

อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	179,400.00	-	7,909,526.73	7,909,526.73	179,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-02481-6)	1101030101.001	-	-	18,154,204.08	18,154,204.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (709-1-25176-8)	1101030102.001	240,407,189.59	-	11,963,922.20	29,845,534.47	222,525,577.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (709-2-23998-2)	1101030199.001	72,474,851.81	-	-	-	72,474,851.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	401,025.00	-	474,705.00	446,705.00	429,025.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้ำรับ	1102050193.001	8,005,555.00	-	-	8,005,555.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300043229859)	1104010101.001	41,008,686.74	-	-	-	41,008,686.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310003374723)	1104010101.001	214,350,840.94	-	-	-	214,350,840.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (709-2-23998-2)	1104010101.001	59,429.95	-	-	-	59,429.95	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	74,818.27	74,818.27	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	21,210.00	21,210.00	-	-
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	-	-	-	85,605,763.88	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	57,846,885.46	-	-	-	57,846,885.46

วันที่พิมพ์ : 02/02/2569 09:23

หน้า : 1 / 2

อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 30 มกราคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	14,150.00
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	14,150.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	557,921,503.17
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	18,650.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	7,520,766.41
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	550,419,386.76
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 11 ฉบับ	
เป็นเงิน 12,649,041.12 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-02481-6	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03886-8	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03948-1	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 7096049304	-
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	72,534,281.76
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-0-25648-0	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	222,525,577.32
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 074-4-02378-6	-
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 310000848903	-
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 310003374723	214,350,840.94
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020031858059	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 074-2-28726-9	-
ธนาคารออมสิน สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 300043229859	41,008,686.74
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	550,419,386.76

อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 30 มกราคม 2569

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 550,419,386.76 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางพริยา น่วมตาด) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย (.....) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางณัฐบล เตชะ.....) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำแหน่ง	ทราบ (ลงชื่อ) (นายเชษฐา ญาณประภาศิริ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำแหน่ง
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (.....) ตำแหน่ง	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ

ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

เลขที่เช็ค	เลขที่บัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
10425113	709-6-02481-6	69-03-00111-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระบริการ	22/12/2568	127,715.7
10425115	709-6-02481-6	69-03-00211-5320100-00012	บริษัท พี.ที.โปสเตอร์ จำกัด	22/12/2568	10,991.3
10425141	709-6-02481-6	69-03-00111-5320300-00011	บริษัท พี.ที.โปสเตอร์ จำกัด	30/12/2568	855.9
10425172	709-6-02481-6	69-03-00311-5331800-00001	นางจินตนาภา แสงวงษ์	08/01/2569	1,700.0
10425194	709-6-02481-6	69-03-00113-5320400-00009	บริษัท สมไชยอโต้ จำกัด	19/01/2569	24,486.0
10425195	709-6-02481-6	69-02-00000-0000000-00105	บริษัท ดีเวิร์ก ออร์แกนไนเซอร์ จำกัด	19/01/2569	12,899.0
10425195	709-6-02481-6	69-03-00264-5320300-00010	บริษัท ดีเวิร์ก ออร์แกนไนเซอร์ จำกัด	19/01/2569	99,065.4
10425203	709-6-02481-6	69-03-00111-5320300-00016	บริษัท พี.ที.โปสเตอร์ จำกัด	21/01/2569	668.6
10425204	709-6-02481-6	69-03-00264-5320300-00018	นายณรงค์ ชำภักดี	21/01/2569	202,950.0
10425210	709-6-02481-6	69-03-00111-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระบริการ	23/01/2569	12,608.8
10425210	709-6-02481-6	69-03-00111-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระบริการ	23/01/2569	120,967.3
10425210	709-6-02481-6	69-03-00111-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระบริการ	23/01/2569	4,165.6
10425219	709-6-02481-6	69-03-00113-5330700-00002	นายธนิก ฉันทศาสตร์	28/01/2569	3,500.0
รวมเป็นเงิน					622,573.8

ลงชื่อ
 (นางพิชญ์จิตต์ หาด)
 (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)
 ตำแหน่ง
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ

รายการเช็คที่ปรากฏในรายงานสถานะการเงินประจำวันจำนวน 11 ฉบับ จำนวนเงิน 12,649,041.12 บาท นั้น มีเช็คเลขที่ 10416353 สั่งจ่าย หจก.โชคชัยรัตน์การโยธา จำนวนเงิน 12,026,467.29 บาท รวมอยู่ด้วย ซึ่งได้จ่ายไปแล้วในปีงบประมาณ 2568 แต่ไม่สามารถตัดจ่ายเช็คในระบบฯ ได้ กองคลัง ได้แจ้งปัญหาผ่าน Google form แล้ว (อยู่ระหว่างรอการแก้ไข)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
กระต๊อบยอเงินฝักธนาคาร กรุงไทย จำกัด
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8
ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

เงินฝักธนาคารตามสมุดบัญชี

224,449,821.20 /

หัก เงินรายได้ระหว่างทาง

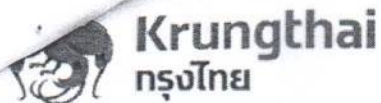
วันที่ 17 ธันวาคม 2568	ค่าธรรมเนียมโรงแรม	60.00	
วันที่ 17 ธันวาคม 2568	ค่าธรรมเนียมโรงแรม	30.00	
วันที่ 19 ธันวาคม 2568	ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	1,500.00	
วันที่ 24 ธันวาคม 2568	ค่าธรรมเนียมโรงแรม	80.00	
วันที่ 19 มกราคม 2569	ภาษีน้ำมัน	1,572.56	
วันที่ 20 มกราคม 2569	ค่าธรรมเนียมโรงแรม	30.00	
วันที่ 21 มกราคม 2569	คลังสรรพากร	1,158,681.17	
วันที่ 22 มกราคม 2569	ภาษีน้ำมัน	10,924.00	
วันที่ 26 มกราคม 2569	ค่าธรรมเนียมโรงแรม	150.00	
วันที่ 30 มกราคม 2569	ค่าบริการสระว่ายน้ำ	50.00	
วันที่ 30 มกราคม 2569	ค่าบริการสระว่ายน้ำ	30.00	
วันที่ 30 มกราคม 2569	ค่าบริการสระว่ายน้ำ	300.00	1,173,407.73

หัก เช็คจ่าย - ผู้รับยังไม่นำไปเบิกเงิน

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10425142	30/12/2568	20,196.00	16/1/2569	
10425173	8/1/2569	19,800.00	16/1/2569	
10425179	15/1/2569	69.00	20/1/2569	
10425171	8/1/2569	1,000.00	29/1/2569	
10425197	19/1/2569	490,373.83	29/1/2569	
10425211	23/1/2569	14,435.81	29/1/2569	
10425220	28/1/2569	122,841.12	29/1/2569	
10425223	28/1/2569	36,550.30	29/1/2569	
10425178	15/1/2569	45,570.09	30/1/2569	750,836.15

เงินฝักธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

222,525,577.32 /



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 **224,458,428.74**Available Balance **224,458,428.74**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 **67,101.45**Last Transaction Date **01-02-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **30-01-2026** Time: - To **30-01-2026** Time: -Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-01-2026	AB0004	IORS DT	004-2081047777		1,000.00		231,957,569.32	0709
2	30-01-2026	K19294	PASWP	9294-75900004770000001		-106,060.00 /		231,851,509.32	0709
3	30-01-2026	AB0004	IORS DT	004-1238724682		50.00		231,851,559.32	0709
4	30-01-2026	937072	BSW14	กบข./กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ/200000		-2,619.20 /		231,848,940.12	108682
5	30-01-2026	23354	SDCH			14,150.00		231,863,090.12	0709
6	30-01-2026	23354	OTOS	TFR-7096024816		-110,259.82		231,752,830.30	0709
7	30-01-2026	AB0030	IORS DT	030-020197270216		30.00		231,752,860.30	0709
8	30-01-2026	93999	BPSWT	Samut Songkhra-1000007073948		-200,805.00 /		231,552,055.30	0709
9	30-01-2026	93999	BPSWT	Samut Songkhra-1000007073888		-1,603.80 /		231,550,451.50	0709
10	30-01-2026	93999	BPSWT	Samut Songkhra-1000007073798		-20,700.00 /		231,529,751.50	0709
11	30-01-2026	ITBANK	PBSDT	TR fr 7090475247 NOPPON STANLESS CONSTRU		1,000.00		231,530,751.50	0709
12	30-01-2026	93999	BPSWT	Samut Songkhra-1000007073699		-23,700.00 /		231,507,051.50	0709
13	30-01-2026	93999	BPSWT	Samut Songkhra-1000007073660		-1,562.50 /		231,505,489.00	0709
14	30-01-2026	93999	BPSWT	Samut Songkhra-1000007073564		-9,352.00 /		231,496,137.00	0709
15	30-01-2026	93999	BPSWT	Samut songkhra-1000007073506		-1,420.00 /		231,494,717.00	0709
16	30-01-2026	AB0011	IORS DT	011-4692336573		1,000.00		231,495,717.00	0709
17	30-01-2026	90155	OTOS	TFR-7096024816		-4,940.00		231,490,777.00	0700
18	30-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 7050025534		300.00		231,491,077.00	0705

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
19	30-01-2026	90180	OTOS	TFR-7096024816		-1,781.80		231,489,295.20	0700
20	30-01-2026	90180	OTOS	TFR-7096024816		-9,680.00		231,479,615.20	0700
21	30-01-2026	90180	OTOS	TFR-7096024816		-37,620.00		231,441,995.20	0700
22	30-01-2026	90180	OTOS	TFR-7096024816		-6,992,174.00		224,449,821.20	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	17,530.00	-7,524,278.12

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

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	6,000,000.00	1,939,276.92	-4,060,723.08
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	5,000,000.00	1,444,546.61	-3,555,453.39
รวมหมวดภาษีอากร		11,000,000.00	3,383,823.53	-7,616,176.47
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพัก โรงแรม	500,000.00	291,527.52	-208,472.48
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	800,000.00	8,000.00	-792,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	9,200.00	9,200.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	560,740.03	560,740.03
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		1,300,000.00	869,467.55	-430,532.45
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	2,000,000.00	613,500.00	-1,386,500.00
	ดอกเบี้ย	3,679,000.00	2,070,621.08	-1,608,378.92
	เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	750.00	750.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		5,679,000.00	2,684,871.08	-2,994,128.92
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	37,500.00	37,500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	500,000.00	198,360.00	-301,640.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		500,000.00	235,860.00	-264,140.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	250,000.00	243,500.00	-6,500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		250,000.00	243,500.00	-6,500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	50,000,000.00	18,397,285.59	-31,602,714.41
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	80,000,000.00	21,012,122.62	-58,987,877.38
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42,000,000.00	3,740,170.49	-38,259,829.51
รวมหมวดภาษีจัดสรร		172,000,000.00	43,149,578.70	-128,850,421.30
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	39,271,000.00	29,891,000.00	-9,380,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		39,271,000.00	29,891,000.00	-9,380,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
	รวมทั้งหมด	230,000,000.00	80,458,100.86	-149,541,899.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

เดือน ตุลาคม 2568 ถึง มกราคม 2569

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	900,000.00	203,557.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	40,000.00	13,200.00
		เงินสำรองจ่าย	10,404,600.00	0.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	14,377,600.00	10,000,431.08
		เงินช่วยเหลือ	200,000.00	0.00
	รวมงบกลาง		25,922,200.00	10,217,188.08
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,399,320.00	466,440.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	300,000.00	100,000.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	300,000.00	100,000.00
		เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	1,099,680.00	366,560.00
		องค์การบริหารส่วนจังหวัด		
		เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,865,120.00	1,916,160.00
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	44,232,001.00	9,920,705.99
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,361,600.00	277,419.35
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	1,622,400.00	367,258.06
		เงินวิทยฐานะ	218,400.00	28,000.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,644,360.00	572,408.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	17,251,990.00	4,528,941.61
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,083,900.00	230,335.91
		รวมงบบุคลากร	76,378,771.00	18,874,228.92
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,827,950.00	248,850.00

	ค่าเบี้ยประชุม	50,000.00	3,125.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	1,450,000.00	8,510.00
	ราชการ		
	ค่าเช่าบ้าน	2,050,000.00	575,838.71
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	368,000.00	52,420.00
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,263,800.00	1,641,677.52
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,205,000.00	90,175.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	16,853,080.00	3,178,851.06
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,680,000.00	74,734.15
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	1,295,000.00	17,401.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,490,000.00	20,400.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	664,100.00	16,199.40
	วัสดุก่อสร้าง	1,000,000.00	4,800.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,110,000.00	14,552.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,180,000.00	128,036.10
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000.00	0.00
	วัสดุการเกษตร	400,000.00	0.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	120,000.00	0.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	0.00
	วัสดุกีฬา	90,000.00	0.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,215,000.00	230,790.00
	วัสดุการศึกษา	30,000.00	0.00
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	80,000.00	0.00
	วัสดุสนาม	50,000.00	0.00
	วัสดุสำรวจ	32,000.00	0.00
	วัสดุดนตรี	30,000.00	0.00
	วัสดุจราจร	600,000.00	20,000.00

		วัสดุอื่น	100,000.00	83,400.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	4,150,000.00	567,574.91
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	410,000.00	73,511.15
		ค่าบริการโทรศัพท์	170,000.00	16,395.03
		ค่าบริการไปรษณีย์	150,000.00	32,862.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	445,000.00	110,429.35
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	50,000.00	0.00
	รวมงบดำเนินงาน		65,958,930.00	7,210,532.38
งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	12,260,000.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,000,000.00	0.00
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,650,000.00	0.00
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	1,500,000.00	0.00
	รวมงบลงทุน		36,410,000.00	0.00
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	518,000.00	200,000.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	16,736,000.00	7,796,000.00
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	7,476,099.00	0.00
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	600,000.00	600,000.00
	รวมงบเงินอุดหนุน		25,330,099.00	8,596,000.00
รวมสุทธิ		230,000,000.00	44,897,949.38	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	6,000,000.00	491,741.22	-5,508,258.78
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	5,000,000.00	402,997.21	-4,597,002.79
รวมหมวดภาษีอากร		11,000,000.00	894,738.43	-10,105,261.57
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพัก โรงแรม	500,000.00	82,467.22	-417,532.78
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	800,000.00	0.00	-800,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	4,875.00	4,875.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		1,300,000.00	87,342.22	-1,212,657.78
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	2,000,000.00	31,000.00	-1,969,000.00
	ดอกเบี้ย	3,679,000.00	529,460.92	-3,149,539.08
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		5,679,000.00	560,460.92	-5,118,539.08
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	4,000.00	4,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	500,000.00	91,300.00	-408,700.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		500,000.00	95,300.00	-404,700.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	250,000.00	243,500.00	-6,500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		250,000.00	243,500.00	-6,500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	50,000,000.00	8,826,305.79	-41,173,694.21
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	80,000,000.00	0.00	-80,000,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42,000,000.00	1,132,453.84	-40,867,546.16
รวมหมวดภาษีจัดสรร		172,000,000.00	9,958,759.63	-162,041,240.37
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	39,271,000.00	0.00	-39,271,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		39,271,000.00	0.00	-39,271,000.00
รวมทั้งหมด		230,000,000.00	11,840,101.20	-218,159,898.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ตารางรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวม
1. รายจ่ายงบกลาง	2,785,544.57	2,013,935.37	1,691,485.37	3,726,222.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,217,188.08
1.1 ชำระหนี้เงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00
1.2 จ่ายตามข้อผูกพัน	2,738,437.57	1,963,576.37	1,641,504.37	3,656,912.77									10,000,431.08
1.3 เงินช่วยเหลือเฉพาะการ	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00
1.4 เงินสำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00
1.5 อื่นๆ(เบี้ยคนชรา.พิการ.เอดส์)	47,107.00	50,359.00	49,981.00	69,310.00									216,757.00
2. รายจ่ายประจำ	8,363,284.37	6,778,072.17	7,102,446.67	12,436,958.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,680,761.30
2.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,433,013.87	3,475,436.69	3,667,744.00	3,538,756.84									14,114,951.40
2.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,116,580.00	1,139,613.33	1,313,484.19	1,189,600.00									4,759,277.52
2.3 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	410,690.50	1,872,469.79	1,682,522.25	2,444,077.40									6,409,759.94
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	0.00	290,552.36	265,696.23	244,523.85									800,772.44
2.5 เงินอุดหนุน	3,403,000.00	0.00	173,000.00	5,020,000.00									8,596,000.00
2.6 รายจ่ายอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	0.00	0.00									0.00
4. รายจ่ายพิเศษ	0.00	0.00	0.00	8,005,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,005,555.00
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				8,005,555.00									8,005,555.00
4.2 เงินสะสม													0.00
4.3 เงินกู้													0.00
4.4 อื่นๆ													0.00
5. รายจ่ายทั่วไปเบิกเหลือในปี	5,831,598.25	8,615,588.00	6,832,559.43	10,904,127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,183,873.59
5.1 รายจ่ายงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00
5.2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	88,898.25	0.00	5,396,575.43	32,000.00									5,517,473.68
5.3 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,742,700.00	8,615,588.00	1,435,984.00	10,872,127.91									26,666,399.91
5.4 รายจ่ายอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	16,980,427.19	17,407,595.54	15,626,491.47	35,072,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,087,377.97

หมายเหตุ 1.5 อื่น ๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

ค่าเช่าบ้าน ครู (จำนวน 32,000 บาท เท่ากับ 8 เดือน เบิกย้อนหลัง ปีก่อน 4 เดือน)