

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	179,400.00	-	-	-	179,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-02481-6)	1101030101.001	-	-	6,447,178.02	6,447,178.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (709-1-25176-8)	1101030102.001	218,271,870.65	-	35,610,272.23	18,006,327.05	235,875,815.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (709-2-23998-2)	1101030199.001	72,474,851.81	-	-	-	72,474,851.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	239,680.00	-	116,463.69	252,454.69	103,689.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300043229859)	1104010101.001	41,008,686.74	-	-	-	41,008,686.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310003374723)	1104010101.001	214,369,452.24	-	-	-	214,369,452.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (709-2-23998-2)	1104010101.001	84,493.26	-	47,080.12	-	131,573.38	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	47,299,867.75	-	-	-	47,299,867.75	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	1203020199.005	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,353,300.00	-	-	-	5,353,300.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	15,073,933.53	-	-	-	15,073,933.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	10,093,001.69	-	-	-	10,093,001.69
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	85,605,763.88	-	-	521,000.00	85,084,763.88	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	57,846,885.46	237,615.04	11,929.31	-	57,621,199.73
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	34,331,039.00	-	-	77,078.00	34,253,961.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	15,875,565.05	49,412.03	2,308.82	-	15,828,461.84

สำเนาถูกต้อง

นางจิตลณี ชันติยะรานนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	6,561,357.00	-	-	-	6,561,357.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,074,781.83	-	-	-	3,074,781.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	33,388,780.00	-	-	-	33,388,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	10,831,010.21	-	-	-	10,831,010.21
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	6,284,735.87	-	-	-	6,284,735.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,166,017.71	8,333.34	-	-	1,157,684.37
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	5,300,001.00	-	-	-	5,300,001.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,535,808.63	3,750.00	-	-	1,532,058.63
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	136,370.00	-	-	-	136,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	128,685.87	-	-	-	128,685.87
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	137,913.00	-	-	-	137,913.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	91,911.00	-	-	-	91,911.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	48,480.00	-	-	-	48,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,824.93	-	-	-	18,824.93
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	81,134.25	-	-	-	81,134.25
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	426,000.00	-	-	-	426,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	368,958.91	-	-	-	368,958.91

สำเนาถูกต้อง



(นางจิตติณี ขันตียะรานนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เมืองสมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,903,993.40	-	-	-	2,903,993.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,354,013.73	-	-	-	2,354,013.73
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	425,458.00	-	-	-	425,458.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	326,948.59	-	-	-	326,948.59
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	249,985.00	-	-	-	249,985.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	107,900.00	-	-	-	107,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	32,997.00	-	-	-	32,997.00
ถนน	1208010101.001	415,603,107.49	-	4,653,178.00	-	420,256,285.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	228,065,674.64	-	-	-	228,065,674.64
สะพาน	1208020101.001	33,631,648.30	-	2,116,741.29	-	35,748,389.59	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	4,049,086.65	-	-	-	4,049,086.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	96,322,169.07	-	-	-	96,322,169.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	24,426,553.97	-	-	-	24,426,553.97
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	2,878.08	-	-	-	2,878.08
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	583,773.90	6,418,987.98	7,830,920.42	-	1,995,706.34
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	4,702,423.11	4,702,423.11	-	-

ตำแหน่งที่ต้อง


นางจิตติณี ชันดิยะรานนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	49,897.54	336,307.12	300,273.58	-	13,864.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,598.23	10,598.23	6,084.23	-	6,084.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	49,050.00	49,050.00	50,650.00	-	50,650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	132.14	132.14	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	55,506.31	55,506.31	54,353.27	-	54,353.27
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	131,771.52	7,717,184.60	7,591,243.08	-	5,830.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	118,000.00	-	-	-	118,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	1,310,910.73	1,310,910.73	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	982.20	982.20	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	973.50	973.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	53,030.00	53,030.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	984,197.04	984,197.04	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	307,852.00	-	-	-	307,852.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สปสข.	2111020199.999	-	10,924.00	19,084.00	8,160.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	295,158.00	10,000.00	52,268.00	-	337,426.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	72,000.00	-	-	-	72,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	109,300.00	-	-	-	109,300.00

สำเนาถูกต้อง



นางจิตลิณี ชันติยะรานนท์

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	494,646.00	-	-	-	494,646.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	955,539,127.36	1,235,676.50	1,247,759.84	-	955,551,210.70
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	2,458,218.78	-	525,684.36	-	2,983,903.14
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	1,802,262.53	-	321,148.07	-	2,123,410.60
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	360,242.30	-	54,899.28	-	415,141.58
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	9,200.00	-	-	-	9,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	571,751.27	-	13,705.52	-	585,456.79
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	790,500.00	-	156,500.00	-	947,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	339,811.49	-	47,080.12	-	386,891.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	64,366.91	-	-	-	64,366.91
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	-	750.00	-	-	-	750.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	39,000.00	-	17,500.00	-	56,500.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	243,500.00	-	3,800.00	-	247,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	241,490.00	-	84,830.00	-	326,320.00

สำเนาถูกต้อง



(นางจิตลิณี ชันติยะรานนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เมืองสมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	18,397,285.59	-	4,190,657.83	-	22,587,943.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	28,540,665.56	-	6,596,653.39	-	35,137,318.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	4,931,087.65	-	22,281,080.75	-	27,212,168.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	29,891,000.00	-	-	-	29,891,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,005,555.00	-	-	-	8,005,555.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	290,700.00	-	-	-	290,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	12,091,996.96	-	2,437,750.00	-	14,529,746.96	-
โบนัส	5101010102.001	5,396,575.43	-	-	-	5,396,575.43	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	459,158.06	-	91,900.00	-	551,058.06	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	21,870.00	-	23,530.00	-	45,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	715,510.00	-	155,322.00	-	870,832.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,676,730.00	-	770,839.68	-	4,447,569.68	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,591,371.61	-	1,109,390.00	-	6,700,761.61	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	301,819.35	-	60,400.00	-	362,219.35	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	4,942.50	-	988.50	-	5,931.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	250,185.00	-	51,750.00	-	301,935.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	723,177.42	-	148,500.00	-	871,677.42	-

สำเนาถูกต้อง

นางจิตติณี ชินติยะรานนท์

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เมืองสมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,000.00	-	9,000.00	-	54,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	5,721,870.00	-	-	-	5,721,870.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,184.00	-	-	-	14,184.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,020.00	-	-	-	53,020.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	483,717.70	-	96,743.54	-	580,461.24	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,388,255.00	-	21,285.00	-	1,409,540.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,233,165.00	-	246,633.00	-	1,479,798.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุปถัมภ์	5101040202.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	97,500.00	-	5,300.00	-	102,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	111,220.00	-	202,041.12	-	313,261.12	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	42,970.00	-	-	-	42,970.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	163,400.00	-	1,600.00	-	165,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	163,315.06	-	2,589.40	-	165,904.46	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,866,193.18	-	105,890.00	-	2,972,083.18	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	822,797.86	-	92,281.18	4,600.00	910,479.04	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	399,866.80	-	187,595.20	-	587,462.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,743,132.00	-	457,729.75	-	3,200,861.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	695,426.58	-	182,966.46	-	878,393.04	-

สำเนาถูกต้อง

นางจิตติณี ชันติยะรานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เมืองสมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	147,588.53	-	35,351.94	-	182,940.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,946.51	-	4,439.43	-	20,385.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	136,122.19	-	31,698.75	-	167,820.94	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	46,859.00	-	10,350.00	-	57,209.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,000.00	-	12,774.25	-	14,774.25	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	213,668.00	-	36,320.00	-	249,988.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	104,775.00	-	30,000.00	-	134,775.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	101,239.00	-	4,550.00	-	105,789.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,442,400.00	-	-	-	1,442,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	273,759.00	-	-	-	273,759.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	556,585.00	-	1,500.00	-	558,085.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	860,246.67	-	63,400.00	-	923,646.67	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	270,105.91	-	54,610.00	-	324,715.91	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	11,929.31	-	11,929.31	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	2,308.82	-	2,308.82	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	298,082.19	-	-	-	298,082.19	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,795,000.00	-	4,470,000.00	-	12,265,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-

ดำเนินการถูกต้อง

(นางจิตติณี ขันติยะรานนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	600,000.00	-	-	1,220.50	598,779.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	-	-	283,384.96	-	283,384.96	-
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	-	-	27,665.97	-	27,665.97	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,847,931.31	-	274,489.23	-	2,122,420.54	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	15,535,342.47	-	-	-	15,535,342.47	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	190,700.00	-	-	-	190,700.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	184,525.00	-	-	-	184,525.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	223,850.00	-	-	-	223,850.00	-
	รวม	1,415,490,047.28	1,415,490,047.28	84,011,864.71	84,011,864.71	1,450,787,899.86	1,450,787,899.86

สำเนาถูกต้อง



(นางจิตติณี ชันดิยะรานนท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เมืองสมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,084.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		50,650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		54,353.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	307,852.00	
ประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	600.00	308,452.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		337,426.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		72,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		109,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		494,646.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		1,800.00
		<u>1,800.00</u>
รวม		<u><u>1,434,711.50</u></u>

สำเนาถูกต้อง

(นางจิตลิณี ชินตยะรานนท์,
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	11,000,000.00	5,107,313.74
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,300,000.00	1,022,573.37
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,679,000.00	3,439,810.40
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	500,000.00	382,820.00
หมวดรายได้จากทุน	250,000.00	247,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	172,000,000.00	84,937,430.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	39,271,000.00	29,891,000.00
รวม	230,000,000.00	125,028,248.28
รายจ่าย		
งบกลาง	25,922,200.00	11,715,748.24
งบบุคลากร	76,378,771.00	28,399,103.57
งบดำเนินงาน	65,958,930.00	13,370,118.65
งบลงทุน	36,410,000.00	-
งบเงินอุดหนุน	25,330,099.00	13,063,779.50
รวม	230,000,000.00	66,548,749.96
ผลต่าง รับ-จ่าย		58,479,498.32

สำเนาถูกต้อง

(นางจิตติณี ชินดิยะรานนท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	8,005,555.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	-
รวม	0.00	8,005,555.00
รายจ่าย		
งบดำเนินงาน	-	36,000.00
งบลงทุน	-	8,005,555.00
รวม	0.00	8,041,555.00
ผลต่าง รับ-จ่าย		(36,000.00)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง



(นางจิตติณี ชันดิยะรานนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง