



# บันทึกข้อความ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รับที่ 326  
วันที่ 9/2/67  
เวลา 14.39 น.

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. ๐๓๕-๕๑๐๐๔/๑๒๑  ฝ่ายงบประมาณ  ฝ่ายวิเคราะห์นโยบาย

ที่ สพ ๕๑๐๐๔/๑๒๑ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  ฝ่ายคลัง  ฝ่ายสถิติข้อมูล

เรื่อง การเผยแพร่รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

ก.พ. ๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ด้วยกองคลังดำเนินการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

กองคลังจึงขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดำเนินการเผยแพร่รายงานดังกล่าว ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้

๑. รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ เดือนตุลาคม ถึงมกราคม ๒๕๖๗
๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนมกราคม ๒๕๖๗
๓. รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗
๔. รายงานรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗
๕. งบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- มอมนุชไพฑูริย์ ๓๑.๑๒.๖๗

ก.พ.  
๑๗.๑๒.๖๗

(นางตุนา แก่นศรียา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
<b>เงินงบประมาณ</b>		
<b>รายรับ</b>		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	50,000,000.00	12,676,326.93
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,910,000.00	740,064.63
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,520,000.00	3,236,154.47
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	50,400,000.00	18,292,260.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	505,000.00	605.83
หมวดรายได้จากทุน	200,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	612,515,000.00	174,872,333.01
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	184,950,000.00	121,200,000.00
<b>รวม</b>	<b>906,000,000.00</b>	<b>331,017,744.87</b>
<b>รายจ่าย</b>		
งบกลาง	72,619,100.00	14,389,753.22
งบบุคลากร	170,420,600.00	38,226,671.45
งบดำเนินงาน	468,386,600.00	120,648,047.79
งบลงทุน	126,737,900.00	551,688.60
งบเงินอุดหนุน	67,835,800.00	4,285,800.00
<b>รวม</b>	<b>906,000,000.00</b>	<b>178,101,961.06</b>
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>152,915,783.81</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
**รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ**  
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	เกิดขึ้นจริง
<b>เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	
<b>รายรับ</b>	
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	83,131,015.30
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,518,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-
<b>รวม</b>	<b>88,649,015.30</b>
<b>รายจ่าย</b>	
งบกลาง	5,732,891.74
งบบุคลากร	79,619,007.66
งบดำเนินงาน	17,691,832.75
งบลงทุน	5,518,000.00
<b>รวม</b>	<b>108,561,732.15</b>
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>	<b>(19,912,716.85)</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>1,047,343,554.63</b>	<b>ยอดยกมา</b>	<b>1,092,447,494.29</b>
	<b>รายรับ</b>	
12,998,172.56	รายได้ภาษี	3,532,618.32
64,900.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
353,319.00	รายได้ค่าปรับ	269,529.00
3,236,154.47	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,069,233.79
18,292,260.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	6,664,830.00
605.83	รายได้อื่น	425.83
174,872,333.01	รายได้ภาษีจัดสรร	41,577,621.46
230,103,526.55	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,845,932.68
<b>439,921,271.42</b>	<b>รวม</b>	<b>81,960,191.08</b>
87,464,264.15	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	31,358,577.57
8,466,466.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,906,575.00
367,521.77	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	367,521.77
59,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	18,900.00
57,573,597.51	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
448,157,137.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	127,331,845.30
5,264,751.15	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,413,466.08
29,840,724.30	เงินรับฝากระยะสั้น	8,662,792.71
6,507,883.00	เงินรับฝากระยะยาว	1,633,746.00
350,244,301.67	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	26,316.00
<b>993,946,147.70</b>	<b>รวม</b>	<b>175,719,740.43</b>
<b>1,433,867,419.12</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>257,679,931.51</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
57,234,162.02	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,907,721.53
3,240,648.74	ค่าบำเหน็จบำนาญ	678,602.30
3,171,550.00	ค่าตอบแทน	1,572,050.00
49,130,440.59	ค่าใช้จ่ายสอย	21,861,028.72
5,095,088.04	ค่าวัสดุ	1,275,182.11
9,020,380.76	ค่าสาธารณูปโภค	2,231,110.58
3,575,133.10	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	2,390,519.00
17,586,420.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	7,357,120.00
2,285,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	500,800.00
7,041,797.51	ค่าใช้จ่ายอื่น	145,100.00
172,608,394.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	30,828,708.25
<b>329,989,815.29</b>	<b>รวม</b>	<b>85,747,942.49</b>
107,432,646.37	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	31,216,337.57
15,622,121.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,235,565.00
500,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
367,521.77	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	367,521.77

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,318,758.87	เงินลงทุนระยะยาว	-
49,255,579.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	18,983,200.00
70,474,520.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	7,788,000.00
577,888.60	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
432,000,236.95	เจ้าหนี้ระยะสั้น	108,963,422.83
5,550,880.18	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,709,595.11
30,707,647.95	เงินรับฝากระยะสั้น	6,903,310.21
1,820,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	1,820,000.00
350,200,826.11	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>1,070,828,627.64</b>	<b>รวม</b>	<b>183,986,952.49</b>
<b>1,400,818,442.93</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>269,734,894.98</b>
<b>33,048,976.19</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(12,054,963.47)</b>
<b>1,080,392,530.82</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>1,080,392,530.82</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	7,204,397.52
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	5,471,929.41
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	321,845.63
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>12,998,172.56</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	64,900.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>64,900.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	353,319.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>353,319.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,083,154.47
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	153,000.00
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>3,236,154.47</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	121,240.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	18,171,020.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>18,292,260.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	605.83
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>605.83</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	109,098,033.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	30,017,819.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	11,808,597.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,802,966.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,144,917.08
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>174,872,333.01</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	121,200,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	103,385,526.55
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,518,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>230,103,526.55</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>439,921,271.42</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	18,532,502.88
โบนัส	5101010102.001	3,880,781.07
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	493,580.65
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	755,280.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	1,664.40
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,257,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,387,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	14,572,470.65
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	30,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	18,642.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	14,864.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	651,066.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	12,620,970.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	44,015.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	123,551.50
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	849,172.87
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>57,234,162.02</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,544,560.64
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	283,714.50
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	107,688.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	104,685.60
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>3,240,648.74</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,171,550.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>3,171,550.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,268,958.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	212,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,071,172.90
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	161,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	152,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,606.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,936,837.38
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	15,043,609.49
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	52,996.02

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	242,445.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	437,315.92
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	36,476.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	369,156.48
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,175,977.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,936,810.00
<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>49,130,440.59</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,970,871.40
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,583,966.64
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	540,250.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>5,095,088.04</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	8,398,344.38
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	185,383.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	71,672.79
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	284,908.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	80,071.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>9,020,380.76</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	3,575,133.10
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>3,575,133.10</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,000,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	15,586,420.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>17,586,420.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	2,285,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>2,285,800.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าจำหน่าย - ถนน	5203010128.001	(2.49)
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	2,300.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	633,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,406,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>7,041,797.51</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	172,608,394.53
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>172,608,394.53</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>329,989,815.29</b>



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	53,030.00	-	5,094,210.00	5,119,580.00	27,660.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1,706,400.00	-	9,030,478.23	9,030,478.23	1,706,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0145000163)	1101030101.001	-	-	8,024,023.60	8,024,023.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1076000031)	1101030101.001	-	-	124,636.94	124,636.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7106002364)	1101030101.001	-	-	47,312,636.87	47,312,636.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (710-6-02955-6)	1101030101.001	-	-	41,577,621.46	41,577,621.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7106039551)	1101030101.001	-	-	23,174,043.65	23,174,043.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0142058799)	1101030102.001	86,335,545.87	-	6,657,260.00	8,024,023.60	84,968,782.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (050760231360)	1101030102.001	87,313,845.85	-	4,685,149.53	124,636.94	91,874,358.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1211043363)	1101030102.001	178,083.37	-	184,045.83	-	362,129.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7100395178)	1101030102.001	21,315,902.01	-	1,052,917.19	-	22,368,819.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7101273491)	1101030102.001	116,019,280.46	-	181,479,398.53	82,076,890.58	215,421,788.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7470034536)	1101030102.001	319,750.74	-	52,918.37	-	372,669.11	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0144068728)	1101030199.001	53,030,445.00	-	153,606.08	-	53,184,051.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (076210003572)	1101030199.001	520,057,980.47	-	435,565.91	116,623,737.92	403,869,808.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000057970)	1101030199.001	102,941,946.24	-	118,834.13	-	103,060,780.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,826,665.00	-	6,235,565.00	4,906,575.00	7,155,655.00	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	8,823.99	-	-	-	8,823.99	-
ขายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	20,110,622.22	-	31,216,337.57	31,358,577.57	19,968,382.22	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	17,236,185.24	-	-	-	17,236,185.24
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	303,146,385.00	-	-	-	303,146,385.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	99,477,264.14	-	-	-	99,477,264.14
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	20,814,749.20	-	-	-	20,814,749.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,409,913.39	-	-	-	16,409,913.39
ครุภัณฑ์กาชเกษตร	1206050101.001	9,589,838.50	-	-	-	9,589,838.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชเกษตร	1206050103.001	-	5,047,792.37	-	-	-	5,047,792.37
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	19,459,894.00	-	-	-	19,459,894.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	5,899,010.96	-	-	-	5,899,010.96
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	61,000.00	-	-	-	61,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	11,051.02	-	-	-	11,051.02
ครุภัณฑ์วิทยุทางศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	21,693,088.00	-	-	-	21,693,088.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุทางศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	8,862,223.38	-	-	-	8,862,223.38
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	31,289,331.59	-	210,900.00	18,900.00	31,481,331.59	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	21,351,079.52	-	-	-	21,351,079.52
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	730,198.24	-	-	-	730,198.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	444,366.95	-	-	-	444,366.95
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	223,000.00	223,000.00	225,000.00	-	225,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้มีบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	775.35	775.35	1,937.81	-	1,937.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	476,752.01	476,752.01	389,737.37	-	389,737.37
ใบส่งบัญชีต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,478,145.00	47,844,925.13	60,550,233.75	-	14,183,453.62
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	210,586.33	1,709,595.11	1,413,466.08	85,542.70	-
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	8,296.26	-	-	-	8,296.26
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินแหล่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	2110010202.010	-	22,166,400.00	-	-	-	22,166,400.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	713,766.39	713,766.39	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	4,140.00	4,140.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	177,941.00	177,941.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	5,523,771.82	5,523,771.82	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	1,770.00	31,929.00	103,995.50	-	73,836.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	44,451.00	4,939.00	-	-	39,512.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	4,918,451.43	446,823.00	2,139,178.00	-	6,610,806.43
เงินกู้เงินกู้ยืมเงินเพื่อการก่อสร้างส่วนจังหวัด - ระยะเวลา	2206010202.004	-	66,499,200.00	-	-	-	66,499,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	8,552,827.00	1,820,000.00	1,633,746.00	-	8,366,573.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	2,065,209,281.33	-	26,316.00	-	2,065,235,597.33
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขาย	4401010105.001	-	5,307,911.76	-	1,896,485.76	-	7,204,397.52
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขาย	4401010106.001	-	3,921,322.55	-	1,550,606.86	-	5,471,929.41

