



ที่ สฎ ๕๑๐๐๔/๖๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนดอนนก อำเภอเมืองฯ สฎ ๘๔๐๐๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางโสภา กาญจนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองคลัง

โทร.๐ -๗๗๒๗- ๒๗๑๔

โทรสาร. ๐ -๗๗๒๗- ๒๔๗๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

วันที่พิมพ์ : 02/02/2569 08:50

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-5-10270-5)	1101030101.001	-	-	94,373,003.31	94,373,003.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020195153307)	1101030102.001	790.88	-	1.64	-	792.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020251904270)	1101030102.001	192.64	-	0.40	-	193.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (035-1-12456-1)	1101030102.001	2,051,134.26	-	206,801.72	-	2,257,935.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (200-7-287337-9)	1101030102.001	44,574,480.28	-	4,047,795.78	7,968.00	48,614,308.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (807-0-07768-9)	1101030102.001	94,767,238.03	-	13,061,329.17	-	107,828,567.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (807-1-21937-1)	1101030102.001	401,246,386.54	-	92,267,214.45	128,745,977.23	364,767,623.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-1-52954-5)	1101030102.001	715,270.15	-	4,706.72	-	719,976.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (987-0-33321-4)	1101030102.001	61,430,393.71	-	2,276,685.89	-	63,707,079.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (087-21-000240-6)	1101030199.001	749,405,073.41	-	1,654,291.68	-	751,059,365.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300014760072)	1101030199.001	107,117,543.66	-	1.93	-	107,117,545.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300017693783)	1101030199.001	270,813,181.31	-	10,329.77	-	270,823,511.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (807-2-18261-7)	1101030199.001	97,048,554.95	-	68,060.99	-	97,116,615.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,043,459.21	-	3,373,265.50	2,758,972.46	3,657,752.25	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	6,256.00	6,256.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300314059621)	1104010101.001	1,089,835,514.17	-	-	-	1,089,835,514.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (980-2-80511-4)	1104010101.001	138,165,649.61	-	-	-	138,165,649.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (035-2-01296-1)	1203010101.001	50,985,500.00	-	204,500.75	204,500.75	50,985,500.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	451,119,434.19	-	-	-	451,119,434.19	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	36,710,949.00	-	-	-	36,710,949.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	13,675,427.60	-	-	-	13,675,427.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	9,507,998.94	-	-	-	9,507,998.94

วันที่พิมพ์ : 02/02/2569 08:50

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	24,230,000.00	-	-	-	24,230,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	18,296,454.58	-	-	-	18,296,454.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	165,357,870.49	-	-	-	165,357,870.49	-
ค่าเสื่อมราคาสงอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	95,267,740.17	-	-	-	95,267,740.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	148,867,948.88	-	35,660,000.00	-	184,527,948.88	-
ค่าเสื่อมราคาสงสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	73,770,602.37	-	-	-	73,770,602.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	46,100,724.83	-	92,500.00	89,000.00	46,104,224.83	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	9,077,202.42	-	-	-	9,077,202.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	60,752,088.17	-	-	-	60,752,088.17	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	22,549,139.89	-	-	-	22,549,139.89
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	258,855,653.08	-	-	-	258,855,653.08	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	35,736,574.33	-	-	-	35,736,574.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	5,666,761.32	-	-	-	5,666,761.32	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,417,292.07	-	-	-	4,417,292.07
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,260,173.94	-	95,000.00	-	2,355,173.94	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,444,921.72	-	-	-	1,444,921.72
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	120,743,850.00	-	-	-	120,743,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	28,656,680.25	-	-	-	28,656,680.25
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	124,000.00	-	-	-	124,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	113,666.67	-	-	-	113,666.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	16,427,688.08	-	-	-	16,427,688.08	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	12,164,092.81	-	-	-	12,164,092.81
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	68,660,380.48	-	105,000.00	-	68,765,380.48	-

