องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			1,961,431,604.01	**ยอดยกมา**		**2,362,632,322.13**
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
67,000,000.00			72,698,271.56	ภาษีอากร	41100000	6,715,067.47
910,000.00			5,864,955.44	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	62,982.71
19,300,000.00			24,035,260.80	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,635,744.11
2,640,000.00			7,238,029.55	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,790,210.00
20,000.00			328,000.00	รายได้จากทุน	41600000	-
600,000,000.00			703,447,542.54	ภาษีจัดสรร	42100000	28,487,354.98
140,130,000.00			128,839,222.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,037,600.00
-	3,807,191.79	26,467,242.94	26,467,242.94	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	3,807,191.79
830,000,000.00	3,807,191.79	26,467,242.94	968,918,524.83			47,536,151.06
			25,100,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	3,402,400.00
			883.48	เงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	-
			2,696,989.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	346,315.00
			3,942,792.79	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			13,490,560.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	3,203,332.58
			4,092,908.24	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			5,819,127.54	เงินสะสม	30000000	-
			55,143,261.93			6,952,047.58
830,000,000.00	3,807,191.79	26,467,242.94	1,024,061,786.76	**รวมรายรับ**		54,488,198.64

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
43,082,700.00			8,771,882.75	งบกลาง	55100000	531,410.45
10,365,000.00			7,199,243.87	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	55210000	630,370.00
134,983,240.00			86,800,914.09	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	55220000	7,784,063.87
38,774,900.00			21,984,037.74	ค่าตอบแทน	55310000	2,217,675.00
87,724,600.00			32,384,412.41	ค่าใช้สอย	55320000	1,430,625.22
10,758,000.00			6,333,771.77	ค่าวัสดุ	55330000	516,190.34
8,880,000.00			5,927,438.36	ค่าสาธารณูปโภค	55340000	585,535.25
17,484,800.00			3,979,460.00	ค่าครุภัณฑ์	55410000	-
409,885,000.00			12,725,408.50	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55420000	8,058,608.50
200,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	55500000	-
67,861,760.00			61,028,070.00	เงินอุดหนุน	55600000	3,852,400.00
	1,088,606.17	13,279,182.77	13,279,182.77	งบกลาง-อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	65100000	1,088,606.17
	6,514.00	71,654.00	71,654.00	งบกลาง-เฉพาะกิจ(ค่าครองชีพผู้รับบำนาญ)	65100000	6,514.00
	86,350.00	942,050.00	942,050.00	เงินเดือน-สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	65220000	86,350.00
	23,330.00	119,000.00	119,000.00	ค่าตอบแทน-การศึกษาบุตร ขรก.ครู	65310000	23,330.00
	3,000.00	30,000.00	30,000.00	ค่าตอบแทน-ค่าเช่าบ้าน ขรก.ครู	65310000	3,000.00
	1,360,000.00	10,841,600.00	10,841,600.00	ค่าตอบแทน-เงิน อสม.	65310000	1,360,000.00
830,000,000.00	2,567,800.17	25,283,486.77	272,418,126.26			28,174,678.80
			25,100,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	3,402,400.00
			17,772,653.77	เงินฝากเงินทุน ก.ส.อ.	11031000	-
			2,938,554.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	451,250.00
			4,092,908.24	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			256,331,916.78	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	37,129,191.00
			42,113,753.08	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
			15,032,182.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	2,996,464.84
			883.48	เงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพ	21060000	-
			3,942,792.79	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			783,084.00	เงินสะสม	31000000	-
			368,108,728.38			43,979,305.84
830,000,000.00	2,567,800.17	25,283,486.77	640,526,854.64	รวมรายจ่าย		72,153,984.64
			383,534,932.12	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		- 17,665,786.00
			2,344,966,536.13	**ยอดยกไป**		2,344,966,536.13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เงินสด	11011000	4,589.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	280,923,587.52	
- ประจำ	11012002	2,064,038,359.61	
เงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	45,057.46	
เงินฝาก กสอ.	11034000	152,500,734.50	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	241,565.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	150,115.45	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		968,918,524.83
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		283,475,050.61
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		4,340,436.38
เงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพ	21060000		45,057.46
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		150,115.45
เงินสะสม	31000000		1,071,484,281.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		441,908,668.99
งบกลาง	55100000	8,771,882.75	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	55210000	7,199,243.87	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	86,800,914.09	
ค่าตอบแทน	55310000	21,984,037.74	
ค่าใช้สอย	55320000	32,384,412.41	
ค่าวัสดุ	55330000	6,333,771.77	
ค่าสาธารณูปโภค	55340000	5,927,438.36	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,979,460.00	
ค่าที่ดิน	54200000	12,725,408.50	
เงินอุดหนุน	55600000	61,028,070.00	
งบกลาง-ค่าบำเหน็จ บำนาญ	65100000	13,279,182.77	
งบกลาง-เฉพาะกิจ(ค่าครองชีพผู้รับบำนาญ)	65100000	71,654.00	
เงินเดือน-สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	65200000	942,050.00	
ค่าตอบแทน-การเช่าบ้าน ขรก.ครู	65310000	30,000.00	
ค่าตอบแทน-การศึกษาบุตร ขรก.ครู	65310000	119,000.00	
ค่าตอบแทน-เงิน อสม.	65310000	10,841,600.00	
		2,770,322,134.80	2,770,322,134.80