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเวลา	5101010108.001	496,450.00	-	258,830.00	-	755,280.00	-
เงินเดือนแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	-	-	1,664.40	-	1,664.40	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	918,180.00	-	339,540.00	-	1,257,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,540,910.00	-	846,970.00	-	3,387,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	10,631,803.55	-	3,942,767.10	2,100.00	14,572,470.65	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	13,557.00	-	5,085.00	-	18,642.00	-
เงินสมทบ กสอ.	5101020105.001	10,724.40	-	4,140.00	-	14,864.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	473,125.00	-	177,941.00	-	651,066.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	11,116,871.96	-	1,504,098.64	-	12,620,970.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	40,000.00	-	4,015.00	-	44,015.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	104,411.50	-	20,270.00	1,130.00	123,551.50	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	2,402,766.24	-	341,794.40	200,000.00	2,544,560.64	-
เงินบ้านหนึ่งจกทอต	5101040107.001	-	-	283,714.50	-	283,714.50	-
เงินบ้านหนึ่งดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
บ้านหรือชายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านหนึ่งจกจ้าง	5101040120.001	80,766.00	-	26,922.00	-	107,688.00	-
บ้านหนึ่งบ้านอายุอื่น	5101040199.999	78,514.20	-	26,171.40	-	104,685.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษากรม- ในประเทศ	5102010199.001	795,268.40	-	473,690.00	-	1,268,958.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษากรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	35,000.00	-	177,000.00	-	212,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษากรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	763,400.00	-	3,307,772.90	-	4,071,172.90	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	506,735.00	-	693,892.00	24,650.00	1,175,977.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,806,910.00	-	2,491,500.00	361,600.00	3,936,810.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,599,500.00	-	1,653,650.00	81,600.00	3,171,550.00	-
เบ็ดเตล็ดอาชีพ	5104040108.001	197,558.06	-	651,614.81	-	849,172.87	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เบ็ดเตล็ดเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	1,785,000.00	-	500,800.00	-	2,285,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	8,229,300.00	-	7,357,120.00	-	15,586,420.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	117,515,840.08	-	30,828,708.25	-	148,344,548.33	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	2,300.00	-	-	-	2,300.00	-
ค่าบำรุงรักษาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	633,100.00	-	-	-	633,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,261,300.00	-	265,100.00	120,000.00	6,406,400.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>5,221,934,193.11</b>	<b>5,221,934,193.11</b>	<b>606,001,376.30</b>	<b>606,001,376.30</b>	<b>5,323,651,764.83</b>	<b>5,323,651,764.83</b>

เลขที่ AP-01621/67  
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

## ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
<b>เดบิต</b> ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,843.20	
<b>เครดิต</b> เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		10,843.20
	<b>รวม</b>	<b>10,843.20</b>	<b>10,843.20</b>
คำอธิบาย			
บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของสัญญาเลขที่ CNTR-00173/67-4 งวดที่ 4-4 จำนวนเงิน 10,843.20 บาท ค่าเชื้อเพลิง			

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

( นางสาวภัทรา ไอสรีรกุล )  
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ

( ..... )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ .....

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

## บันทึกการตรวจรับ

เลขที่บันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง CNTR-00173/67-4  
วันที่ทำสัญญา 2/10/2566 วันที่สิ้นสุดสัญญา 31/03/2567  
ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริวัฒนาสุพรรณ  
จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา 10,843.20 บาท  
ประเภทภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53 (บุคคลภายนอก)  
งวดที่ 4 ถึงงวดที่ 4  
จำนวนเงินตามงวดงาน 10,843.20 บาท  
วันที่ส่งมอบงาน 31/01/2567  
วันที่ตรวจรับพัสดุ 31/01/2567  
ผู้จัดทำบันทึกการตรวจรับ นางสาวภัทรา ไอสธีรกุล

## ข้อมูลสำหรับการจัดทำใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,843.20	
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		10,843.20
	รวม	10,843.20	10,843.20