

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,448,049.10	2,448,049.10	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	8,660,800.00	-	-	-	8,660,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (215-6-06039-8)	1101030101.001	-	-	642,146,734.89	642,146,734.89	-	-
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	308,271,073.98	-	-	-	308,271,073.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (215-0-22040-7)	1101030102.001	76,080.81	-	-	-	76,080.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (215-1-46746-5)	1101030102.001	1,687,791,353.30	-	142,243,773.23	642,238,439.83	1,187,796,686.70	-
กหน้เงินยืม	1102010102.001	3,950,640.00	-	227,492.00	3,950,640.00	227,492.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,293,791.93	-	-	-	2,293,791.93	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	61,604.48	61,604.48	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	737,794,089.21	-	-	69,663,018.32	668,131,070.89	-
กหน้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	1,106,368.34	-	-	-	1,106,368.34	-
กหน้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	461,500.00	-	-	-	461,500.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (010-21-000001-3)	1104010101.001	39,494,091.59	-	26,404.87	-	39,520,496.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (215-2-22625-9)	1104010101.001	2,502,680,163.75	-	2,751,981.86	-	2,505,432,145.61	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300804057146)	1104010101.001	1,597,673,875.16	-	2,822,489.57	-	1,600,496,364.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (340530060359)	1104010101.001	1,603,324,310.14	-	3,164,290.27	-	1,606,488,600.41	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	100,603,296.00	-	-	-	100,603,296.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	518,939,176.14	-	-	-	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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	415,200.00	-	-	-	415,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,551,534.98	-	-	-	1,551,534.98

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	777,546,851.10	-	145,800,000.00	72,900,000.00	850,446,851.10	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	62,000.00	-	145,800,000.00	145,800,000.00	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	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	104,900,000.00	-	104,900,000.00	-
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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	144,617,834.35	-	-	-	144,617,834.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,142,548,793.00	-	-	311,198.51	1,142,237,594.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	122,667,154.53	1,591.51	-	-	122,665,563.02
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	23,483,450.00	-	-	-	23,483,450.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	3,963,233.60	1,981,616.80	-	-	1,981,616.80
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,347,944,807.62	-	500,251,009.75	136,733,403.51	2,711,462,413.86	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	-	-	1,700,000.00	-	1,700,000.00	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	10,300.00	-	-	-	10,300.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	276,813,544.21	793,949,828.85	765,744,875.70	-	248,608,591.06

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	935,645.45	7,917,383.61	7,567,718.26	-	585,980.10
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	66,779.28	20,211.28	26,974.33	-	73,542.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	33,213.47	33,213.47	14,334.40	-	14,334.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	91,979.00	91,979.00	31,193.00	-	31,193.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4,378.31	5,027.26	1,722.14	-	1,073.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,449,881.00	5,406,839.35	5,500,222.45	-	3,543,264.10
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	46,849,299.39	61,395,838.65	41,964,316.26	-	27,417,777.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	197,912.67	-	-	-	197,912.67
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	123,145.00	246,290.00	245,790.00	-	122,645.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	155,504.00	25,532.00	54,195.00	-	184,167.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าน้ำประปา	2111020199.999	-	6,028.00	5,431.00	2,442.00	-	3,039.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าน้ำประปา(หักหน้าฎีกา)	2111020199.999	-	3.00	-	-	-	3.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	-	6,707.00	6,707.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้า	2111020199.999	-	146,607.00	125,681.00	26,221.00	-	47,147.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้า(หักหน้าฎีกา)	2111020199.999	-	45.00	-	-	-	45.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	-	-	91,342.49	-	91,342.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าตอบแทน ก.จ.จ.	2111020199.999	-	27,500.00	13,250.00	-	-	14,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	826,650.96	852,500.00	426,250.00	-	400,400.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด อุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.) เจริญ	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	-	1,905,395.21	2,078,957.00	8,587,040.83	-	8,413,479.04
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	8,493,721.36	8,562,090.83	25,207,804.95	-	25,139,435.48
เงินประกันผลงาน - ระยะยาว	2208010102.001	-	17,124,181.66	25,686,272.49	8,562,090.83	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	11,782,948,134.67	6,369,900.00	104,864,947.87	-	11,881,443,182.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	1,992,558,070.88	84,204,688.00	3,336,751.75	-	1,911,690,134.63

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	39,503,792.19	-	9,226,219.38	-	48,730,011.57
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	14,672,021.23	-	3,198,742.13	-	17,870,763.36
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	2,690,389.49	-	805,481.67	-	3,495,871.16
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	9,888.00	-	-	-	9,888.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	4,600.00	-	750.00	-	5,350.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,931,793.57	1,152,105.41	-	-	779,688.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	11,664,383.29	19,109,697.90	8,765,166.57	-	1,319,851.96
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	285,480.00	-	-	-	285,480.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	160,000.00	-	2,000.00	-	162,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,000.00	426,250.00	852,500.00	-	430,250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	46,866,522.32	-	36,905,479.98	-	83,772,002.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	37,576,374.04	-	13,396,359.93	-	50,972,733.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	1,385,356,858.70	-	76,988,744.75	-	1,462,345,603.45
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,267,000.00	-	-	-	24,267,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	246,417.92	-	61,604.48	-	308,022.40

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	12,685,001.93	-	3,649,140.65	-	16,334,142.58	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	262,800.00	-	65,700.00	-	328,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	511,560.00	-	253,220.00	-	764,780.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	589,600.00	-	177,600.00	-	767,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,103,320.00	-	1,025,830.00	-	5,129,150.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	10,310,720.00	-	2,547,580.00	-	12,858,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	248,799.00	-	123,145.00	-	371,944.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00	-	6,500.00	-	32,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	229,125.48	-	53,830.00	-	282,955.48	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	60,000.00	-	10,337.00	-	70,337.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	120,640.00	-	24,750.00	-	145,390.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	49,912,122.56	-	1,188,362.09	-	51,100,484.65	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	85,912.00	-	485,912.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	507,136.00	-	126,784.00	-	633,920.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	265,101.28	-	56,887.40	-	321,988.68	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-	-	37,500.00	-	37,500.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,962,540.00	-	3,962,540.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	510,460.00	-	203,160.00	-	713,620.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	118,142.00	-	140,696.00	-	258,838.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,921,893.12	-	432,768.99	20,865.00	4,333,797.11	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	598,579.60	-	446,255.81	-	1,044,835.41	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	594,386.22	-	1,342,917.70	-	1,937,303.92	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,902,680.11	-	623,966.96	-	9,526,647.07	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,745,000.00	-	-	-	8,745,000.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	65,448.21	-	529,034.00	-	594,482.21	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	819.00	-	819.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,261,401.62	-	1,537,500.29	-	2,798,901.91	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	168,860.38	-	187,329.44	24,175.97	332,013.85	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	113,189.38	-	55,683.06	15,151.16	153,721.28	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	125,842.70	-	76,430.10	-	202,272.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	52,297.00	-	17,289.00	-	69,586.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,300.00	-	2,100.00	-	8,400.00	-
ค่าเช่าสิ่งทาสหรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	988,379.00	-	-	988,379.00	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,097,888.80	-	-	-	1,097,888.80	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	539,057.05	-	800.00	-	539,857.05	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	59,400,000.00	-	75,787,200.00	-	135,187,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	7,494,000.00	-	-	7,494,000.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	405,000.00	-	98,780.00	-	503,780.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	27,277,200.00	-	27,277,200.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	7,000,000.00	-	-	-	7,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	7,293,388.00	-	7,293,388.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	103,437,785.95	-	-	-	103,437,785.95	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	3,800,000.00	-	3,800,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,410,000.00	-	-	-	4,410,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รวม		16,285,932,653.77	16,285,932,653.77	2,847,384,857.88	2,847,384,857.88	16,388,729,760.51	16,388,729,760.51

(นางสุคนธ์รัตน์ เถาสुरรณ์)

หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิมล มงคลเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	25,139,435.48
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	8,413,479.04
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	184,167.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	140,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	122,645.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,543,264.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	1,073.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	14,334.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	31,193.00

เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน

งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ	163,558.90	
ถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประจวบคีรีขันธ์		
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงาน	35,163.00	
ครู-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประจวบคีรีขันธ์		
งบกลาง-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ-เงิน	12,800.00	
อุดหนุนทั่วไป-ประจวบคีรีขันธ์		
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงิน	(38,071.16)	
อุดหนุนทั่วไป-ประจวบคีรีขันธ์		
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุน	24,461.93	197,912.67
ทั่วไป-ประจวบคีรีขันธ์		

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

ค่าน้ำประปา	3,039.00	
ค่าน้ำประปา(หักหน้าฎีกา)	3.00	
ค่าไฟฟ้า	47,147.00	
ค่าไฟฟ้า(หักหน้าฎีกา)	45.00	
ค่าสินไหมทดแทน	91,342.49 ✓	
เงินค่าตอบแทน ก.จ.จ.	14,250.00 ✓	
เงินประกันสัญญา	400,400.96 ✓	
เงินรอคืนจังหวัด อุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.) เชียงรุ	5,575,759.21 ✓	
เงินรับหลักประกันสัญญา	1,067,000.00 ✓	
เงินสมทบเพื่อก่อสร้างโรงเรียน	1,662,129.00	8,861,115.66

รวม

46,648,619.54

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,022,204,904.50	ยอดยกมา		7,850,394,598.08
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
70,096,646.09	รายได้ภาษี	4401010000.000	13,230,443.18
15,238.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	750.00
35,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
2,385,020.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	(11,496,636.74)
592,250.00	รายได้อื่น	4401100000.000	428,250.00
1,597,090,339.72	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	127,290,584.66
24,575,022.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	61,604.48
1,694,789,516.33	รวม		129,514,995.58
4,352,258.96	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,012,244.48
154,297,831.86	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	69,663,018.32
8,075,000.00	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
145,800,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	145,800,000.00
311,198.51	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	311,198.51
354,201,803.25	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	136,733,403.51
2,111,081,969.17	เจ้าหนี้	2101000000.000	765,744,875.70
27,601,583.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	7,594,692.59
150,756,881.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	47,511,788.25
246,417.92	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,208,954.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	852,947.49
75,305,482.74	เงินประกัน	2112000000.000	33,794,845.78
17,124,181.66	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	8,562,090.83
295,184,675.66	เงินสะสม	3102010101.001	104,864,947.87
67,202,601.60	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3,336,751.75
3,413,750,840.97	รวม		1,328,782,805.08
5,108,540,357.30	รวมรายรับ		1,458,297,800.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
90,168,784.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	9,531,858.14
3,962,540.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,962,540.00
985,738.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	343,856.00
164,494,165.16	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	72,497,523.22
134,055,753.95	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	34,570,588.00
8,210,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	3,800,000.00
401,876,981.50	รวม		124,706,365.36
4,579,750.96	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	289,096.48
108,790,648.50	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
11,327,757.51	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
324,077,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	323,600,000.00
1,591.51	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,591.51

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,981,616.80	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	1,981,616.80
1,410,774,461.27	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	500,251,009.75
1,700,000.00	บัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212000000.000	1,700,000.00
1,921,615,106.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	793,949,828.85
26,942,061.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	7,937,594.89
127,625,716.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	66,932,897.73
246,417.92	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,380,634.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,275,391.00
61,271,243.66	เงินประกัน	2112000000.000	10,641,047.83
25,686,272.49	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	25,686,272.49
70,235,749.85	เงินสะสม	3102010101.001	6,369,900.00
270,466,953.90	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	84,204,688.00
4,369,703,182.25	รวม		1,824,820,935.33
4,771,580,163.75	รวมรายจ่าย		1,949,527,300.69
336,960,193.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(491,229,500.03)
7,359,165,098.05	ยอดยกไป		7,359,165,098.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	16,334,142.58
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	328,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	764,780.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	767,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,129,150.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	12,858,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	503,780.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		36,685,852.58
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	371,944.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	282,955.48
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	70,337.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		757,736.48
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	145,390.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		145,390.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		145,390.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	51,100,484.65
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	485,912.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	633,920.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	321,988.68
รวม บำเหน็จบำนาญ		52,542,305.33
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	37,500.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		37,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		52,579,805.33
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		90,168,784.39
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,962,540.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		3,962,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		3,962,540.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	713,620.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	258,838.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		984,458.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	480.00
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		1,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		985,738.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,257,114.47
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,044,835.41
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,523,217.62
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,526,647.07
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,745,000.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	594,482.21
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	819.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		23,692,115.78
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,652,789.12
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	393,476.02
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	162,094.74
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	228,134.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	69,586.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		4,506,080.58
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,400.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,097,888.80
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,480.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,108,768.80

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,108,768.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	135,187,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
รวม ค่าตอบแทน		135,187,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		164,494,165.16
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	27,277,200.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	7,000,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	7,293,388.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	92,485,165.95
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		134,055,753.95
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		134,055,753.95
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	3,800,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,410,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		8,210,000.00
รวมทั้งสิ้น		401,876,981.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	48,730,011.57
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	17,870,763.36
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	3,495,871.16
รวม รายได้ภาษี		70,096,646.09
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		-
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,888.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	5,350.00
รวม รายได้ค่าปรับ		15,238.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	35,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		35,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	779,688.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,319,851.96
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	285,480.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,385,020.12
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	162,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	430,250.00
รวม รายได้อื่น		592,250.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	83,772,002.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	50,972,733.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	1,462,345,603.45
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,597,090,339.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	24,267,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	308,022.40
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,575,022.40
รวมทั้งสิ้น		1,694,789,516.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