



ที่ สฎ ๕๑๐๐๔/๗๐๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนดอนนก อำเภอเมืองฯ สฎ ๘๔๐๐๐

๑๔ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๙
ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและ
งบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะ
หัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง
ตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางโสภา กาญจนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองคลัง

โทร.๐ -๗๗๒๗- ๒๗๑๔

โทรสาร. ๐ -๗๗๒๗- ๒๔๗๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,670.00	3,670.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (678-7-03577-2)	1101030101.001	-	-	71,843,800.00	71,843,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-5-10270-5)	1101030101.001	-	-	72,993,086.16	72,993,086.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020195153307)	1101030102.001	793.73	-	-	-	793.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020251904270)	1101030102.001	193.33	-	-	-	193.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (035-1-12456-1)	1101030102.001	113,082.17	-	46,774.36	-	159,856.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (200-7-287337-9)	1101030102.001	76,410,656.05	-	4,564,536.09	36,320.00	80,938,872.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (807-0-07768-9)	1101030102.001	176,903,408.87	-	13,570,661.54	-	190,474,070.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (807-1-21937-1)	1101030102.001	587,156,810.34	-	208,266,845.88	121,524,408.39	673,899,247.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-1-52954-5)	1101030102.001	765,877.68	-	7,200.00	-	773,077.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (987-0-33321-4)	1101030102.001	76,342,557.27	-	196,198.81	-	76,538,756.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (987-21-000240-6)	1101030199.001	754,385,012.94	-	393,577.57	-	754,778,590.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300014760072)	1101030199.001	107,663,786.46	-	1.15	-	107,663,787.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300017693783)	1101030199.001	272,176,732.06	-	-	-	272,176,732.06	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (807-2-18261-7)	1101030199.001	97,275,705.68	-	18,761.36	-	97,294,467.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,794,723.37	-	4,461,565.00	4,166,511.09	4,089,777.28	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	991,517.16	-	215,454.00	997,773.16	209,198.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300314059621)	1104010101.001	1,096,977,669.10	-	-	-	1,096,977,669.10	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (980-2-80511-4)	1104010101.001	138,548,728.07	-	240,467.45	-	138,789,195.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (035-2-01296-1)	1203010101.001	53,435,500.00	-	46,774.36	46,774.36	53,435,500.00	-
เงินฝากเงินทุนเสริมกิจกรรมการบริหารส่วนจังหวัด	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	11,579,638.60	-	-	-	11,579,638.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	7,412,210.94	-	-	-	7,412,210.94
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	165,049,870.49	-	-	-	165,049,870.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	94,959,741.17	-	-	-	94,959,741.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	183,538,563.66	-	-	-	183,538,563.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	73,770,602.32	-	-	-	73,770,602.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	46,941,174.83	-	127,600.00	-	47,068,774.83	-
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	259,725,653.08	-	-	28,500.00	259,697,153.08	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	35,736,574.28	-	-	-	35,736,574.28
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	5,666,761.32	-	28,500.00	-	5,695,261.32	-
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
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	133,000.00	66,500.00	66,500.00	-
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
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	16,427,688.08	-	-	-	16,427,688.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	12,164,092.81	-	-	-	12,164,092.81
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	69,660,180.48	-	436,100.00	194,200.00	69,902,080.48	-
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
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	176,879.02	-	-	-	176,879.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	137,618.83	-	-	-	137,618.83

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	4,038,223,109.53	-	6,980,000.00	13,775,000.00	4,031,428,109.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,553,948,489.73	-	-	-	2,553,948,489.73
สะพาน	1208020101.001	370,041,527.43	-	-	-	370,041,527.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	149,199,658.44	-	-	-	149,199,658.44
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	146,508,511.25	-	-	-	146,508,511.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	125,294,870.97	-	-	-	125,294,870.97
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	8,257,241.52	-	-	-	8,257,241.52	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	3,133,284.42	-	-	-	3,133,284.42
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,792,000.00	-	2,792,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	366,992.00	611,113.50	751,108.18	-	506,986.68
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	43,205,652.48	63,291,346.58	33,796,313.95	-	13,710,619.85
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	513,301.77	3,074,850.42	3,387,011.70	-	825,463.05

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	769,861.80	2,307,064.33	3,072,069.56	-	1,534,867.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,056.81	6,056.81	21,580.31	-	21,580.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	534,667.00	534,667.00	535,368.00	-	535,368.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	399.76	399.76	2,267.08	-	2,267.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	386,337.30	386,337.30	465,951.05	-	462,505.25
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,153,554.75	77,526,182.32	84,453,575.20	-	16,080,947.63
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	3,600,000.00	296,150.00	400,000.00	-	3,703,850.00
ส่วนของเงินบูรณะยาวที่เลิกกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด	2110010202.010	-	2,776,400.00	-	-	-	2,776,400.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	120,216.60	102,740.63	721,040.08	-	738,516.05
เงินรับฝาก กบช.	2111020199.002	-	-	501,460.24	501,460.24	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,248.30	1,248.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	161,417.00	330,096.00	248,464.00	-	79,785.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	14,563,982.08	14,563,982.08	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย	2111020199.007	-	320,649.05	-	10,744.00	-	331,393.05
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	10,966.00	68,827.00	57,861.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ โครงการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ ระดับเขตหรือจังหวัด (PPV) จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2111020199.999	-	1,511,407.00	-	-	-	1,511,407.00
ปีงบประมาณ 2568							

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสังคม 5%	2111020199.999	-	-	52.00	52.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	374,850.00	-	-	-	374,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก ขคบ.	2111020199.999	-	-	6,256.00	6,256.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่น ๆ	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณีที่พระ ทวดผาป่าและแจมเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567และต่อไป	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอาสินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริฯ	2111020199.999	-	839,438.00	-	-	-	839,438.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,422,555.00	487,250.00	284,750.00	-	1,220,055.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	16,398,050.00	3,477,000.00	2,217,000.00	-	15,138,050.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	25,092.00	12,360.00	-	-	12,732.00
เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะเวลา	2206010202.004	-	189,329,514.78	-	-	-	189,329,514.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	3,638,000.00	-	-	-	3,638,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	4,207,021.00	-	396,400.00	-	4,603,421.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	105,062.40	-	-	-	105,062.40
เงินสะสม	3102010101.001	-	5,759,243,269.41	-	-	-	5,759,243,269.41
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	32,975,117.88	-	3,260,935.26	-	36,236,053.14
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	22,259,489.43	-	207,843.93	-	22,467,333.36
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เช่าที่พักโรงแรม	4401010107.001	-	100,363,562.36	-	13,597,938.56	-	113,961,500.92

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	-	-	82,304.00	-	82,304.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	95,210.00	-	9,000.00	-	104,210.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	9,189,564.00	-	50,000.00	-	9,239,564.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	879,460.00	-	89,572.00	-	969,032.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	9,075,443.67	-	412,340.08	-	9,487,783.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,387,044.25	-	287,241.81	-	6,674,286.06
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	16,520.83	-	453.72	-	16,974.55
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	317,700.00	2,000.00	35,400.00	-	351,100.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	179,000.00	-	-	-	179,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	385,006,063.86	-	77,681,741.27	-	462,687,805.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	150,291,046.48	-	42,316,054.44	-	192,607,100.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	336,318,268.56	-	11,430,810.64	-	347,749,079.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	38,679,889.92	-	-	-	38,679,889.92

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	380,864,100.00	-	71,843,800.00	-	452,707,900.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	11,732,596.39	-	296,150.00	-	12,028,746.39
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	44,145,000.00	-	-	-	44,145,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	88,490,222.73	-	8,975,353.81	-	97,465,576.54	-
โบนัส	5101010102.001	29,123,578.00	-	-	-	29,123,578.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,536,432.06	-	145,600.00	-	1,682,032.06	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	501,550.00	-	69,100.00	-	570,650.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	39,248.00	-	16,622.76	-	55,870.76	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	3,015,540.00	-	303,180.00	9,000.00	3,309,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	10,141,334.83	-	1,020,270.00	-	11,161,604.83	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	23,614,057.30	-	9,971,438.42	2,816,132.38	30,769,363.34	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	-	-	130,986.00	-	130,986.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	12,483.00	-	1,248.30	-	13,731.30	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	749,672.00	-	241,482.00	-	991,154.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,448,513.61	-	728,759.00	4,200.00	7,173,072.61	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,626,667.24	-	173,570.00	2,000.00	1,798,237.24	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	30,636,797.01	-	2,822,643.75	5,446.45	33,453,994.31	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	40,263.00	-	-	-	40,263.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	858,645.00	-	147,850.00	-	1,006,495.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	24,197,843.69	-	2,385,915.20	-	26,583,758.89	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	704,985.00	-	632,578.00	-	1,337,563.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	3,192,209.22	-	-	-	3,192,209.22	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จฉุกเฉิน	5101040120.001	3,353,621.20	-	321,782.00	-	3,675,403.20	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	924,343.17	-	87,806.85	762.50	1,011,387.52	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	92,000.00	-	42,000.00	-	134,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,117,069.00	-	1,294,619.00	36,540.00	4,375,148.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,552,986.00	-	2,689,246.00	152,770.00	11,089,462.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,238,465.00	-	81,460.00	720.00	1,319,205.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,707,840.00	-	312,900.00	7,100.00	2,013,640.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,584,223.14	-	438,198.83	17,008.92	2,005,413.05	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	14,045,610.32	-	1,390,135.00	10,080.00	15,425,665.32	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,597,704.90	-	659,215.65	19,600.00	11,237,320.55	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,854,085.59	-	1,012,204.47	-	4,866,290.06	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	72,524,021.00	-	12,228,010.00	-	84,752,031.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,575,313.11	-	405,000.00	-	4,980,313.11	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	63,645.00	-	-	-	63,645.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบพดล่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,540.00	-	-	-	5,540.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,892,826.48	-	569,116.52	-	4,461,943.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	398,185.14	-	45,117.24	-	443,302.38	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	292,709.06	-	39,921.59	-	332,630.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,035,936.16	-	303,186.45	102,131.50	1,236,991.11	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	423,228.50	-	104,835.00	-	528,063.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	958,649.94	-	44,888.64	-	1,003,538.58	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	623,420.00	-	78,500.00	18,200.00	683,720.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	605,565.00	-	29,625.00	700.00	634,490.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	950,995.00	-	109,335.00	-	1,060,330.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	80,940.00	-	-	-	80,940.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,754,878.00	-	2,266,929.00	177,858.00	20,843,949.00	-
เงินทดรองจ่ายค่าจ้างสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	1,520,657.84	-	1,376,245.35	-	2,896,903.19	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,691,441.50	-	417,790.00	-	3,109,231.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,926,273.50	-	90,000.00	-	2,016,273.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,114,079.67	-	548,100.00	-	6,662,179.67	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,062,097.00	-	231,628.00	570,562.00	1,723,163.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	14,235,867.58	-	-	-	14,235,867.58	-

วันที่พิมพ์ : 02/09/2569 09:01

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

หน้า : 11/11

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	184,836.86	-	-	-	184,836.86	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	142,092.18	-	-	-	142,092.18	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	8,977,086.38	-	-	300.00	8,976,786.38	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	27,821,280.00	-	-	-	27,821,280.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	229,370,929.67	-	6,795,000.00	-	236,165,929.67	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	585,516.84	-	-	-	585,516.84	-
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5203010105.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	237,660,533.10	-	32,843,940.15	59.00	270,504,414.25	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	106,101,282.11	-	-	100,098.57	113,614,717.48	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	269,849,362.80	-	-	-	269,849,362.80	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	4,397,728.00	-	-	-	4,397,728.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	204,972.00	-	33,020.00	-	237,992.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	1,287,680.00	-	-	-	1,287,680.00	-
รวม		10,772,768,931.77	10,772,768,931.77	657,223,900.92	657,223,900.92	10,972,677,579.94	10,972,677,579.94

(นางอ้อา ทอมจินทร์)

(นายสุปัญญา ชูเพชร)

(นางโสภา กาญจนะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

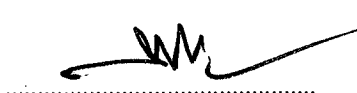
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21,580.31	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	535,368.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2,267.08	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	462,505.25	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	738,516.05	
เงินรับฝากประกันสังคม	79,785.00	
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย	331,393.05	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ ระดับเขตหรือจังหวัด (PPV) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2568	1,511,407.00	
เงินประกันสัญญา	374,850.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ	50,000.00	
เงินสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567และปีต่อไป	50,000.00	
เงินอาสินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	839,438.00	2,825,695.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,220,055.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		15,138,050.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		12,732.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		3,638,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		4,603,421.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		105,062.40
รวม		<u>29,714,430.14</u>



(นางอำภา หอมจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุปัญญา ชูเพชร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี



(นางโสภา กาญจนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,952,948,821.65	ยอดยกมา	3,438,156,513.75
	รายรับ	
172,664,887.42	รายได้ภาษี	17,066,717.75
202,514.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	91,304.00
9,239,564.00	รายได้ค่าปรับ	50,000.00
975,032.00	รายได้จากค่าเช่า	89,572.00
22,613,356.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	700,035.61
557,100.00	รายได้อื่น	33,400.00
508,881,646.39	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	72,139,950.00
1,041,723,875.17	รายได้ภาษีจัดสรร	131,428,606.35
1,756,857,975.25	รวม	221,599,585.71
88,290,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
25,215,409.04	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,164,284.25
412,570.10	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
260,985,192.78	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	289,200.00
217,069,468.27	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	13,775,000.00
400,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	400,000.00
1,689,245,784.87	เจ้าหนี้ระยะสั้น	126,485,245.03
208,238,265.20	เงินรับฝากระยะสั้น	18,612,857.70
173,941,614.78	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
3,194,215.00	เงินรับฝากระยะยาว	396,400.00
524,129.56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
2,667,516,649.60	รวม	165,122,986.98
4,424,374,624.85	รวมรายรับ	386,722,572.69

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
220,469,491.99	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,572,391.21
35,934,321.83	ค่าบำเหน็จบำนาญ	3,469,319.55
6,662,179.67	ค่าตอบแทน	548,100.00
153,170,415.38	ค่าใช้สอย	22,031,165.55
16,911,609.46	ค่าวัสดุ	2,452,559.47
7,568,983.70	ค่าสาธารณูปโภค	960,045.30
8,976,786.38	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	(300.00)
264,572,726.51	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	6,795,000.00
5,923,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	33,020.00
384,119,131.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	40,357,316.52
1,104,309,046.65	รวม	98,218,617.60
88,290,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
29,107,444.97	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,677,019.00
412,570.10	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
32,512,209.58	เงินลงทุนระยะยาว	-
289,137,427.66	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,517,200.00
402,238,684.10	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	6,980,000.00
30,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	-
1,677,030,327.38	เจ้าหนี้ระยะสั้น	147,738,018.02
12,028,746.39	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	296,150.00
197,107,696.10	เงินรับฝากระยะสั้น	19,551,272.25
1,218,484.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
2,729,113,590.28	รวม	182,759,659.27
3,833,422,636.93	รวมรายจ่าย	280,978,276.87
590,951,987.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	105,744,295.82
3,543,900,809.57	ยอดยกไป	3,543,900,809.57

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางอำภา หอมจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุปัญญา ชูเพชร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(นางโสภา กาญจนะ)

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
36,236,053.14	รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	3,260,935.26
22,467,333.36	รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	207,843.93
113,961,500.92	รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	13,597,938.56
172,664,887.42	รวม รายได้ภาษี		17,066,717.75
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
82,304.00	รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	82,304.00
16,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
104,210.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	9,000.00
202,514.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		91,304.00
	รายได้ค่าปรับ		
9,239,564.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	50,000.00
9,239,564.00	รวม รายได้ค่าปรับ		50,000.00
	รายได้จากค่าเช่า		
6,000.00	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-
969,032.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	89,572.00
975,032.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		89,572.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
11,101,871.03	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	412,340.08
11,494,260.69	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	287,241.81
16,974.55	รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	453.72
250.00	รายได้เงินปันผล	4401070104.001	-
22,613,356.27	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		700,035.61
	รายได้อื่น		
351,100.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	33,400.00
27,000.00	รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-
179,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
557,100.00	รวม รายได้อื่น		33,400.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
462,687,805.13	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	77,681,741.27

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

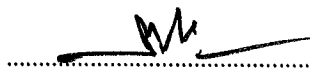
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
192,607,100.92	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	42,316,054.44
347,749,079.20	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	11,430,810.64
38,679,889.92	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
1,041,723,875.17	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		131,428,606.35
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
452,707,900.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	71,843,800.00
12,028,746.39	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	296,150.00
44,145,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
508,881,646.39	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		72,139,950.00
1,756,857,975.25	รวมทั้งสิ้น		221,599,585.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางอำภา หอมจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุปัญญา ชูเพชร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี



(นางโสภา กาญจนะ)

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
13,731.30	เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,248.30
40,263.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
991,154.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	241,482.00
29,123,578.00	โบนัส	5101010102.001	-
3,309,720.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	294,180.00
7,173,072.61	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	724,559.00
570,650.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	69,100.00
1,723,163.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	(338,934.00)
30,769,363.34	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	7,155,306.04
1,006,495.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	147,850.00
130,986.00	เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	130,986.00
97,465,576.54	เงินเดือน	5101010101.001	8,975,353.81
11,161,604.83	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,020,270.00
55,870.76	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	16,622.76
1,682,032.06	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	145,600.00
1,798,237.24	เงินเพิ่ม	5101020114.001	171,570.00
33,453,994.31	เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	2,817,197.30
220,469,491.99	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,572,391.21
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
134,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	42,000.00
3,675,403.20	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	321,782.00
1,011,387.52	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	87,044.35
26,583,758.89	บำนาญปกติ	5101040102.001	2,385,915.20
1,337,563.00	เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	632,578.00
3,192,209.22	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
35,934,321.83	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		3,469,319.55
	ค่าตอบแทน		
6,662,179.67	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	548,100.00
6,662,179.67	รวม ค่าตอบแทน		548,100.00
	ค่าใช้สอย		
2,013,640.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	305,800.00

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
84,752,031.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	12,228,010.00
4,980,313.11	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	405,000.00
20,843,949.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,089,071.00
80,940.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
4,375,148.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,258,079.00
11,089,462.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,536,476.00
2,005,413.05	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	421,189.91
634,490.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	28,925.00
2,016,273.50	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	90,000.00
11,237,320.55	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	639,615.65
5,540.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
63,645.00	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
686,580.48	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	44,888.64
1,319,205.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	80,740.00
3,109,231.50	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	417,790.00
1,060,330.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	109,335.00
2,896,903.19	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	1,376,245.35
153,170,415.38	รวม ค่าใช้สอย		22,031,165.55
	ค่าวัสดุ		
683,720.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	60,300.00
11,361,599.40	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,380,055.00
4,866,290.06	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,012,204.47
16,911,609.46	รวม ค่าวัสดุ		2,452,559.47
	ค่าสาธารณูปโภค		
366,901.20	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,921.59
1,271,358.44	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	201,054.95
448,311.69	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	45,117.24
564,923.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	104,835.00
4,917,488.87	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	569,116.52
7,568,983.70	รวม ค่าสาธารณูปโภค		960,045.30
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
8,976,786.38	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	(300.00)

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,976,786.38	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		(300.00)
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
236,165,929.67	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	6,795,000.00
27,821,280.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
585,516.84	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-
264,572,726.51	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,795,000.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
4,397,728.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
237,992.00	ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	33,020.00
1,287,680.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
5,923,400.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		33,020.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
270,504,414.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	32,843,881.15
113,614,717.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,513,435.37
384,119,131.73	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		40,357,316.52
1,104,309,046.65	รวมทั้งสิ้น		98,218,617.60

(นางอำภา หอมจันทร์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุปัญญา ชูเพชร)

(นางโสภา กาญจนะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี