567

ลำดับที่	วันที่จ่าย	เลขที่รายงาน การจัดทำเช็ค/ ใบถอน	เลขที่เช็ค/ วิธีการจ่ายเงิน	เลขที่ผู้เบิก	จำนวนเงิน (บาท)	ผู้รับเงิน	เลขที่ใบผ่าน รายการตั้งหนี้	เลขที่ใบผ่าน รายการจ่าย
1	28/6/2567	000372/67	10389310	67-03-00112-5320200-00006	630.00	นางสมบุรณ์ ปานเพชร	AP-01167/67	PV-01620/67
2		000395/67	10389358	67-03-00112-5320200-00007	1,015.00	นางสมบุรณ์ ปานเพชร	AP-01229/67	PV-01621/67
3		000415/67	10389381	67-03-00112-5320200-00008	770.00	นางสมบุรณ์ ปานเพชร	AP-01335/67	PV-01619/67
4		000422/67	10389398	67-03-00212-5330300-00002	5,170.68	สหกรณ์โคกเมหนองโพราชมุข จำกัด (ในพระบรม ราชูปถัมภ์)	AP-01297/67	PV-01617/67
5			10389399	67-03-00111-5410100-00013	51,345.61	หจก.บุบผาเฟอร์นิเจอร์	AP-01267/67	PV-01629/67
6		000429/67	10389409	67-03-00111-5320100-00066	11,104.24	บริษัท รักษาความปลอดภัย มิสเตอร์กัน จำกัด (สำนัก งานใหญ่)	AP-01325/67	PV-01626/67
7				67-03-00211-5320100-00022	55,521.21	บริษัท รักษาความปลอดภัย มิสเตอร์กัน จำกัด (สำนัก งานใหญ่)	AP-01327/67	PV-01627/67
8				67-03-00311-5320100-00117	22,208.49	บริษัท รักษาความปลอดภัย มิสเตอร์กัน จำกัด (สำนัก งานใหญ่)	AP-01326/67	PV-01628/67
9		000430/67	10389410	67-03-00112-5411600-00002	64,491.59	บริษัท ลอฟท์ โอที จำกัด	AP-01354/67	PV-01631/67
10			10389411	67-03-00221-5410100-00003	84,235.33	หจก.บุบผาเฟอร์นิเจอร์	AP-01334/67	PV-01630/67
11		000431/67	10389415	67-03-00112-5320200-00009	4,585.00	นางสมบุรณ์ ปานเพชร	AP-01371/67	PV-01618/67
12		000435/67	10389417	67-02-00000-0000000-00278	924.60	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำซึ่ง ทะเบียนแล้ว	AP-01394/67	PV-01624/67
13				67-03-00411-5111100-00035	939.60	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำซึ่ง ทะเบียนแล้ว	AP-01393/67	PV-01625/67
14			Krungthai Corporate	67-02-00000-0000000-00277	50,306.00	เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม บัญชีที่ 1	AP-01391/67	PV-01615/67
15				67-03-00411-5110300-00010	50,306.00	เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม บัญชีที่ 1	AP-01392/67	PV-01616/67
16			หักบัญชีเงินฝาก ธนาคาร	67-02-00000-0000000-00276	843.60	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	AP-01389/67	PV-01622/67
17				67-03-00411-5111100-00034	1,406.00	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	AP-01388/67	PV-01623/67
รวมวันที่ 28/6/2567					405,802.95			
รวมทั้งสิ้น					405,802.95			

ข้อมูล ณ วันที่ 28/6/2567

อ. เมืองสมุทรสงคราม

อ. เมืองสมุทรสงคราม

วันที่พิมพ์ : 1/7/2567 08:14

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 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	193,409,221.43	6,442.87	405,802.95	193,009,861.35
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	210,235,642.51	0.00	0.00	210,235,642.51
709-2-23998-2	ฝากประจำ	71,650,734.24	0.00	0.00	71,650,734.24
709-6-02481-6	กระแสรายวัน	0.00	302,941.35	302,941.35	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		515,564,308.72	309,384.22	708,744.30	515,164,948.64

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด
 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8
 ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

193,341,799.83

หัก เงินรายได้ระหว่างทาง

0.00

หัก เช็คจ่าย - ผู้รับยังไม่นำไปเบิกเงิน

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค
10389339	30/5/2567	1,950.00	12/6/2567
10389394	18/6/2567	13,195.51	27/6/2567
10389413	26/6/2567	9,900.00	27/6/2567
10389399	21/6/2567	51,345.61	28/6/2567
10389409	26/6/2567	88,833.94	28/6/2567
10389410	26/6/2567	64,491.59	28/6/2567
10389411	26/6/2567	84,235.33	28/6/2567
313,951.98			

หัก ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินเดือน) , รายงานจัดทำเช็ค

1. เลขที่ JV-00899/67, 000423/67

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน
10389401	21/6/2567	8,749.00
10389406	21/6/2567	9,057.50
		17,806.50

2. เลขที่ JV-00900/67, 000425/67

10389327	21/6/2567	180.00	180.00
----------	-----------	--------	--------

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

193,009,861.35

**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 **194,008,857.00**Available Balance **194,008,857.00**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 **0.00**Last Transaction Date **30-06-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **28-06-2024** Time: - To **28-06-2024** Time: -Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	28-06-2024	K19294	PASWP	9294-75900004770000001		-100,612.00		193,950,235.52	0709
2	28-06-2024	AB0004	IORS DT	004-0048506895		1,712.87		193,951,948.39	0709
3	28-06-2024	572300	SDCH			4,730.00		193,956,678.39	0709
4	28-06-2024	572300	OTOS	TFR-7096024816		-1,864.20		193,954,814.19	0709
5	28-06-2024	931010	BSW14	กบข./200000		-2,249.60		193,952,564.59	108682
6	28-06-2024	21697	OTOS	TFR-7096024816		-1,015.00		193,951,549.59	0709
7	28-06-2024	21697	OTOS	TFR-7096024816		-770.00		193,950,779.59	0709
8	28-06-2024	21697	OTOS	TFR-7096024816		-4,585.00		193,946,194.59	0709
9	28-06-2024	21697	OTOS	TFR-7096024816		-630.00		193,945,564.59	0709
10	28-06-2024	90180	OTOS	TFR-7096024816		-5,170.68		193,940,393.91	0700
11	28-06-2024	90180	OTOS	TFR-7096024816		-107,328.66		193,833,065.25	0700
12	28-06-2024	90180	OTOS	TFR-7096024816		-491,265.42		193,341,799.83	0700

Total :

Total Cr.

Total Dr.

6,442.87

-715,490.56

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
485,729,205.52	ยอดยกมา	521,352,311.78
	รายรับ	
8,662,366.99	รายได้ภาษี	918,598.42
482,802.00	รายได้ค่าปรับ	2,073.50
1,767,250.00	รายได้จากค่าเช่า	176,000.00
2,900,937.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	130,086.55
517,965.00	รายได้อื่น	30,510.00
125,576,008.99	รายได้ภาษีจัดสรร	5,897,261.51
40,228,223.66	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	117,879.34
180,135,553.83	รวม	7,272,409.32
769,595.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,620,726.44	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	124,400.00
28,494.84	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
18,518,279.76	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	23,490.00
496.58	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
8,400.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8,400.00
176,607,832.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	17,706,666.31
1,338,959.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
17,077,528.42	เงินรับฝากระยะสั้น	2,965,652.10
334,531.00	เงินรับฝากระยะยาว	303,600.00
146,260,703.88	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
364,565,548.40	รวม	21,132,208.41
544,701,102.23	รวมรายรับ	28,404,617.73
	รายจ่าย	
52,982,588.37	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,076,815.60
4,030,445.86	ค่าบำเหน็จบำนาญ	285,555.54
414,462.50	ค่าตอบแทน	38,600.00
17,832,044.86	ค่าใช้จ่ายสอย	1,505,985.74
4,017,040.58	ค่าวัสดุ	459,305.70
2,490,299.81	ค่าสาธารณูปโภค	300,095.48
10,305,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,494,800.00
808,146.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
538,843.99	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,788,633.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	535,186.46
97,207,605.35	รวม	10,696,344.52
769,595.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,922,370.44	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	262,260.00
28,494.84	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
3,153,369.67	เงินลงทุนระยะยาว	-
36,523,356.68	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	97,790.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,490,437.89	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,685,000.00
8,400.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8,400.00
179,893,637.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น	16,951,504.91
1,165,188.46	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	117,879.34
16,907,585.42	เงินรับฝากระยะสั้น	2,593,402.10
146,015,917.86	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
417,878,353.76	รวม	23,716,236.35
515,085,959.11	รวมรายจ่าย	34,412,580.87
29,615,143.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(6,007,963.14)
515,344,348.64	ยอดยกไป	515,344,348.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	4,978,552.26
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	3,263,795.04
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	420,019.69
รวม รายได้ภาษี		8,662,366.99
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	482,802.00
รวม รายได้ค่าปรับ		482,802.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,767,250.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,767,250.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,914,425.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	986,511.22
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,900,937.19
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	516,965.00
รวม รายได้อื่น		517,965.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	40,092,342.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	51,783,944.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	33,699,721.88
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		125,576,008.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	38,417,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,047,923.66
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	763,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		40,228,223.66
รวมทั้งสิ้น		180,135,553.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	21,020,135.70
โบนัส	5101010102.001	3,568,666.52
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	965,348.39
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	30,410.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,400,420.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	6,720,672.90
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,523,680.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	672,800.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	8,046.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	442,027.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,416,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	119,295.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	5,576,178.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,148.86
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	178,070.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	328,490.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		52,982,588.37
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	852,691.86
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,460,446.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,717,308.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		4,030,445.86
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	414,462.50
รวม ค่าตอบแทน		414,462.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	867,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,826,275.90
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	50,420.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	230,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,866.84
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,655,737.04
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,397,124.97
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	68,854.91
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	17,861.60
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	34,972.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	89,685.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	442,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,193,975.00
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	88,680.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,829,691.10
รวม ค่าใช้สอย		17,832,044.86
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,467,379.78
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	971,990.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	577,670.00
รวม ค่าวัสดุ		4,017,040.58
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,878,489.73
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	230,452.77
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	44,977.11
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	231,719.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	104,661.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,490,299.81
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,305,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		10,305,100.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	808,146.20
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		808,146.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	174,918.99
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	363,925.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		538,843.99
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,788,633.18
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,788,633.18
รวมทั้งสิ้น		97,207,605.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		732,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,213,436.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		273,521.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		1,800.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		99,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		39,901.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,709.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		48,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรสงคราม	185,800.00	
เงินประกันสัญญา	53,804.00	239,604.00
รวม		<u>3,656,572.05</u>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	10,000,000.00	494,957.16	-9,505,042.84
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	5,000,000.00	364,798.63	-4,635,201.37
รวมหมวดภาษีอากร		15,000,000.00	859,755.79	-14,140,244.21
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	400,000.00	58,842.63	-341,157.37
	ค่าปรับการผิดสัญญา	500,000.00	2,073.50	-497,926.50
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		900,000.00	60,916.13	-839,083.87
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	1,800,000.00	176,000.00	-1,624,000.00
	ดอกเบี้ย	2,072,600.00	130,086.55	-1,942,513.45
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		3,872,600.00	306,086.55	-3,566,513.45
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	30,510.00	30,510.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		1,000,000.00	30,510.00	-969,490.00
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	3,733,073.29	-44,266,926.71
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	72,000,000.00	0.00	-72,000,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ. ร้อยละ 5	45,000,000.00	2,164,188.22	-42,835,811.78
รวมหมวดภาษีจัดสรร		165,000,000.00	5,897,261.51	-159,102,738.49
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	7,154,529.98	-242,845,470.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