วันที่พิมพ์ : 02/02/2569 08:50

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถยนต์	1206100103.001	-	48,616,094.35	-	-	-	48,616,094.35
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	20,437.00	-	-	-	20,437.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	20,436.00	-	-	-	20,436.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	176,879.02	-	-	-	176,879.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	137,618.83	-	-	-	137,618.83
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	10,597,385.47	-	-	-	10,597,385.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	10,597,283.47	-	-	-	10,597,283.47
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,140,000.00	-	-	-	2,140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	997,884.95	-	-	-	997,884.95
ถนน	1208010101.001	4,180,049,038.65	-	65,346,032.00	9,861,044.00	4,235,534,026.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,572,547,831.95	-	-	-	2,572,547,831.95
สะพาน	1208020101.001	387,685,130.54	-	-	-	387,685,130.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	149,321,079.80	-	-	-	149,321,079.80
เขื่อน	1208030101.001	4,917,500.00	-	-	-	4,917,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	4,283,117.75	-	-	-	4,283,117.75
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	151,310,700.58	-	-	-	151,310,700.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	125,508,886.36	-	-	-	125,508,886.36
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	8,227,241.52	-	-	-	8,227,241.52	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	3,133,284.42	-	-	-	3,133,284.42
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	89,585,556.00	-	24,399,932.00	80,830,988.00	33,154,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	5,643.00	283,133.00	973,479.90	-	695,989.90
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	34,650,479.14	73,572,782.14	55,212,573.03	-	16,290,270.03
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	257,209.32	4,701,320.09	5,139,873.21	-	695,762.44

วันที่พิมพ์ : 02/02/2569 08:50

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	248,820.29	9,580,524.50	9,409,054.66	-	77,350.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,445.22	2,445.22	4,817.04	-	4,817.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,525,767.82	2,525,767.82	553,822.50	-	553,822.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	969.50	969.50	242.59	-	242.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	535,351.78	535,351.78	546,116.59	-	546,116.59
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	502,242.00	74,550,547.80	80,419,394.78	-	6,371,088.98
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	13,600,306.39	1,240,742.80	-	-	12,359,563.59
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	2110010202.010	-	2,776,400.00	-	-	-	2,776,400.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	925,909.20	925,909.20	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	2,496.60	2,496.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	142,277.00	216,836.00	203,371.00	-	128,812.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	13,941,777.20	13,941,777.20	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย	2111020199.007	-	120,796.00	-	58,899.97	-	179,695.97
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	54,840.00	112,659.50	57,819.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรบบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ ระดับเขตหรือจังหวัด (PPV) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2568	2111020199.999	-	1,511,407.00	-	-	-	1,511,407.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,295,565.00	-	-	-	1,295,565.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ชคบ.	2111020199.999	-	-	6,256.00	6,256.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567และปีต่อไป	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอาสินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2111020199.999	-	769,453.00	-	-	-	769,453.00

วันที่พิมพ์ : 02/02/2569 08:50

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,528,302.00	170,845.00	-	-	1,357,457.00
เงินประกันการสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	1,297,450.00	1,175,000.00	950,000.00	-	1,072,450.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	12,360.00	-	12,732.00	-	25,092.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	46,452,900.00	-	23,090,500.00	-	69,543,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	3,638,000.00	-	-	-	3,638,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,963,096.00	-	-	-	1,963,096.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	105,062.40	-	-	-	105,062.40
เงินสะสม	3102010101.001	-	5,759,073,568.52	-	19,693.36	-	5,759,093,261.88
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	8,969,301.30	-	3,492,380.64	-	12,461,681.94
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	6,356,197.35	-	2,356,466.14	-	8,712,663.49
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	18,526,213.12	-	12,937,684.79	-	31,463,897.91
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	34,800.00	-	8,410.00	-	43,210.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,544,317.00	-	3,500,477.00	-	7,044,794.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	254,856.00	-	64,352.00	-	319,208.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	295,096.55	-	-	2,777,466.07	-	2,482,369.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,615,473.88	-	-	204,500.75	4,410,973.13	-
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	9,562.33	-	1,277.54	-	10,839.87
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	19,600.00	-	-	-	19,600.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	13,500.00	-	13,500.00	-	27,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	79,000.00	-	-	-	79,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	117,457,763.56	-	43,548,325.11	-	161,006,088.67

วันที่พิมพ์ : 02/02/2569 08:50

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	47,627,561.82	-	-	-	47,627,561.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	36,204,352.99	-	10,000,601.81	-	46,204,954.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	13,689,669.07	-	13,689,669.07
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	244,121,700.00	-	-	-	244,121,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	1,732,290.00	-	1,240,742.80	-	2,973,032.80
เงินเดือน	5101010101.001	25,026,832.32	-	9,475,311.34	1,682.58	34,500,461.08	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	487,846.66	-	150,522.58	-	638,369.24	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	84,960.00	-	72,000.00	-	156,960.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	-	-	20,032.00	-	20,032.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	846,150.00	-	302,170.00	-	1,148,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,040,115.80	-	981,390.00	-	4,021,505.80	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,598,033.00	-	2,629,063.21	-	9,227,096.21	-
เงินสมทบ กลจ.	5101020105.001	3,744.90	-	2,696.28	1,447.98	4,993.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	187,228.00	-	156,891.00	-	344,119.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,781,968.34	-	674,100.00	18,600.00	2,437,468.34	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	502,529.89	-	163,170.00	-	665,699.89	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	10,501,576.10	-	2,859,089.10	-	13,360,665.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	39,000.00	-	39,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	278,645.00	-	139,100.00	-	417,745.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	1,850.00	1,850.00	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	7,110,818.60	-	2,371,331.34	-	9,482,149.94	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	216,810.00	-	-	-	216,810.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	2,080,352.00	-	-	-	2,080,352.00	-

วันที่พิมพ์ : 02/02/2569 08:50

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,057,659.00	-	340,791.45	-	1,398,450.45	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	277,861.50	-	92,620.50	-	370,482.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	206,066.00	-	486,395.00	82,300.00	610,161.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	794,373.00	-	1,447,300.00	9,000.00	2,232,673.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	507,290.00	-	56,120.00	80.00	563,330.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	374,310.00	-	205,490.00	-	579,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	202,258.63	-	775,840.00	-	978,098.63	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	7,858,590.92	-	2,075,661.40	148,000.00	9,786,252.32	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-	-	29,680.00	-	29,680.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	850,172.55	-	498,667.07	8,674.00	1,340,165.62	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	621,406.53	-	216,102.48	20,998.60	816,510.41	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,450,729.00	-	1,230,145.00	44,535.00	9,636,339.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	514,000.00	-	770,809.03	270,000.00	1,014,809.03	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	46,546.00	-	10,739.00	-	57,285.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	720.00	-	-	-	720.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	874,607.20	-	414,366.37	-	1,288,973.57	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	101,726.58	-	34,057.19	-	135,783.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	66,230.95	-	36,225.85	-	102,456.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	316,867.66	-	99,724.00	14,445.00	402,146.66	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	63,173.00	-	33,136.00	-	96,309.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	509,993.59	-	115,675.56	-	625,669.15	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	89,000.00	-	89,000.00	-

วันที่พิมพ์ : 02/02/2569 08:50

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	150,765.00	-	49,195.00	-	199,960.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	452,795.00	-	-	-	452,795.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,019,529.00	-	314,909.00	-	4,334,438.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	230,277.00	-	172,940.00	-	403,217.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,669,220.00	-	400.00	-	1,669,620.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	279,830.50	-	141,012.50	-	420,843.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,000.00	-	707,442.00	-	768,442.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,869,986.38	-	-	-	5,869,986.38	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,245,200.00	-	7,769,900.00	-	13,015,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	90,146,725.86	-	19,041,551.33	180,200.00	109,008,077.19	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	23,284,159.41	-	23,641,926.68	5,519.35	46,920,566.74	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	39,928.00	-	28,432.00	-	68,360.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	1,287,680.00	-	1,287,680.00	-
รวม		9,584,303,860.95	9,584,303,860.95	603,049,725.11	603,049,725.11	9,685,623,582.35	9,685,623,582.35

(นางอำภา หอมจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววรรณดา ตะโอ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(นางโสภา กาญจนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 14:40

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,817.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		553,822.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		242.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		546,116.59
เงินรับฝากประกันสังคม		128,812.00
เงินรับฝากขดใช้ค่าเสียหาย		179,695.97
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ ระดับเขตหรือจังหวัด (PPV) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2568	1,511,407.00	
เงินประกันสัญญา	1,295,565.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ	50,000.00	
เงินสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567และปีต่อไป	50,000.00	
เงินอาสินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	769,453.00	3,676,425.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,357,457.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		1,072,450.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		25,092.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		3,638,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,963,096.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		105,062.40
รวม		<u>13,251,089.09</u>



(นางอำภา ทอมจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาววรรณดา ตะโด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี



(นางโสภา กาญจนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 15:14

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,952,948,821.65	ยอดยกมา	3,108,156,903.60
	รายรับ	
52,638,243.34	รายได้ภาษี	18,786,531.57
59,210.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	8,410.00
7,044,794.00	รายได้ค่าปรับ	3,500,477.00
319,208.00	รายได้จากค่าเช่า	64,352.00
4,516,548.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,983,244.36
125,600.00	รายได้อื่น	13,500.00
247,094,732.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,240,742.80
268,528,274.36	รายได้ภาษีจัดสรร	67,238,595.99
580,326,610.67	รวม	93,835,853.72
5,881,760.60	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,765,228.46
80,919,988.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	80,919,988.00
21,345,044.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	9,861,044.00
611,556,420.34	เจ้าหนี้ระยะสั้น	152,259,374.30
62,942,130.72	เงินรับฝากกระยะสั้น	16,159,261.47
54,155,500.00	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	23,090,500.00
553,890.00	เงินรับฝากกระยะยาว	-
374,122.03	รายได้สูญ/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	19,693.36
837,728,855.69	รวม	285,075,089.59
1,418,055,466.36	รวมรายรับ	378,910,943.31
	รายจ่าย	
67,750,876.96	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,350,246.95
13,585,744.39	ค่าบำเหน็จบำนาญ	2,804,743.29
420,843.00	ค่าตอบแทน	141,012.50
24,382,122.33	ค่าใช้จ่ายสอบ	5,720,035.66
6,627,696.81	ค่าวัสดุ	2,211,765.28
2,591,722.86	ค่าสาธารณูปโภค	603,064.41
29,680.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	29,680.00
5,869,986.38	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
13,015,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	7,769,900.00
1,356,040.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,316,112.00
155,928,643.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	42,497,758.66

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 15:14

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
291,558,456.66	รวม	81,444,318.75
9,132,573.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,379,521.50
32,512,209.58	เงินลงทุนระยะยาว	-
137,386,358.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	60,352,432.00
129,719,032.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	65,346,032.00
607,786,107.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	165,752,841.85
2,973,032.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,240,742.80
65,717,855.75	เงินรับฝากระยะสั้น	16,551,779.50
1,218,484.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
986,445,652.84	รวม	312,623,349.65
1,278,004,109.50	รวมรายจ่าย	394,067,668.40
140,051,356.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(15,156,725.09)
3,093,000,178.51	ยอดยกไป	3,093,000,178.51

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางอำภา หอมจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาววรรณดา ตะไฉ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี



(นางโสภา กาญจนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 15:28

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
12,461,681.94	รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	3,492,380.64
8,712,663.49	รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	2,356,466.14
31,463,897.91	รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	12,937,684.79
52,638,243.34	รวม รายได้ภาษี		18,786,531.57
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
16,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
43,210.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	8,410.00
59,210.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,410.00
	รายได้ค่าปรับ		
7,044,794.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,500,477.00
7,044,794.00	รวม รายได้ค่าปรับ		3,500,477.00
	รายได้จากค่าเช่า		
319,208.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	64,352.00
319,208.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		64,352.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
4,096,456.80	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,777,466.07
409,001.50	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	204,500.75
10,839.87	รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	1,277.54
250.00	รายได้เงินปันผล	4401070104.001	-
4,516,548.17	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,983,244.36
	รายได้อื่น		
19,600.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
27,000.00	รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	13,500.00
79,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
125,600.00	รวม รายได้อื่น		13,500.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
161,006,088.67	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	43,548,325.11
47,627,561.82	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
46,204,954.80	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	10,000,601.81

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 15:28

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,689,669.07	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,689,669.07
268,528,274.36	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		67,238,595.99
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
244,121,700.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00
2,973,032.80	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,240,742.80
247,094,732.80	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,240,742.80
580,326,610.67	รวมทั้งสิ้น		93,835,853.72

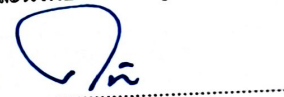
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางอำภา หอมจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาววรรณดา ตะไฉ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี



(นางโสภา กาญจนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 16:12

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,148,320.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	302,170.00
2,437,468.34	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	655,500.00
156,960.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	72,000.00
768,442.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	707,442.00
9,227,096.21	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,629,063.21
417,745.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	139,100.00
34,500,461.08	เงินเดือน	5101010101.001	9,473,628.76
4,021,505.80	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	981,390.00
20,032.00	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	20,032.00
638,369.24	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	150,522.58
665,699.89	เงินเพิ่ม	5101020114.001	163,170.00
13,360,665.20	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	2,859,089.10
4,993.20	เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,248.30
39,000.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	39,000.00
344,119.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	156,891.00
67,750,876.96	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,350,246.95
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
370,482.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	92,620.50
1,398,450.45	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	340,791.45
37,500.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-
2,080,352.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
9,482,149.94	บำนาญปกติ	5101040102.001	2,371,331.34
216,810.00	เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	-
13,585,744.39	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		2,804,743.29
	ค่าตอบแทน		
420,843.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	141,012.50
420,843.00	รวม ค่าตอบแทน		141,012.50
	ค่าใช้จ่ายสอย		
57,285.00	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	10,739.00
9,636,339.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,185,610.00
1,014,809.03	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	500,809.03
4,334,438.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	314,909.00
610,161.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	404,095.00

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 16:12

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,232,673.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,438,300.00
978,098.63	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	775,840.00
199,960.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	49,195.00
1,669,620.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	400.00
1,340,165.62	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	489,993.07
579,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	205,490.00
720.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
308,711.05	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	115,675.56
563,330.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	56,040.00
403,217.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	172,940.00
452,795.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
24,382,122.33	รวม ค่าใช้สอย		5,720,035.66
	ค่าวัสดุ		
5,722,186.40	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,927,661.40
89,000.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	89,000.00
816,510.41	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	195,103.88
6,627,696.81	รวม ค่าวัสดุ		2,211,765.28
	ค่าสาธารณูปโภค		
133,169.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	33,136.00
140,793.08	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	34,057.19
136,727.35	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	36,225.85
1,744,519.44	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	414,366.37
436,513.99	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	85,279.00
2,591,722.86	รวม ค่าสาธารณูปโภค		603,064.41
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
29,680.00	ค่าขายทั่วไป	5104010104.002	29,680.00
29,680.00	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		29,680.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
5,869,986.38	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
5,869,986.38	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
13,015,100.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	7,769,900.00
13,015,100.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,769,900.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 16:12

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,360.00	ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	28,432.00
1,287,680.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	1,287,680.00
1,356,040.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,316,112.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
109,008,077.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการ สาธารณสุข	5210010121.004	18,861,351.33
46,920,566.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	5210010121.005	23,636,407.33
155,928,643.93	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		42,497,758.66
291,558,456.66	รวมทั้งสิ้น		81,444,318.75

(นางอำภา ทอมจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววรรณดา ตะโอ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(นางโสภา กาญจนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี