

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  
รายงาน รับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			1,589,993,784.42	ยอดยกมา		1,486,498,622.44
68,000,000.00			22,799,340.25	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
650,000.00			184,508.00	ภาษีอากร	41100000	5,636,041.93
20,800,000.00			7,794,375.44	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	46,716.00
3,030,000.00			1,642,719.10	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,197,838.90
20,000.00			-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	825,361.80
549,000,000.00			107,513,946.62	รายได้จากทุน	41600000	-
138,500,000.00			88,396,217.00	ภาษีจัดสรร	42100001	35,988,193.92
-	2,118,718.84	4,606,112.77	4,606,112.77	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	34,025,931.00
				เงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	2,118,718.84
780,000,000.00	2,118,718.84	4,606,112.77	232,937,219.18			79,838,802.39
			849.17	เงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	-
			392,224.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	241,004.00
			140,700.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	39,900.00
			1,203,012.31	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	361,933.00
			7,702.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	7,702.80
			7,703,677.19	เงินรับฝาก	21040000	222,961.03
			1,047,517.62	เงินสะสม	31000000	-
			10,495,683.09			873,500.83
780,000,000.00	2,118,718.84	4,606,112.77	243,432,902.27	รวมรายรับ		80,712,303.22

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	98,400,408.15	
- ประจำ	11012002	1,438,347,023.08	
- กระแสรายวัน	11012003	-	
เงินฝากเงินทุน กสอ.	11031000	128,695,889.37	
เงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	43,307.82	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	322,940.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	7,273,820.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	25,200.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	39,500.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		232,937,219.18
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		265,157,786.88
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		10,979,215.84
เงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพ	21040099		43,307.82
เงินสะสม	31000000		882,105,969.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		362,559,185.24
งบกลาง	51100000	4,687,889.92	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,832,520.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	29,805,653.98	
ค่าตอบแทน	53100000	13,607,126.44	
ค่าใช้สอย	53200000	6,437,073.85	
ค่าวัสดุ	53300000	1,991,401.30	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,126,299.28	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	353,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	82,312.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	150,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	14,743,260.00	
งบกลาง-บ้านาญ	65110000	3,487,103.73	
งบกลาง-เฉพาะกิจ (ค่าครองชีพผู้รับบ้านาญ)	65110000	26,056.00	
เงินเดือน-การถ่ายโอนบุคลากร	65220000	102,000.00	
ค่าตอบแทน-การถ่ายโอนบุคลากร	65310000	10,500.00	
ค่าครุภัณฑ์-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	65410200	192,000.00	
		1,753,782,684.92	1,753,782,684.92

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
39,410,000.00			4,687,889.92	รายจ่าย งบกลาง	55100000	731,198.15
8,499,000.00			2,832,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	55210000	708,130.00
145,036,753.00			29,805,653.98	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	55220000	7,410,029.00
32,155,000.00			13,607,126.44	ค่าตอบแทน	55310000	6,703,961.00
49,859,887.00			6,437,073.85	ค่าใช้จ่าย	55320000	776,929.45
13,783,000.00			1,991,401.30	ค่าวัสดุ	55330000	792,886.81
8,770,000.00			2,126,299.28	ค่าสาธารณูปโภค	55340000	434,687.67
7,590,100.00			353,400.00	ค่าครุภัณฑ์	55410000	34,000.00
392,251,000.00			82,312.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55420000	-
250,000.00			150,000.00	รายจ่ายอื่น ๆ	55500000	-
82,395,260.00			14,743,260.00	เงินอุดหนุน	55600000	4,136,000.00
	1,133,131.80	3,487,103.73	3,487,103.73	งบกลาง-บ้านนาญ	65100000	1,133,131.80
	6,514.00	26,056.00	26,056.00	งบกลาง-เฉพาะกิจ(ค่าครองชีพผู้รับบ้านนาญ)	65100000	6,514.00
	-	102,000.00	102,000.00	เงินเดือน - การถ่ายโอนบุคลากร	65220000	-
	-	10,500.00	10,500.00	ค่าตอบแทน - การถ่ายโอนบุคลากร	65300000	-
	192,000.00	192,000.00	192,000.00	ค่าครุภัณฑ์-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	65410200	192,000.00
<b>780,000,000.00</b>	<b>1,331,645.80</b>	<b>3,817,659.73</b>	<b>80,634,596.50</b>			<b>23,059,467.88</b>
			10,334,414.99	เงินฝากเงินทุน กสอ.	11031000	-
			849.17	เงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	-
			715,164.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	107,774.00
			1,242,512.31	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	44,514.00
			113,211,271.03	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	6,301,605.00
			7,752,055.51	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
			5,090,925.95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	950,133.55
			77,697,466.00	เงินสะสม	31000000	-
			216,044,658.96			7,404,026.55
<b>780,000,000.00</b>	<b>1,331,645.80</b>	<b>3,817,659.73</b>	<b>296,679,255.46</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>30,463,494.43</b>
			-	สูงกว่า		
			53,246,353.19	รายรับ	รายจ่าย	50,248,808.79
				(ต่ำกว่า)		
			<b>1,536,747,431.23</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>1,536,747,431.23</b>