



ที่ สฎ ๕๑๐๐๔/๗๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนดอนนก อำเภอเมืองฯ สฎ ๘๔๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางโสภา กาญจนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองคลัง

โทร.๐ -๗๗๒๗- ๒๗๑๔

โทรสาร. ๐ -๗๗๒๗- ๒๔๗๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 17:14

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-5-10270-5)	1101030101.001	-	-	59,045,420.87	59,045,420.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020195153307)	1101030102.001	792.52	-	-	-	792.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020251904270)	1101030102.001	193.04	-	-	-	193.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (035-1-12456-1)	1101030102.001	2,257,935.98	-	-	-	2,257,935.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (200-7-287337-9)	1101030102.001	48,614,308.06	-	4,824,516.14	-	53,438,824.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (807-0-07768-9)	1101030102.001	107,828,567.20	-	16,229,687.62	-	124,058,254.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (807-1-21937-1)	1101030102.001	364,767,623.76	-	254,431,640.00	120,889,971.41	498,309,292.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-1-52954-5)	1101030102.001	719,976.87	-	800.00	-	720,776.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (987-0-33321-4)	1101030102.001	63,707,079.60	-	2,111,650.26	-	65,818,729.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (087-21-000240-6)	1101030199.001	751,059,365.09	-	-	-	751,059,365.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300014760072)	1101030199.001	107,117,545.59	-	-	-	107,117,545.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300017693783)	1101030199.001	270,823,511.08	-	-	-	270,823,511.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (807-2-18261-7)	1101030199.001	97,116,615.94	-	28,667.47	-	97,145,283.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,657,752.25	-	124,704.00	749,910.47	3,032,545.78	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	206,256.00	6,256.00	200,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300314059621)	1104010101.001	1,089,835,514.17	-	5,711,797.42	-	1,095,547,311.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (980-2-80511-4)	1104010101.001	138,165,649.61	-	383,078.46	-	138,548,728.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (035-2-01296-1)	1203010101.001	50,985,500.00	-	-	-	50,985,500.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	451,119,434.19	-	-	-	451,119,434.19	-
หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาภิชาติดินแดน	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	-

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 17:14

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	9,507,998.94	-	-	-	9,507,998.94
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	24,230,000.00	-	-	-	24,230,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	18,296,454.58	-	-	-	18,296,454.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	165,357,870.49	-	-	-	165,357,870.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	95,267,740.17	-	-	-	95,267,740.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	184,527,948.88	-	-	-	184,527,948.88	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	73,770,602.37	0.05	-	-	73,770,602.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	46,104,224.83	-	67,090.00	9,890.00	46,161,424.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	9,077,202.42	-	-	-	9,077,202.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	60,752,088.17	-	-	-	60,752,088.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	22,549,139.89	-	-	-	22,549,139.89
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	258,855,653.08	-	487,800.00	-	259,343,453.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	35,736,574.33	0.05	-	-	35,736,574.28
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	5,666,761.32	-	-	-	5,666,761.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,417,292.07	-	-	-	4,417,292.07
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,355,173.94	-	-	-	2,355,173.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,444,921.72	-	-	-	1,444,921.72
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	120,743,850.00	-	-	-	120,743,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	28,656,680.25	-	-	-	28,656,680.25
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	124,000.00	-	-	-	124,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	113,666.67	-	-	-	113,666.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	16,427,688.08	-	-	-	16,427,688.08	-

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 17:14

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	12,164,092.81	-	-	-	12,164,092.81
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	68,765,380.48	-	-	-	68,765,380.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	4,235,534,026.65	-	40,264,215.80	-	4,275,798,242.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,572,547,831.95	0.02	-	-	2,572,547,831.93
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	0.01	-	-	125,508,886.35
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	33,154,500.00	-	6,820,000.00	17,750,000.00	22,224,500.00	-

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 17:14

จ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	695,989.90	1,918,204.90	1,496,386.50	-	274,171.50
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	16,290,270.03	30,157,378.19	35,276,658.20	-	21,409,550.04
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	695,762.44	2,963,950.11	8,712,434.35	-	6,444,246.68
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	77,350.45	9,514,945.16	9,797,055.44	-	359,460.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,817.04	5,018.54	13,758.95	-	13,557.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	553,822.50	553,822.50	549,748.00	-	549,748.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	242.59	402.09	2,177.85	-	2,018.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	546,116.59	547,535.97	258,269.50	-	256,850.12
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,371,088.98	92,481,916.68	86,253,156.70	-	142,329.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	12,359,563.59	2,076,100.00	-	-	10,283,463.59
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริม กิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	2110010202.010	-	2,776,400.00	-	-	-	2,776,400.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	436,176.60	436,176.60	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,248.30	1,248.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	128,812.00	100,310.00	100,310.00	-	128,812.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	13,940,009.81	13,940,009.81	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย	2111020199.007	-	179,695.97	-	66,968.08	-	246,664.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	67,340.00	96,960.00	-	29,620.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบริการสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ ระดับเขตหรือจังหวัด (PPV) จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี 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 ขคม.	2111020199.999	-	-	6,256.00	6,256.00	-	-

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 17:14

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอเข้ามา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอออกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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 เงินอาสินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	2111020199.999	-	769,453.00	-	-	-	769,453.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,357,457.00	46,000.00	472,500.00	-	1,783,957.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	1,072,450.00	815,000.00	7,443,750.00	-	7,701,200.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	25,092.00	-	-	-	25,092.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	69,543,400.00	-	-	-	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	-	5,759,093,261.88	-	23,954.13	-	5,759,117,216.01
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	12,461,681.94	-	3,560,878.86	-	16,022,560.80
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำเงิน/ก๊าซ	4401010106.001	-	8,712,663.49	-	2,306,315.39	-	11,018,978.88
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	31,463,897.91	-	16,255,936.26	-	47,719,834.17
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	43,210.00	1,500.00	9,000.00	-	50,710.00
รายได้ค่าบริการคิดสัญญา	4401040110.001	-	7,044,794.00	-	1,196,210.00	-	8,241,004.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	319,208.00	-	104,392.00	-	423,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,482,369.52	383,078.46	411,745.93	-	2,511,036.99

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 17:14

จ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,410,973.13	-	-	9,074,756.20	-	4,663,783.07
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	10,839.87	-	1,137.03	-	11,976.90
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	-	250	-	-	-	250.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	19,600.00	-	26,400.00	-	46,000.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	79,000.00	-	-	-	79,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	161,006,088.67	-	-	-	161,006,088.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	47,627,561.82	-	17,064,727.39	-	64,692,289.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	46,204,954.80	-	225,776,240.47	-	271,981,195.27
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	-	2,973,032.80	-	2,076,100.00	-	5,049,132.80
เงินเดือน	5101010101.001	34,500,461.08	-	8,803,730.98	-	43,304,192.06	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	29,113,248.00	-	29,113,248.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	638,369.24	-	153,253.57	-	791,622.81	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	156,960.00	-	23,130.00	-	180,090.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	20,032.00	-	9,608.00	-	29,640.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,148,320.00	-	287,080.00	-	1,435,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,021,505.80	-	981,390.00	-	5,002,895.80	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,227,096.21	-	2,426,555.79	-	11,653,652.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	4,993.20	-	1,248.30	-	6,241.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	344,119.00	-	72,125.00	-	416,244.00	-

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 17:14

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	2,437,468.34	-	654,270.00	-	3,091,738.34	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	665,699.89	-	159,670.00	-	825,369.89	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	13,360,665.20	-	2,869,491.68	-	16,230,156.88	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	39,000.00	-	1,263.00	-	40,263.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	417,745.00	-	138,800.00	14,900.00	541,645.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	9,482,149.94	-	2,573,418.50	-	12,055,568.44	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	216,810.00	-	227,880.00	-	444,690.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	2,080,352.00	-	400,000.00	-	2,480,352.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,398,450.45	-	337,361.00	4,338.25	1,731,473.20	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	370,482.00	-	92,620.50	-	463,102.50	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุปถัมภ์	5101040202.001	37,500.00	-	39,600.00	-	77,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	610,161.00	-	210,682.00	290,182.00	530,661.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,232,673.00	-	150,952.00	-	2,383,625.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	563,330.00	-	212,320.00	320.00	775,330.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	579,800.00	-	394,200.00	800.00	973,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	978,098.63	-	156,967.50	-	1,135,066.13	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	9,786,252.32	-	681,355.00	131,440.00	10,336,167.32	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.002	29,680.00	-	29,680.00	59,360.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,340,165.62	-	325,937.15	1,200.00	1,664,902.77	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	816,510.41	-	606,086.20	-	1,422,596.61	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,636,339.00	-	2,520,020.00	615,680.00	11,540,679.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,014,809.03	-	1,395,000.00	90,000.00	2,319,809.03	-

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 17:14

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	57,285.00	-	-	-	57,285.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	720.00	-	-	-	720.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,288,973.57	-	314,167.66	-	1,603,141.23	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	135,783.77	-	38,534.18	-	174,317.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	102,456.80	-	25,102.97	-	127,559.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	402,146.66	-	67,367.20	-	469,513.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	96,309.00	-	135,812.50	-	232,121.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	625,669.15	-	-	-	625,669.15	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	89,000.00	-	17,790.00	-	106,790.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	199,960.00	-	82,040.00	805.00	281,195.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	452,795.00	-	151,500.00	-	604,295.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,334,438.00	-	319,199.00	-	4,653,637.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	403,217.00	-	299,140.00	-	702,357.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,669,620.00	-	189,086.50	-	1,858,706.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	420,843.00	-	543,890.53	-	964,733.53	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	768,442.00	-	209,452.00	-	977,894.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,869,986.38	-	1,480,000.00	-	7,349,986.38	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	13,015,100.00	-	9,000,000.00	674,700.00	21,340,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	109,008,077.19	-	18,293,051.99	2,100.00	127,299,029.18	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	46,920,566.74	-	4,776,623.76	-	51,697,190.50	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	4,397,728.00	-	4,397,728.00	-

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 17:14

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	68,360.00	-	11,944.00	-	80,304.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	1,287,680.00	-	-	-	1,287,680.00	-
รวม		9,685,623,582.35	9,685,623,582.35	643,154,891.94	643,154,891.94	9,968,014,033.72	9,968,014,033.72

(นางอำภา หอมจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววรรณมา ตะไธ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(นางโสภา กาญจนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	13,557.45	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	549,748.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2,018.35	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	256,850.12	
เงินรับฝากประกันสังคม	128,812.00	
เงินรับฝากขอใช้ค่าเสียหาย	246,664.05	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	29,620.00	
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	3,706,045.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,783,957.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		7,701,200.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		25,092.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		3,638,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,963,096.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		105,062.40
รวม		<u>20,120,102.37</u>


(นางอำภา หอมจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาววรรณมา ตะเฒ)



(นางโสภา กาญจนะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 04/03/2569 16:15

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,952,948,821.65	ยอดยกมา	3,093,000,178.51
	รายรับ	
74,761,373.85	รายได้ภาษี	22,123,130.51
66,710.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	7,500.00
8,241,004.00	รายได้ค่าปรับ	1,196,210.00
429,600.00	รายได้จากค่าเช่า	110,392.00
13,621,108.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	9,104,560.70
152,000.00	รายได้อื่น	26,400.00
249,170,832.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,076,100.00
511,369,242.22	รายได้ภาษีจัดสรร	242,840,967.86
857,811,871.74	รวม	277,485,261.07
6,637,927.07	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	756,166.47
98,679,878.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	17,759,890.00
21,345,044.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
753,916,065.83	เจ้าหนี้ระยะสั้น	142,359,645.49
85,506,309.51	เงินรับฝากระยะสั้น	22,564,178.79
54,155,500.00	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
553,890.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
398,076.16	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	23,954.13
1,021,192,690.57	รวม	183,463,834.88
1,879,004,562.31	รวมรายรับ	460,949,095.95
	รายจ่าย	
113,640,293.28	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	45,889,416.32
17,252,286.14	ค่าเช่าเหมาบ้านนาย	3,666,541.75
964,733.53	ค่าตอบแทน	543,890.53
29,790,179.48	ค่าใช้จ่ายสอย	5,408,057.15
7,801,488.01	ค่าวัสดุ	1,173,791.20
3,172,707.37	ค่าสาธารณูปโภค	580,984.51
-	- ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	(29,680.00)
7,349,986.38	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,480,000.00
21,340,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	8,325,300.00

วันที่พิมพ์ : 04/03/2569 16:15

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,765,712.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,409,672.00
178,996,219.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	23,067,575.75
386,074,005.87	รวม	94,515,549.21
9,463,533.50	ลูกหนี้ระยะสั้น	330,960.00
32,512,209.58	เงินลงทุนระยะยาว	-
144,761,248.10	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	7,374,890.10
169,983,247.83	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	40,264,215.83
745,929,281.35	เจ้าหนี้ระยะสั้น	138,143,174.14
5,049,132.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,076,100.00
81,130,196.46	เงินรับฝากระยะสั้น	15,412,340.71
1,218,484.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
1,190,047,333.62	รวม	203,601,680.78
1,576,121,339.49	รวมรายจ่าย	298,117,229.99
302,883,222.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	162,831,865.96
3,255,832,044.47	ยอดยกไป	3,255,832,044.47

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางอำภา ทอมจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาววรรณมา ตะไธ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี



(นางโสภา กาญจนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 04/03/2569 16:27

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
16,022,560.80	รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	3,560,878.86
11,018,978.88	รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำฝน/ก๊าซ	4401010106.001	2,306,315.39
47,719,834.17	รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	16,255,936.26
74,761,373.85	รวม รายได้ภาษี		22,123,130.51
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
16,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00
50,710.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	7,500.00
66,710.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,500.00
	รายได้ค่าปรับ		
8,241,004.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,196,210.00
8,241,004.00	รวม รายได้ค่าปรับ		1,196,210.00
	รายได้จากค่าเช่า		
6,000.00	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	6,000.00
423,600.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	104,392.00
429,600.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		110,392.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
4,125,124.27	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,667.47
9,483,757.70	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,074,756.20
11,976.90	รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	1,137.03
250.00	รายได้เงินปันผล	4401070104.001	0.00
13,621,108.87	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		9,104,560.70
	รายได้อื่น		
46,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	26,400.00
27,000.00	รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	0.00
79,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00
152,000.00	รวม รายได้อื่น		26,400.00

วันที่พิมพ์ : 04/03/2569 16:27

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษีจัดสรร		
161,006,088.67	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00
64,692,289.21	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	17,064,727.39
271,981,195.27	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	225,776,240.47
13,689,669.07	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00
511,369,242.22	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		242,840,967.86
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
244,121,700.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00
5,049,132.80	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	2,076,100.00
249,170,832.80	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,076,100.00
857,811,871.74	รวมทั้งสิ้น		277,485,261.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางอำภา หอมจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาววรรณมา ตะเฉ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี



(นางไสยา กาญจนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 04/03/2569 16:35

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
416,244.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	72,125.00
1,435,400.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	287,080.00
3,091,738.34	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	654,270.00
180,090.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	23,130.00
977,894.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	209,452.00
11,653,652.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,426,555.79
541,645.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	123,900.00
43,304,192.06	เงินเดือน	5101010101.001	8,803,730.98
5,002,895.80	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	981,390.00
29,640.00	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	9,608.00
29,113,248.00	โบนัส	5101010102.001	29,113,248.00
791,622.81	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	153,253.57
825,369.89	เงินเพิ่ม	5101020114.001	159,670.00
16,230,156.88	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	2,869,491.68
6,241.50	เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,248.30
40,263.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,263.00
113,640,293.28	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		45,889,416.32
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
77,100.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	39,600.00
1,731,473.20	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	333,022.75
463,102.50	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	92,620.50
12,055,568.44	บำนาญปกติ	5101040102.001	2,573,418.50
444,690.00	เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	227,880.00
2,480,352.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00
17,252,286.14	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		3,666,541.75
	ค่าตอบแทน		
964,733.53	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	543,890.53

วันที่พิมพ์ : 04/03/2569 16:35

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
964,733.53	รวม ค่าตอบแทน		543,890.53
	ค่าใช้สอย		
720.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
11,540,679.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,904,340.00
2,319,809.03	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,305,000.00
4,653,637.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	319,199.00
530,661.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	(79,500.00)
2,383,625.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	150,952.00
1,135,066.13	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	156,967.50
281,195.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	81,235.00
1,858,706.50	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	189,086.50
1,664,902.77	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	324,737.15
973,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	393,400.00
57,285.00	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
308,711.05	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
775,330.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	212,000.00
702,357.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	299,140.00
604,295.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	151,500.00
29,790,179.48	รวม ค่าใช้สอย		5,408,057.15
	ค่าวัสดุ		
1,422,596.61	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	606,086.20
6,272,101.40	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	549,915.00
106,790.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,790.00
7,801,488.01	รวม ค่าวัสดุ		1,173,791.20
	ค่าสาธารณูปโภค		
268,981.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	135,812.50
179,327.26	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	38,534.18
161,830.32	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	25,102.97

วันที่พิมพ์ : 04/03/2569 16:35

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,058,687.10	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	314,167.66
503,881.19	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,367.20
3,172,707.37	รวม ค่าสาธารณูปโภค		580,984.51
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
-	- ค่าขายไป	5104010104.002	(29,680.00)
-	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		(29,680.00)
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
7,349,986.38	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,480,000.00
7,349,986.38	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,480,000.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
21,340,400.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	8,325,300.00
21,340,400.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,325,300.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
80,304.00	ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	11,944.00
1,287,680.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
4,397,728.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	4,397,728.00
5,765,712.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		4,409,672.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
51,697,190.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,776,623.76
127,299,029.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	18,290,951.99
178,996,219.68	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		23,067,575.75
386,074,005.87	รวมทั้งสิ้น		94,515,549.21



(นางอำภา ทอมจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาววรรณมา ตะไธ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี



(นางโสภา กาญจนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี