

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	171,588.35	171,588.35	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	8,660,800.00	-	-	-	8,660,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (215-6-06039-8)	1101030101.001	-	-	310,098,443.10	310,098,443.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (215-6-07389-9)	1101030101.001	-	-	123,208.96	123,208.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020134382793)	1101030102.001	102,422,849.35	-	-	-	102,422,849.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (032-1-14703-0)	1101030102.001	307,883,056.98	-	388,017.00	-	308,271,073.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (215-0-22040-7)	1101030102.001	63,720.20	-	12,360.61	-	76,080.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (215-1-46746-5)	1101030102.001	611,465,647.33	-	1,386,853,950.49	310,528,244.52	1,687,791,353.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,803,050.00	-	1,400,000.00	252,410.00	3,950,640.00	-
รายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,293,791.93	-	-	-	2,293,791.93	-
รายได้เงินอุดหนุนค้ำรับ	1102050193.001	-	-	61,604.48	61,604.48	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	762,718,690.59	-	15,735,000.00	40,659,601.38	737,794,089.21	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	1,106,368.34	-	-	-	1,106,368.34	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	461,500.00	-	-	-	461,500.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (010-21-000001-3)	1104010101.001	39,494,091.59	-	-	-	39,494,091.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (215-2-22625-9)	1104010101.001	2,493,454,067.66	-	9,226,096.09	-	2,502,680,163.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300804057146)	1104010101.001	1,597,528,196.97	-	145,678.19	-	1,597,673,875.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (340530060359)	1104010101.001	1,603,324,310.14	-	-	-	1,603,324,310.14	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	100,603,296.00	-	-	-	100,603,296.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	507,611,418.63	-	11,327,757.51	-	518,939,176.14	-
ที่ดิน	1204010101.001	75,576,600.00	-	-	-	75,576,600.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	47,064,100.00	-	-	-	47,064,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	33,030,066.68	-	-	-	33,030,066.68
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	12,867,100.00	-	-	-	12,867,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	9,006,970.00	-	-	-	9,006,970.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	891,862,973.00	-	-	-	891,862,973.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	122,803,147.18	-	-	-	122,803,147.18
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,480,264.26	-	-	-	8,480,264.26	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,007,494.60	-	-	-	1,007,494.60
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	10,610,063.90	-	-	-	10,610,063.90	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	415,200.00	-	-	-	415,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,551,534.98	-	-	-	1,551,534.98
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	777,546,851.10	-	-	-	777,546,851.10	-
พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	57,522,886.36	-	-	-	57,522,886.36
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	6,651,084.50	-	-	-	6,651,084.50	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,577,146.75	-	-	-	1,577,146.75
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,131,150.00	-	-	-	26,131,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,116,138.94	-	-	-	11,116,138.94
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,109,950.00	-	-	-	59,109,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	35,439,143.03	-	-	-	35,439,143.03
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	9,663,000.00	-	-	-	9,663,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	5,797,800.00	-	-	-	5,797,800.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	318,753.00	-	-	-	318,753.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	169,161.41	-	-	-	169,161.41
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	3,374,440.00	-	-	-	3,374,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	301,470.79	-	-	-	301,470.79
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	8,890,952.17	-	-	-	8,890,952.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,169,827.90	-	-	-	2,169,827.90
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	141,240.00	-	-	-	141,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,488.72	-	-	-	4,488.72
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	362,644,373.48	-	-	-	362,644,373.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	26,710,125.47	-	-	-	26,710,125.47
ถนน	1208010101.001	964,789,950.65	-	-	-	964,789,950.65	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	144,617,834.35	-	-	-	144,617,834.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,142,548,793.00	-	-	-	1,142,548,793.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	122,667,154.53	-	-	-	122,667,154.53
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	23,483,450.00	-	-	-	23,483,450.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	3,963,233.60	-	-	-	3,963,233.60
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,088,043,798.82	-	283,392,168.40	23,491,159.60	2,347,944,807.62	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	10,300.00	-	-	-	10,300.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	207,192,919.33	437,482,878.27	507,103,503.15	-	276,813,544.21
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,438,915.28	15,951,240.49	15,447,970.66	-	935,645.45
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	94,403.64	76,814.27	49,189.91	-	66,779.28
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	-	949,584.74	949,584.74	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	40,142.28	9,591.96	2,663.15	-	33,213.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	49,293.00	30,493.00	73,179.00	-	91,979.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2,665.91	-	1,712.40	-	4,378.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,143,706.64	3,099,823.77	2,405,998.13	-	3,449,881.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,775,519.00	32,466,255.11	71,540,035.50	-	46,849,299.39
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	197,912.67	-	-	-	197,912.67

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	152,564.00	251,333.00	221,914.00	-	123,145.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	54,300.00	32,532.00	133,736.00	-	155,504.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าน้ำประปา	2111020199.999	-	5,996.00	2,551.00	2,583.00	-	6,028.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าน้ำประปา(หักหน้าฎีกา)	2111020199.999	-	3.00	-	-	-	3.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	31,026.50	37,626.50	6,600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้า	2111020199.999	-	121,441.00	-	25,166.00	-	146,607.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้า(หักหน้าฎีกา)	2111020199.999	-	45.00	-	-	-	45.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าตอบแทน ก.จ.จ.	2111020199.999	-	14,250.00	-	13,250.00	-	27,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	826,650.96	-	-	-	826,650.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด อุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.) เชียงรุ๊ก	2111020199.999	-	5,575,759.21	-	-	-	5,575,759.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับหลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,067,000.00	-	-	-	1,067,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบเพื่อก่อสร้างโรงเรียน	2111020199.999	-	1,662,129.00	-	-	-	1,662,129.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,881,795.21	-	23,600.00	-	1,905,395.21
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	4,464,073.34	-	4,029,648.02	-	8,493,721.36
เงินประกันผลงาน - ระยะยาว	2208010102.001	-	17,124,181.66	-	-	-	17,124,181.66
เงินสะสม	3102010101.001	-	11,715,324,466.82	62,114,349.85	129,738,017.70	-	11,782,948,134.67

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	2,060,181,738.73	129,738,017.70	62,114,349.85	-	1,992,558,070.88
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	31,096,182.99	-	8,407,609.20	-	39,503,792.19
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	10,603,442.92	-	4,068,578.31	-	14,672,021.23
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	1,847,291.00	954.00	844,052.49	-	2,690,389.49
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	9,888.00	-	9,888.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	3,300.00	-	1,300.00	-	4,600.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	25,000.00	-	10,000.00	-	35,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	1,931,793.57	-	1,931,793.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,292,609.01	-	9,371,774.28	-	11,664,383.29
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	142,740.00	-	142,740.00	-	285,480.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	155,000.00	-	5,000.00	-	160,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	16,353,001.46	-	30,513,520.86	-	46,866,522.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,998,171.56	-	24,578,202.48	-	37,576,374.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	68,960,536.99	-	1,316,396,321.71	-	1,385,356,858.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,267,000.00	-	-	-	24,267,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	184,813.44	-	61,604.48	-	246,417.92
เงินเดือน	5101010101.001	6,363,370.00	-	6,321,631.93	-	12,685,001.93	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	131,400.00	-	131,400.00	-	262,800.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	511,560.00	-	511,560.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	294,800.00	-	294,800.00	-	589,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,051,660.00	-	2,051,660.00	-	4,103,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,164,360.00	-	5,146,360.00	-	10,310,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	120,829.00	-	127,970.00	-	248,799.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,000.00	-	13,000.00	-	26,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	116,660.00	-	112,465.48	-	229,125.48	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	73,550.00	-	47,090.00	-	120,640.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	3,814,558.59	-	46,097,563.97	-	49,912,122.56	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	380,352.00	-	126,784.00	-	507,136.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	208,213.88	-	56,887.40	-	265,101.28	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,800.00	9,800.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	276,180.00	-	234,280.00	-	510,460.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	2,400.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,124.00	-	97,018.00	-	118,142.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,174,897.64	-	32,950,095.23	32,203,099.75	3,921,893.12	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	598,579.60	-	-	-	598,579.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	29,601.95	623,988.17	-	594,386.22	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,845,130.11	-	66,037,208.80	61,979,658.80	8,902,680.11	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,745,000.00	-	-	-	8,745,000.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	65,448.21	-	65,448.21	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	270,162.73	-	1,845,126.10	853,887.21	1,261,401.62	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	82,426.12	-	147,896.43	61,462.17	168,860.38	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	72,533.78	-	91,878.45	51,222.85	113,189.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	75,274.50	-	76,430.10	25,861.90	125,842.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	36,104.00	-	16,193.00	-	52,297.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,300.00	-	-	-	6,300.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	988,379.00	-	988,379.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,097,888.80	-	1,097,888.80	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	538,257.05	-	800.00	-	539,057.05	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	59,400,000.00	-	59,400,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	7,494,000.00	-	-	-	7,494,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	285,000.00	-	120,000.00	-	405,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	65,725,368.20	-	47,896,453.75	10,184,036.00	103,437,785.95	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,410,000.00	-	-	-	4,410,000.00	-
รวม		14,777,981,214.79	14,777,981,214.79	2,980,980,375.66	2,980,980,375.66	16,285,932,653.77	16,285,932,653.77

(นางสุคนธ์รัตน์ เถาสุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิมล มงคลเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,022,204,904.50	ยอดยกมา		6,764,296,740.22
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
56,866,202.91	รายได้ภาษี	4401010000.000	13,319,286.00
14,488.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	11,188.00
35,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	10,000.00
13,881,656.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	11,446,307.85
164,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,000.00
1,469,799,755.06	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,371,488,045.05
24,513,417.92	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	61,604.48
1,565,274,520.75	รวม		1,396,341,431.38
340,014.48	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	314,014.48
84,634,813.54	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	40,659,601.38
8,075,000.00	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
217,468,399.74	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	23,491,159.60
1,345,337,093.47	เจ้าหนี้	2101000000.000	507,103,503.15
20,006,890.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	15,497,160.57
103,245,092.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	74,973,172.92
246,417.92	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,356,007.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	403,249.00
41,510,636.96	เงินประกัน	2112000000.000	4,053,248.02
8,562,090.83	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
190,319,727.79	เงินสะสม	3102010101.001	129,738,017.70
63,865,849.85	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	62,114,349.85
2,084,968,035.89	รวม		858,347,476.67
3,650,242,556.64	รวมรายรับ		2,254,688,908.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
80,636,926.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	61,219,172.78
641,882.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	333,698.00
91,996,641.94	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	68,166,139.61
99,485,165.95	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	44,712,417.75
4,410,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
277,170,616.14	รวม		174,431,428.14
4,290,654.48	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,461,604.48
108,790,648.50	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	15,735,000.00
11,327,757.51	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	11,327,757.51
477,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
910,523,451.52	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	283,392,168.40
1,127,665,277.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	437,482,878.27
19,004,466.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	16,028,054.76
60,692,818.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	36,555,748.58

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,022,204,904.50	ยอดยกมา		6,764,296,740.22
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
56,866,202.91	รายได้ภาษี	4401010000.000	13,319,286.00
14,488.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	11,188.00
35,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	10,000.00
13,881,656.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	11,446,307.85
164,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,000.00
1,469,799,755.06	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,371,488,045.05
24,513,417.92	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	61,604.48
1,565,274,520.75	รวม		1,396,341,431.38
340,014.48	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	314,014.48
84,634,813.54	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	40,659,601.38
8,075,000.00	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
217,468,399.74	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	23,491,159.60
1,345,337,093.47	เจ้าหนี้	2101000000.000	507,103,503.15
20,006,890.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	15,497,160.57
103,245,092.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	74,973,172.92
246,417.92	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,356,007.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	403,249.00
41,510,636.96	เงินประกัน	2112000000.000	4,053,248.02
8,562,090.83	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
190,319,727.79	เงินสะสม	3102010101.001	129,738,017.70
63,865,849.85	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	62,114,349.85
2,084,968,035.89	รวม		858,347,476.67
3,650,242,556.64	รวมรายรับ		2,254,688,908.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
80,636,926.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	61,219,172.78
641,882.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	333,698.00
91,996,641.94	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	68,166,139.61
99,485,165.95	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	44,712,417.75
4,410,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
277,170,616.14	รวม		174,431,428.14
4,290,654.48	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,461,604.48
108,790,648.50	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	15,735,000.00
11,327,757.51	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	11,327,757.51
477,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
910,523,451.52	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	283,392,168.40
1,127,665,277.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	437,482,878.27
19,004,466.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	16,028,054.76
60,692,818.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	36,555,748.58

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
246,417.92	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,105,243.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	324,042.50
50,630,195.83	เงินประกัน	2112000000.000	-
63,865,849.85	เงินสะสม	3102010101.001	62,114,349.85
186,262,265.90	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	129,738,017.70
2,544,882,246.92	รวม		994,159,622.05
2,822,052,863.06	รวมรายจ่าย		1,168,591,050.19
828,189,693.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,086,097,857.86
7,850,394,598.08	ยอดยกไป		7,850,394,598.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	12,685,001.93
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	262,800.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	511,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	589,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,103,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	10,310,720.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	405,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		28,868,001.93
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	248,799.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	229,125.48
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		563,924.48
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	120,640.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		120,640.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		120,640.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	49,912,122.56
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	507,136.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	265,101.28
รวม บำเหน็จบำนาญ		51,084,359.84
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		-
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		51,084,359.84
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		80,636,926.25
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	510,460.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	118,142.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		640,602.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	480.00
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		1,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		641,882.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	845,210.48
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	598,579.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,180,299.92
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,902,680.11
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,745,000.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	65,448.21
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		20,337,218.32
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,115,288.83
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	230,322.55
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	121,562.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	151,704.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	52,297.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,671,175.82
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,300.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	988,379.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,097,888.80
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,680.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,094,247.80

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,094,247.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	59,400,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	7,494,000.00
รวม ค่าตอบแทน		66,894,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		91,996,641.94
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	7,000,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	92,485,165.95
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		99,485,165.95
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		99,485,165.95
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,410,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		4,410,000.00
รวมทั้งสิ้น		277,170,616.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	39,503,792.19
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	14,672,021.23
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	2,690,389.49
รวม รายได้ภาษี		56,866,202.91
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		-
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,888.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	4,600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		14,488.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	35,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		35,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,931,793.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,664,383.29
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	285,480.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		13,881,656.86
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	160,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,000.00
รวม รายได้อื่น		164,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	46,866,522.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	37,576,374.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	1,385,356,858.70
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,469,799,755.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	24,267,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	246,417.92
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,513,417.92
รวมทั้งสิ้น		1,565,274,520.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะยาว		17,124,181.66
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		8,493,721.36
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,905,395.21
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		155,504.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		140,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		123,145.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,449,881.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		4,378.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		33,213.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		91,979.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ	163,558.90	
ถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค		
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงาน	35,163.00	
ครู-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค		
งบกลาง-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ-เงิน	12,800.00	
อุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค		
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงิน	(38,071.16)	
อุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค		
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุน	24,461.93	197,912.67
ทั่วไปประวัติดูประสงค		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าน้ำประปา	6,028.00	
ค่าน้ำประปา(หักหน้าฎีกา)	3.00	
ค่าไฟฟ้า	146,607.00	
ค่าไฟฟ้า(หักหน้าฎีกา)	45.00	
เงินค่าตอบแทน ก.จ.จ.	27,500.00	
เงินประกันสัญญา	826,650.96	
เงินรอคืนจังหวัด อุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.) เชียงรุก	5,575,759.21	
เงินรับหลักประกันสัญญา	1,067,000.00	
เงินสมทบเพื่อก่อสร้างโรงเรียน	1,662,129.00	9,311,722.17
รวม		<u>41,031,033.85</u>