

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 709-1-25176-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			200,218,853.89
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/05/2567	28/05/2567	(1,325.00)	
31/05/2567	30/05/2567	(1,023,038.45)	
รวม			(1,024,363.45)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/05/2567	10389303	(5,200.00)	
30/05/2567	10389337	(32,630.40)	
รวม			(37,830.40)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินเดือน) , รายงานจัดทำเช็ค	เลขที่ JV-00809/67,000381/67 เลขที่เช็ค 10389321	(8,749.00)	
รวม			(8,749.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			199,147,911.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางทิพภา กิตติโชติพาณิชย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจิตติณี ขันติยะรานนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

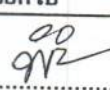
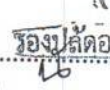
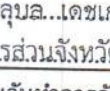
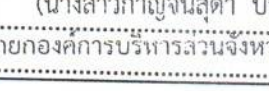
อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	3,310.00
เงินนำฝากธนาคาร	3,310.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	521,324,807.38
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	3,310.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	155,205.60
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	521,172,911.78
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 28 ฉบับ	
เป็นเงิน 1,096,750.47 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	199,147,911.04
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	71,520,647.69
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	0.00
ธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงคราม	210,235,642.51
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300043229859	40,268,710.54
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	521,172,911.78
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) 	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
(นางพริษา น่วมตาด)	จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	
(นางจิตติณี ขนดะรานนท์)	
(ลงชื่อ) 	
(.....) ผู้อำนวยการกองคลัง	
ตำแหน่ง	
	กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	
(นางสาวธาริษา ชอนแมะคัน)	
(ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) 
(.....) (นางนิลบล เดชเกตุ)	(นางสาวกาญจนาสุตา ปานะสุทธะ)
ตำแหน่ง 	ตำแหน่ง 
นางเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน	บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ)	
(.....)	
ตำแหน่ง	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 31/5/2567 ถึง 31/5/2567

#Error

หน้า : 1/1

ลำดับที่	วันที่จ่าย	เลขที่รายงาน การจัดทำเช็ค/ ใบถอน	เลขที่เช็ค/ วิธีการจ่ายเงิน	เลขที่ผู้เบิก	จำนวนเงิน (บาท)	ผู้รับเงิน	เลขที่ใบผ่าน รายการตั้งหนี้	เลขที่ใบผ่าน รายการจ่าย
1	31/5/2567	000387/67	10389337	67-03-00212-5330100-00001	32,630.40	ณัฏฐินาเครื่องเขียน	AP-01171/67	PV-01417/67
2		000388/67	Krungthai Corporate	67-02-00000-0000000-00246	16,572.00	นางบังอร สุขเจริญ	AP-01209/67	PV-01420/67
3				67-02-00000-0000000-00247	730.00	น.ส.ชลธิชา รัตนสังข์	AP-01210/67	PV-01419/67
4				67-02-00000-0000000-00248	650.00	น.ส.ขวัญใจ หอสกุล	AP-01211/67	PV-01418/67
5		000389/67	10389341	67-02-00000-0000000-00251	873.30	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำซึ่งจด ทะเบียนแล้ว	AP-01218/67	PV-01425/67
6				67-03-00411-5111100-00033	888.30	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำซึ่งจด ทะเบียนแล้ว	AP-01217/67	PV-01426/67
7			Krungthai Corporate	67-02-00000-0000000-00250	50,306.00	เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม บัญชีที่ 1	AP-01216/67	PV-01423/67
8				67-03-00411-5110300-00009	50,306.00	เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม บัญชีที่ 1	AP-01215/67	PV-01424/67
9			หักบัญชีเงินฝาก ธนาคาร	67-02-00000-0000000-00249	843.60	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	AP-01214/67	PV-01421/67
10				67-03-00411-5111100-00032	1,406.00	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	AP-01213/67	PV-01422/67
รวมวันที่ 31/5/2567					155,205.60			
รวมทั้งสิ้น					155,205.60			

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	199,299,806.64	3,310.00	155,205.60	199,147,911.04
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	71,520,647.69	0.00	0.00	71,520,647.69
709-6-02481-6	กระแสรายวัน	0.00	34,392.00	34,392.00	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		521,324,807.38	37,702.00	189,597.60	521,172,911.78

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด
 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี 200,218,853.89

หัก เงินรายได้ระหว่างทาง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567	เงินโอนรอส่งคืน	1,325.00	
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567	คลังสรรพากร	1,023,038.45	1,024,363.45

หัก เช็คจ่าย - ผู้รับยังไม่นำไปเบิกเงิน

<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>วันที่ลงในเช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<u>วันที่รับเช็ค</u>	
10389303	17/5/2567	5,200.00	21/5/2567	
10389337	30/5/2567	32,630.40	31/5/2567	37,830.40

หัก ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินเดือน), รายงานจัดทำเช็ค

1. เลขที่ JV-00809/67, 000381/67

<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>วันที่ลงในเช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
10389321	27/5/2567	8,749.00	8,749.00

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

199,147,911.04



Krungthai
กรุงเทพ

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	200,234,936.37	Available Balance	200,234,936.37
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	561,385.78
Last Transaction Date	02-06-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 31-05-2024 Time: - To 31-05-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	31-05-2024	K19294	PASWP	9294-75900004770000001		-100,612.00		200,246,744.59	0709
2	31-05-2024	572300	SDCH			3,310.00		200,250,054.59	0709
3	31-05-2024	572300	OTOS	TFR-7096024816		-1,761.60		200,248,292.99	0709
4	31-05-2024	93999	BPSWT	Samut Songkhra		-17,952.00		200,230,340.99	0709
5	31-05-2024	931012	BSW14	กบข./200000		-2,249.60		200,228,091.39	108682
6	31-05-2024	90180	OTOS	TFR-7096024816		-180.00		200,227,911.39	0700
7	31-05-2024	90180	OTOS	TFR-7096024816		-9,057.50		200,218,853.89	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,310.00	-131,812.70

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 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	179,400.00	-	-	-	179,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-02481-6)	1101030101.001	-	-	9,009,647.41	9,009,647.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7096049304)	1101030101.001	-	-	1,806,120.48	1,806,120.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (709-1-25176-8)	1101030102.001	191,229,563.17	-	23,903,472.71	15,985,124.84	199,147,911.04	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310003374723)	1101030199.001	1,128,033.99	-	-	-	1,128,033.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (709-2-23998-2)	1101030199.001	71,098,733.21	-	-	-	71,098,733.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,145,959.84	-	15,384.00	997,559.84	163,784.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300043229859)	1104010101.001	40,000,000.00	-	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	355,894.14	-	66,020.34	-	421,914.48	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	40,678,951.55	-	-	-	40,678,951.55	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	1203020199.005	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,353,300.00	-	-	-	5,353,300.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	15,073,933.53	-	-	-	15,073,933.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	9,002,676.82	-	-	-	9,002,676.82
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	85,605,763.88	-	-	-	85,605,763.88	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	51,283,880.23	-	-	-	51,283,880.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	66,262,735.30	-	-	-	66,262,735.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	19,291,194.51	-	-	-	19,291,194.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,526,892.00	-	240,800.00	37,100.00	5,730,592.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,341,020.41	-	-	-	1,341,020.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	32,544,980.00	-	-	-	32,544,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,840,738.11	-	-	-	5,840,738.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,032,815.80	-	-	-	1,032,815.80	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	479,044.59	-	-	-	479,044.59
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,905,636.00	-	50,000.00	-	1,955,636.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,105,718.21	-	-	-	1,105,718.21
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	174,783.00	-	-	-	174,783.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	125,403.53	-	-	-	125,403.53
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	91,913.00	-	-	-	91,913.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	91,911.00	-	-	-	91,911.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	27,580.00	-	-	-	27,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	15,828.93	-	-	-	15,828.93
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	29,134.25	-	-	-	29,134.25
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	426,000.00	-	-	-	426,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	198,558.91	-	-	-	198,558.91
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,207,918.40	-	176,000.00	-	2,383,918.40	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,383,792.63	-	-	-	1,383,792.63
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	425,458.00	-	-	-	425,458.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	136,956.67	-	-	-	136,956.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	249,985.00	-	-	-	249,985.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	32,997.00	-	-	-	32,997.00
ถนน	1208010101.001	357,333,609.01	-	-	-	357,333,609.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	170,826,487.40	-	-	-	170,826,487.40
สะพาน	1208020101.001	21,701,100.63	-	10,307,937.26	-	32,009,037.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,280,342.87	-	-	-	1,280,342.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,737,891.42	-	-	-	32,737,891.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,409,012.83	-	-	-	5,409,012.83
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,293,155.76	-	6,014,781.50	10,307,937.26	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	200,143.50	200,143.50	-	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,324,958.00	8,770,343.40	8,743,534.40	-	1,298,149.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	453,819.91	647,319.91	-	193,500.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	5,697.09	620,720.20	617,014.41	-	1,991.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,841.95	9,841.95	13,726.27	-	13,726.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	48,000.00	48,000.00	48,200.00	-	48,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	55,003.48	55,003.48	69,587.37	-	69,587.37
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	20,032.00	7,459,632.37	7,483,026.37	-	43,426.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	282,314.02	235,978.04	453,660.48	-	499,996.46
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	919,124.53	919,124.53	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	843.60	843.60	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	873.30	873.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	50,306.00	50,306.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,214,878.30	1,214,878.30	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรสงคราม	2111020199.999	-	-	-	185,800.00	-	185,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	53,804.00	-	-	-	53,804.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สปสช.	2111020199.999	-	-	17,952.00	17,952.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	392,914.00	59,150.00	7,507.00	-	341,271.00
เงินประกันการเล่นอวาคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	292,500.00	-	-	-	292,500.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	99,000.00	-	-	-	99,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	900.00	-	-	-	900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,909,836.00	-	-	-	1,909,836.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	863,958,884.67	-	-	-	863,958,884.67
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	3,913,242.84	-	570,352.26	-	4,483,595.10
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	2,532,815.76	-	366,180.65	-	2,898,996.41
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	299,946.32	-	61,230.74	-	361,177.06
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	480,628.50	-	100.00	-	480,728.50

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,406,500.00	-	184,750.00	-	1,591,250.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,620,045.74	-	-	-	1,620,045.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	104,692.45	-	-	500,530.53	-	395,838.08
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	425,785.00	-	60,670.00	-	486,455.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	31,152,131.41	-	5,207,137.57	-	36,359,268.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	38,290,356.36	-	13,493,588.48	-	51,783,944.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	30,559,739.31	-	975,794.35	-	31,535,533.66
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	37,184,700.00	-	1,232,600.00	-	38,417,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	813,926.28	-	116,118.04	-	930,044.32
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	763,000.00	-	-	-	763,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	16,178,211.70	-	2,364,480.00	-	18,542,691.70	-
โบนัส	5101010102.001	3,568,666.52	-	-	-	3,568,666.52	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	748,348.39	-	108,500.00	-	856,848.39	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	30,410.00	-	-	-	30,410.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,854,510.00	-	264,930.00	-	2,119,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,226,652.90	-	747,010.00	-	5,973,662.90	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	7,397,720.00	-	1,062,980.00	-	8,460,700.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	520,800.00	-	76,000.00	-	596,800.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	6,218.10	-	888.30	-	7,106.40	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	342,579.00	-	50,306.00	-	392,885.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,093,000.00	-	159,000.00	-	1,252,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	99,425.00	-	10,325.00	1,325.00	108,425.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5,576,178.00	-	-	-	5,576,178.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,148.86	-	-	-	12,148.86	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	103,120.00	-	12,350.00	-	115,470.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	663,204.78	-	94,743.54	-	757,948.32	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,460,446.00	-	-	-	1,460,446.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,335,684.00	-	190,812.00	-	1,526,496.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	629,400.00	-	123,700.00	-	753,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,897,363.90	-	912,980.00	-	2,810,343.90	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	46,480.00	-	2,000.00	-	48,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	188,800.00	-	10,500.00	-	199,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	87,293.00	-	4,821.84	58,500.00	33,614.84	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,973,559.93	-	156,990.00	10,500.00	3,120,049.93	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,723,579.80	-	324,400.00	-	3,047,979.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	582,547.20	-	162,119.50	-	744,666.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,952,034.47	-	806,771.00	430,853.00	5,327,952.47	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	68,854.91	-	68,854.91	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,197,647.76	-	462,103.40	231,051.70	1,428,699.46	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	148,317.64	-	51,013.32	-	199,330.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	34,005.89	-	-	-	34,005.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	173,789.40	-	-	-	173,789.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	73,548.00	-	16,128.00	-	89,676.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15,661.60	-	-	-	15,661.60	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	262,990.00	-	262,650.00	-	525,640.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,037.50	-	12,350.00	-	30,387.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,625.00	-	25,350.00	-	61,975.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	323,500.00	-	118,500.00	-	442,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,038,810.00	-	78,639.00	4,104.00	1,113,345.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,752,691.10	-	466,000.00	-	2,218,691.10	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	330,662.50	-	45,200.00	-	375,862.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	256,190.00	-	36,150.00	-	292,340.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	197,679.13	-	-	-	197,679.13	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	53,467.58	-	-	-	53,467.58	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	29,084.69	-	-	-	29,084.69	-
ค่าเสื่อมราคา - ลิขทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	397,616.94	-	-	-	397,616.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,616,800.00	-	193,500.00	-	7,810,300.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	808,146.20	-	-	-	808,146.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,595,474.46	-	630,699.46	-	3,226,173.92	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	19,888,856.60	-	-	-	19,888,856.60	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	174,918.99	-	-	-	174,918.99	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	330,925.00	-	33,000.00	-	363,925.00	-
รวม		1,286,224,130.13	1,286,224,130.13	82,122,230.09	82,122,230.09	1,309,245,233.66	1,309,245,233.66

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
485,729,205.52	ยอดยกมา	513,099,233.03
	รายรับ	
7,743,768.57	รายได้ภาษี	997,763.65
480,728.50	รายได้ค่าปรับ	100.00
1,591,250.00	รายได้จากค่าเช่า	184,750.00
2,770,850.64	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	500,530.53
487,455.00	รายได้อื่น	60,670.00
119,678,747.48	รายได้ภาษีจัดสรร	19,676,520.40
40,110,344.32	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,348,718.04
172,863,144.51	รวม	22,769,052.62
769,595.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,496,326.44	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	997,559.84
28,494.84	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
18,494,789.76	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10,345,037.26
496.58	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
158,901,166.57	เจ้าหนี้ระยะสั้น	17,622,408.73
1,338,959.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	453,660.48
14,111,876.32	เงินรับฝากระยะสั้น	2,397,284.73
30,931.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
146,260,703.88	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
343,433,339.99	รวม	31,815,951.04
516,296,484.50	รวมรายรับ	54,585,003.66
	รายจ่าย	
47,905,772.77	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,891,594.30
3,744,890.32	ค่าบำเหน็จบำนาญ	285,555.54
375,862.50	ค่าตอบแทน	45,200.00
16,326,059.12	ค่าใช้จ่ายสอย	2,450,909.75
3,557,734.88	ค่าวัสดุ	581,759.50
2,190,204.33	ค่าสาธารณูปโภค	298,193.02
7,810,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	193,500.00
808,146.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
538,843.99	ค่าใช้จ่ายอื่น	33,000.00
3,253,446.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	630,699.46
86,511,260.83	รวม	9,410,411.57
769,595.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,660,110.44	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,384.00
28,494.84	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
3,153,369.67	เงินลงทุนระยะยาว	-
36,425,566.68	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,481,581.50
25,805,437.89	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	10,307,937.26

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
162,942,132.39	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	17,617,504.81
1,047,309.12	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	235,978.04
14,314,183.32	เงินรับฝากระยะสั้น	2,263,127.73
146,015,917.86	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
394,162,117.41	รวม	38,921,513.34
480,673,378.24	รวมรายจ่าย	46,331,924.91
35,623,106.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	8,253,078.75
521,352,311.78	ยอดยกไป	521,352,311.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	18,542,691.70
โบนัส	5101010102.001	3,568,666.52
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	856,848.39
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	30,410.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,119,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,973,662.90
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	8,460,700.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	596,800.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	7,106.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	392,885.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,252,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	108,425.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	5,576,178.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,148.86
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	115,470.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	292,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		47,905,772.77
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	757,948.32
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,460,446.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,526,496.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		3,744,890.32
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	375,862.50
รวม ค่าตอบแทน		375,862.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	753,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,810,343.90
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	48,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	199,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,614.84
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,047,979.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,854,325.47
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	68,854.91
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15,661.60
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	30,387.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	51,475.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	442,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,151,845.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,818,691.10
รวม ค่าใช้สอย		16,326,059.12
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,269,415.78
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	762,679.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	525,640.00
รวม ค่าวัสดุ		3,557,734.88
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,651,538.57
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	199,330.96
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,311.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	202,754.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	97,269.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,190,204.33
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,810,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		7,810,300.00
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	3,253,446.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,253,446.72
รวมทั้งสิ้น		86,511,260.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	4,483,595.10
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	2,898,996.41
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	361,177.06
รวม รายได้ภาษี		7,743,768.57
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	480,728.50
รวม รายได้ค่าปรับ		480,728.50
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,591,250.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,591,250.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,914,425.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	856,424.67
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,770,850.64
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	486,455.00
รวม รายได้อื่น		487,455.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	36,359,268.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	51,783,944.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	31,535,533.66
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		119,678,747.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	38,417,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	930,044.32
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	763,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		40,110,344.32
รวมทั้งสิ้น		172,863,144.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนพฤษภาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	10,000,000.00	570,352.26	-9,429,647.74
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	5,000,000.00	366,180.65	-4,633,819.35
รวมหมวดภาษีอากร		15,000,000.00	936,532.91	-14,063,467.09
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	400,000.00	61,230.74	-338,769.26
	ค่าปรับการผิดสัญญา	500,000.00	100.00	-499,900.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		900,000.00	61,330.74	-838,669.26
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	1,800,000.00	184,750.00	-1,615,250.00
	ดอกเบี้ย	2,072,600.00	500,530.53	-1,572,069.47
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		3,872,600.00	685,280.53	-3,187,319.47
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	60,670.00	60,670.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		1,000,000.00	60,670.00	-939,330.00
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	5,207,137.57	-42,792,862.43
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	72,000,000.00	13,493,588.48	-58,506,411.52
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	45,000,000.00	975,794.35	-44,024,205.65
รวมหมวดภาษีจัดสรร		165,000,000.00	19,676,520.40	-145,323,479.60
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	64,127,400.00	1,232,600.00	-62,894,800.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		64,127,400.00	1,232,600.00	-62,894,800.00
รวมทั้งหมด		250,000,000.00	22,652,934.58	-227,347,065.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาอราคา - ระยะสั้น		292,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,909,836.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		341,271.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		1,800.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		99,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		69,587.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,726.27
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>3,016,424.64</u>