

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 709-1-25176-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			242,795,533.77
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/09/2567	10396629	(1,560.00)	
22/10/2567	10396688	(8,697.50)	
24/10/2567	10396692	(107.00)	
24/10/2567	10396696	(28,694.20)	
24/10/2567	10396698	(8,809.02)	
24/10/2567	10396699	(300.00)	
24/10/2567	10396700	(1,049.40)	
รวม			(49,217.12)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินเดือน) , รายงานจัดทำเช็ค	เลขที่ JV-00049/68,000027/68 เลขที่เช็ค 10396683	(11,269.00)	
รวม			(11,269.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			242,735,047.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางทิพภา กิตติโชติพาณิชย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจิตลลณี ขันติยะรานนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองสมุทรสงคราม อ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

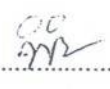
วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	566,554,774.04
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,047,662.78
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	1,252,769.09
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	566,349,667.73
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 5 ฉบับ	
เป็นเงิน 2,707,122.31 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	242,735,047.65
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	71,848,850.48
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	40,268,710.54
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	566,349,667.73
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางพริยา น่วมตาด) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา
(ลงชื่อ) (นางพริยา น่วมตาด) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	
(ลงชื่อ) (นางพริยา น่วมตาด) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	
ตำแหน่ง.....	กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน (นางพริยา น่วมตาด) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ทราบ
(ลงชื่อ) (นางพริยา น่วมตาด) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	(ลงชื่อ) (นายบพิตร รัตนกุล) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ)	
(.....)	
ตำแหน่ง.....	

อ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เลขที่เช็ค	เลขบัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
10396668	709-6-02481-6	67-03-00113-5320400-00025	ร้านทริทรีพรีระดับยนต์ โดยนายชาญวิทย์ สุวรรณสิงห์	15/10/2567	12,614.00
10396683	709-6-02481-6	68-02-00000-0000000-00019	กยศ.	22/10/2567	11,269.00
10396701	709-6-02481-6	68-03-00312-5421100-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญสร้างสถาปัตย์	25/10/2567	2,664,099.87
รวมเป็นเงิน					2,687,982.87

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางทริยา น่วมคาด)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ตำแหน่ง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

สมุทรวงการ
สมุทรวงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เลขที่เช็ค	เลขบัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
10396634	709-6-02481-6	67-03-00263-5320300-00077	บริษัท พ.ท. โปสเตอร์ จำกัด	26/09/2567	14,859.81
10396642	709-6-02481-6	67-03-00221-5320300-00028	บริษัท พ.ท. โปสเตอร์ จำกัด	27/09/2567	4,279.63
รวมเป็นเงิน					19,139.44

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางทีริยา น่วมศาล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 31/10/2567 ถึง 31/10/2567

#Error

หน้า : 1/1

ลำดับที่	วันที่จ่าย	เลขที่รายงาน การจัดทำเช็ค/ ใบถอน	เลขที่เช็ค/ วิธีการจ่ายเงิน	เลขที่ผู้เบิก	จำนวนเงิน (บาท)	ผู้รับเงิน	เลขที่ใบผ่าน รายการครั้งนี้	เลขที่ใบผ่าน รายการจ่าย
1	31/10/2567	000031/68	10396691	68-03-00212-5340100-00001	10,204.25	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม	AP-00011/68	PV-00187/68
2			10396692	68-03-00212-5340300-00001	107.00	บริษัท ไทรคมนาคนมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	AP-00010/68	PV-00188/68
3		000035/68	10396695	68-03-00113-5340200-00001	24,405.96	การประปาส่วนภูมิภาคสาขา	AP-00022/68	PV-00192/68
4				68-03-00212-5340200-00001	699.78	การประปาส่วนภูมิภาคสาขา	AP-00027/68	PV-00191/68
5			10396696	68-03-00113-5340500-00001	28,694.20	บริษัท ไทรคมนาคนมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	AP-00021/68	PV-00190/68
6			10396697	68-03-00113-5340100-00001	230,729.56	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม	AP-00023/68	PV-00185/68
7			10396698	68-03-00113-5340400-00001	8,809.02	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	AP-00024/68	PV-00186/68
8		000036/68	10396699	68-02-00000-0000000-00010	300.00	หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม	AP-00019/68	PV-00182/68
9			10396700	68-03-00212-5340500-00001	1,049.40	บริษัท ไทรคมนาคนมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	AP-00028/68	PV-00189/68
10		000040/68	10396702	67-03-00311-5320400-00045	454,210.00	ร้านวัสดุก่อสร้างเครื่องปั้น โดยนางวันเพ็ญ วัชรเวชคฤงการ	AP-01861/67	PV-00183/68
11		000041/68	10396703	68-02-00000-0000000-00025	890.40	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำซึ่งจด ทะเบียนแล้ว	AP-00039/68	PV-00195/68
12				68-03-00411-5111100-00002	905.40	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำซึ่งจด ทะเบียนแล้ว (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว)	AP-00040/68	PV-00196/68
13			Krungthai Corporate	68-02-00000-0000000-00023	48,084.00	กองทุนประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงครามบัญชีที่ 1	AP-00036/68	PV-00193/68
14				68-03-00411-5110300-00001	48,084.00	กองทุนประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงครามบัญชีที่ 1	AP-00038/68	PV-00194/68
15			หักบัญชีเงินฝาก ธนาคาร	68-02-00000-0000000-00024	864.90	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	AP-00034/68	PV-00197/68
16				68-03-00411-5111100-00001	1,441.50	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.))	AP-00035/68	PV-00198/68
17		000042/68	10396704	67-03-00111-5410100-00044	393,289.72	บริษัท ศรีสยาม วัสดุภัณฑ์ จำกัด	AP-01848/67	PV-00184/68
รวมวันที่ 31/10/2567					1,252,769.09			
รวมทั้งสิ้น					1,252,769.09			

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. เมืองสมุทรสงคราม

อ. เมืองสมุทรสงคราม

วันที่พิมพ์ : 1/11/2567 09:30

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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	242,940,153.96	1,047,662.78	1,252,769.09	242,735,047.65
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	211,497,059.06	0.00	0.00	211,497,059.06
709-2-23998-2	ฝากประจำ	71,848,850.48	0.00	0.00	71,848,850.48
709-6-02481-6	กระแสรายวัน	0.00	1,154,294.69	1,154,294.69	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		566,554,774.04	2,201,957.47	2,407,063.78	566,349,667.73

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
กระต๊อบยุดเงินฝักธนาการ กรุงไทย จักัด
ประเภทยอมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินฝักธนาการตามสมุดบัญชี

242,795,533.77

หัก เงินรายไ้ระหว่างทาง

0.00

หัก เช็คจ่าย - ผู้รับยังไม่นำไปเบิกเงิน

<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>วันที่ลงในเช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<u>วันที่รับเช็ค</u>	
10396629	23/9/2567	1,560.00	25/9/2567	
10396688	22/10/2567	8,697.50	31/10/2567	
10396692	24/10/2567	107.00	31/10/2567	
10396696	24/10/2567	28,694.20	31/10/2567	
10396698	24/10/2567	8,809.02	31/10/2567	
10396699	24/10/2567	300.00	31/10/2567	
10396700	24/10/2567	1,049.40	31/10/2567	49,217.12

หัก ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินเดือน) , รายงานจัดทำเช็ค

1. เลขที่ JV-00049/68, 000027/68

<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>วันที่ลงในเช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
10396683	22/10/2567	11,269.00	11,269.00

เงินฝักธนาการตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

242,735,047.65



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	242,795,533.77	Available Balance	242,795,533.77
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	486,800.69
Last Transaction Date	31-10-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 31-10-2024 Time: - To 31-10-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	31-10-2024	572300	OTOS	TFR-7096024816		-454,210.00		243,554,178.38	0709
2	31-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7090448622		12,600.00		243,566,778.38	0709
3	31-10-2024	K19294	PASWP	9294-759000047700000001		-96,168.00		243,470,610.38	0709
4	31-10-2024	21697	OTOS	TFR-7096024816		-393,289.72		243,077,320.66	0709
5	31-10-2024	572300	OTOS	TFR-7096024816		-1,795.80		243,075,524.86	0709
6	31-10-2024	931010	BSW14	กบข./200000		-2,306.40		243,073,218.46	108682
7	31-10-2024	530562	OTOS	TFR-7096024816		-230,729.56		242,842,488.90	0709
8	31-10-2024	530562	OTOS	TFR-7096024816		-10,204.25		242,832,284.65	0709
9	31-10-2024	21697	OTOS	TFR-7096024816		-25,105.74		242,807,178.91	0709
10	31-10-2024	90180	OTOS	TFR-7096024816		-11,645.14		242,795,533.77	0700
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						12,600.00	-1,225,454.61		

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 31 ตุลาคม 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	-	-	11,421,464.43	11,421,464.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7096049304)	1101030101.001	-	-	56,350,600.00	56,350,600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (709-1-25176-8)	1101030102.001	195,445,297.70	-	65,756,074.27	18,466,324.32	242,735,047.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310003374723)	1101030199.001	1,128,033.99	-	1,235,676.50	-	2,363,710.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (709-2-23998-2)	1101030199.001	71,098,733.21	-	-	-	71,098,733.21	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300043229859)	1104010101.001	40,268,710.54	-	-	-	40,268,710.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310003374723)	1104010101.001	209,133,348.57	-	-	-	209,133,348.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (709-2-23998-2)	1104010101.001	750,117.27	-	-	-	750,117.27	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	40,678,951.55	-	-	-	40,678,951.55	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักขาตินแดน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	54,579,460.60	-	-	-	54,579,460.60
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	40,562,756.28	-	-	-	40,562,756.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	15,853,093.33	-	-	-	15,853,093.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	6,263,817.00	-	-	-	6,263,817.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,097,128.21	-	-	-	2,097,128.21

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	32,544,980.00	-	-	-	32,544,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	8,308,698.14	-	-	-	8,308,698.14
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,180,717.01	-	-	-	2,180,717.01	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	620,811.33	-	-	-	620,811.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,887,956.00	-	-	-	1,887,956.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,306,805.36	-	-	-	1,306,805.36
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	136,370.00	-	-	-	136,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	107,839.20	-	-	-	107,839.20
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	91,913.00	-	-	-	91,913.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	91,911.00	-	-	-	91,911.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	27,580.00	-	-	-	27,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	17,326.93	-	-	-	17,326.93
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	55,134.25	-	-	-	55,134.25
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	426,000.00	-	-	-	426,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	283,758.91	-	-	-	283,758.91
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,683,818.40	-	-	-	2,683,818.40	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,908,102.01	-	-	-	1,908,102.01
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	425,458.00	-	-	-	425,458.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	233,653.77	-	-	-	233,653.77

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	357,566,717.96	-	2,739,000.00	2,277,000.00	358,028,717.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	201,958,770.55	692,457.54	13,100.55	-	201,279,413.56
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	-	-	-	53,385,739.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,674,826.59	-	-	-	8,674,826.59
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	12,131,961.45	5,902,447.45	3,054,519.00	-	9,284,033.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,186.01	423,774.89	420,588.88	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	5,634,198.86	5,978,836.16	421,827.10	-	77,189.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,644.83	7,644.83	11,546.20	-	11,546.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	48,200.00	48,200.00	45,050.00	-	45,050.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	130.84	130.84	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	155,634.56	155,634.56	43,569.14	-	43,569.14
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	282,549.50	7,603,073.41	7,321,586.41	-	1,062.50
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	311,307.10	4,000.00	-	-	307,307.10
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	864.90	864.90	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	890.40	890.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	48,084.00	48,084.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,144,314.05	1,144,314.05	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรสงคราม	2111020199.999	-	185,800.00	185,800.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	186,296.00	53,804.00	-	-	132,492.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	143,056.00	-	-	-	143,056.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	99,000.00	-	-	-	99,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	900.00	300.00	600.00	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	303,600.00	-	-	-	303,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,144,255.00	-	-	-	2,144,255.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	863,471,727.88	-	554,239.98	-	864,025,967.86
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขาย	4401010105.001	-	-	-	496,387.50	-	496,387.50
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	-	-	359,912.39	-	359,912.39
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	-	-	79,913.65	-	79,913.65
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	64,010.00	-	64,010.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	215,500.00	-	215,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	1,235,676.50	-	1,235,676.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	41,610.00	-	41,610.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	6,584,108.17	-	6,584,108.17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อยจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	-	-	1,073,202.58	-	1,073,202.58
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	56,350,600.00	-	56,350,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	2,271,012.58	-	2,271,012.58	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	95,500.00	-	95,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	200,860.00	-	200,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	745,755.81	-	745,755.81	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	1,038,980.00	-	1,038,980.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	66,000.00	-	66,000.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	-	-	48,989.40	48,084.00	905.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	48,084.00	-	48,084.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	160,400.00	-	160,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	1,013,868.07	-	1,013,868.07	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	190,812.00	-	190,812.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	100,202.00	-	100,202.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	230,729.56	-	230,729.56	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	24,405.96	-	24,405.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	5,385.80	-	5,385.80	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	57,929.80	28,964.90	28,964.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	8,898.00	-	8,898.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	22,980.00	-	22,980.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	1,062.50	-	1,062.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	13,100.55	-	13,100.55	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	351,568.33	-	351,568.33	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	-	-	1,584,542.46	-	1,584,542.46	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	6,430.00	6,430.00	-	-
รวม		1,193,516,350.94	1,193,516,350.94	168,184,569.05	168,184,569.05	1,250,851,795.31	1,250,851,795.31

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าขาย	7,500,000.00	496,387.50	-7,003,612.50
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	5,000,000.00	359,912.39	-4,640,087.61
รวมหมวดภาษีอากร		12,500,000.00	856,299.89	-11,643,700.11
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	500,000.00	79,913.65	-420,086.35
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	400,000.00	0.00	-400,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	500,000.00	64,010.00	-435,990.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		1,400,000.00	143,923.65	-1,256,076.35
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	1,000,000.00	215,500.00	-784,500.00
	ดอกเบี้ย	3,509,800.00	1,235,676.50	-2,274,123.50
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		4,509,800.00	1,451,176.50	-3,058,623.50
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	500,000.00	0.00	-500,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	41,610.00	41,610.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		500,000.00	41,610.00	-458,390.00
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	6,584,108.17	-41,415,891.83
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	72,000,000.00	0.00	-72,000,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	45,000,000.00	1,073,202.58	-43,926,797.42
รวมหมวดภาษีจัดสรร		165,000,000.00	7,657,310.75	-157,342,689.25
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	65,920,200.00	56,350,600.00	-9,569,600.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		65,920,200.00	56,350,600.00	-9,569,600.00
รวมทั้งหมด		250,000,000.00	66,500,920.79	-183,499,079.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
518,003,641.28	ยอดยกมา	518,003,641.28
	รายรับ	
936,213.54	รายได้ภาษี	936,213.54
64,010.00	รายได้ค่าปรับ	64,010.00
215,500.00	รายได้จากค่าเช่า	215,500.00
1,235,676.50	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,235,676.50
41,610.00	รายได้อื่น	41,610.00
7,657,310.75	รายได้ภาษีจัดสรร	7,657,310.75
56,354,600.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	56,354,600.00
66,504,920.79	รวม	66,504,920.79
3,054,519.00	เจ้าหนี้การค้า	3,054,519.00
8,264,167.73	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	8,264,167.73
1,194,753.35	เงินรับฝากระยะสั้น	1,194,753.35
554,239.98	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	554,239.98
13,067,680.06	รวม	13,067,680.06
79,572,600.85	รวมรายรับ	79,572,600.85
	รายจ่าย	
4,653,497.79	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,653,497.79
1,204,680.07	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,204,680.07
1,062.50	ค่าตอบแทน	1,062.50
141,182.00	ค่าใช้จ่ายสอย	141,182.00
298,384.22	ค่าสาธารณูปโภค	298,384.22
100,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	100,000.00
351,568.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	351,568.33
6,750,374.91	รวม	6,750,374.91
2,739,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,739,000.00
5,902,447.45	เจ้าหนี้การค้า	5,902,447.45
4,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,000.00
14,217,294.69	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	14,217,294.69
1,434,057.35	เงินรับฝากระยะสั้น	1,434,057.35
24,296,799.49	รวม	24,296,799.49
31,047,174.40	รวมรายจ่าย	31,047,174.40
48,525,426.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	48,525,426.45
566,529,067.73	ยอดยกไป	566,529,067.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	496,387.50
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	359,912.39
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	79,913.65
รวม รายได้ภาษี		936,213.54
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	64,010.00
รวม รายได้ค่าปรับ		64,010.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	215,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		215,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,235,676.50
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,235,676.50
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	41,610.00
รวม รายได้อื่น		41,610.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	6,584,108.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ. ๖ ร้อยละ 5	4402010103.001	1,073,202.58
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,657,310.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	56,350,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	4,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		56,354,600.00
รวมทั้งสิ้น		66,504,920.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,144,255.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		143,056.00
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		43,569.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,546.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		45,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	132,492.00	132,492.00
รวม		<u>2,925,568.34</u>