



บันทึกข้อความ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขรับที่.....
วันที่..... ๕ ก.พ. ๒๕๖๑
เวลา.....

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โทร. ๐-๒๓๘๙-๐๖๐๐ ต่อ ๑๐๘
ที่ สป ๕๑๐๐๔/ ๗๕ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พร้อมนี้ ขอส่งสำเนาการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน
มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อสำนักปลัดฯ จะได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวมนทนา อภิญาชินภพ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

255

ดล ชื่นพิทักษ์
1



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพุลหวิ ศิวะพิรุฬห์เทพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ฉบับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ (215-1-46746-5)	11012001	1,166,393,189.68	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ (215-0-22040-7)	11012001	62,228.95	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจํา (215-2-22625-9)	11012002	2,404,503,044.34	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประจํา (34053006035-9)	11012002	1,510,497,401.19	
เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจํา (010-21-000001-3)	11012002	37,488,285.06	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจํา (300804057146)	11012002	1,532,101,939.50	
เงินฝาก ก.ส.อ.	11031000	441,247,530.22	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	174,952.22	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	204,964.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	2,262,585.84	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า-ขยายถนนทางหลวง 3116 (สายบางบึง-นพพช)	11061007	48,276,766.35	-
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า	12044000	10,300.00	
เงินรับฝาก-เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000		174,952.22
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,725,889,478.29
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		21,598,931.51
เงินสะสม	31000000		3,687,009,520.61
เงินทุนเงินสำรองเงินสะสม	32000000		1,226,250,919.52
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		529,826,151.88
งบกลาง	51100000	3,496,663.32	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,810,400.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	22,876,589.00	
ค่าตอบแทน	53100000	2,289,232.50	
ค่าใช้สอย	53200000	13,517,811.29	
ค่าวัสดุ	53300000	796,828.12	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,151,655.53	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
เงินเดือน (ท) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการศึกษาระดับมัธยม (บำเหน็จบำนาญครู)	44100001	461,169.00	
เงินเดือน (ท) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร	44100001	126,417.92	
เงินอุดหนุนทั่วไป - (อสม.) เจริญ	44100001	-	
รวม		7,190,749,954.03	7,190,749,954.03

(นางสาวมนทชา อภิภูษินภพ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพูลทวี ศิวะพิรุณหเทพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(นายพูลทวี ศิวะพิรุณหเทพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ท.น. ฝ่าย
เจ้าหน้าที่
ผู้บันทึก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ (215-1-46746-5)	11012001	1,166,393,189.68	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ (215-0-22040-7)	11012001	62,228.95	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจํา (215-2-22625-9)	11012002	2,404,503,044.34	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประจํา (34053006035-9)	11012002	1,510,497,401.19	
เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจํา (010-21-000001-3)	11012002	37,488,285.06	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจํา (300804057146)	11012002	1,532,101,939.50	
เงินฝาก ก.ส.อ.	11031000	441,247,530.22	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	174,952.22	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	204,964.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	2,262,585.84	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า-ขายถนนทางหลวง 3116 (สายบางปิ้ง-แพรกษา)	11061007	48,276,766.35	-
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า	12044000	10,300.00	
เงินรับฝาก-เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000		174,952.22
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,725,889,478.29
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		21,598,931.51
เงินสะสม	31000000		3,687,009,520.61
เงินทุนเงินสำรองเงินสะสม	32000000		1,226,250,919.52
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		529,826,151.88
งบกลาง	51100000	3,496,663.32	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,810,400.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	22,876,589.00	
ค่าตอบแทน	53100000	2,289,232.50	
ค่าใช้สอย	53200000	13,517,811.29	
ค่าวัสดุ	53300000	796,828.12	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,151,655.53	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายการอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
เงินเดือน (ท) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการศึกษาระดับ (บำเหน็จบำนาญครู)	44100001	461,169.00	
เงินเดือน (ท) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร	44100001	126,417.92	
เงินอุดหนุนทั่วไป - (อสม.) เชิงรุก	44100001	-	
รวม		7,190,749,954.03	7,190,749,954.03


 (นางสาวมนทชา อภิญาชินภท)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายพลทวี ศิวะพิรุณหเทพ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด


 (นายพลทวี ศิวะพิรุณหเทพ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			6,493,988,398.58	ยอดยกมา		6,526,980,378.28
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
170,396,000.00			59,452,668.04	ภาษีอากร	41100000	17,861,525.85
15,012,000.00			8,034,019.95	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,511,743.20
83,252,000.00			29,629,766.52	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	13,842,107.09
-			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
2,300,000.00			28,600.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,000.00
500,000.00			-	รายได้จากทุน	41600000	-
1,983,540,000.00			345,604,384.49	ภาษีจัดสรร	42100000	150,510,212.55
95,000,000.00			86,379,117.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002	14,599,800.00
-			697,595.88	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	188,413.44
			65,012,174.90	เงินสะสม	31000000	306,400.00
			9,514,636.69	เงินรับฝากหมายเหตุ (4)	21040000	2,084,171.24
			195,880.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			160,601.90	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11041000	-
			14,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	3,500.00
			2,154.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			13,981,649.85	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	2,566,628.10
			13,500.00	ค่าใช้จ่าย-รับคืนค่าวัสดุงานมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์	53200000	-
			4,512.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)-รับคืนเงินเดือน น.ส.วิมาดา	52200000	4,512.00
			840.00	ค่าตอบแทน-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	53100000	840.00
2,350,000,000.00			618,726,101.22	รวมรายรับ		203,488,853.47

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
130,489,000.00			2,901,963.74	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,138,406.58
10,487,740.00			2,810,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	702,600.00
105,210,200.00			22,881,101.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,955,084.00
			140,400.00	เงินเดือน (ท) - การศึกษาภาคบังคับ	5221000	46,800.00
			94,813.44	เงินเดือน (ท) - สำหรับการถ่ายโอนฯ	5221000	31,604.48
77,977,800.00			2,290,072.50	ค่าตอบแทน	53100000	500,390.00
558,537,100.00			12,315,583.29	ค่าใช้สอย	53200000	2,356,780.00
30,087,000.00			796,828.12	ค่าวัสดุ	53300000	796,828.12
11,450,000.00			1,151,655.53	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
97,502,600.00			-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
1,034,974,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
27,500,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
265,784,530.00			-	เงินอุดหนุน	56100000	-
			145,489,379.75	เงินสะสม	31000000	4,005,921.10
			1,616,572.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	216,964.00
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
			675,258.06	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	-
			178,602,061.70	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	30,271,719.40
			50,512,537.76	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			7,118,857.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	1,129,118.68
			32,270,926.67	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กสอ.	11031000	32,270,926.67
2,349,999,970.00			461,668,411.08	รวมรายจ่าย		79,423,143.03
			157,057,690.14	สูงกว่า		124,065,710.44
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			6,651,046,088.72	ยอดยกไป		6,651,046,088.72

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้	สูงหรือต่ำกว่า ประมาณการ
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001				
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002				
(3) ภาษีป้าย	41100003				
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004				
(5) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ	41100006	123,000,000.00	41,805,657.60	13,336,040.04	81,194,342.40
(6) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	41100007	47,396,000.00	17,647,010.44	4,525,485.81	29,748,989.56
รวม		170,396,000.00	59,452,668.04	17,861,525.85	110,943,331.96
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์	41210001				
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004				
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005				
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029				
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007				
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008				
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009				
(8) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	41210010				
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	41210011				
(10) ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือภาพ ติดตั้ง เขียนป้าย หรือเอกสาร หรือทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ เพื่อโฆษณาแก่ประชาชน	41210012				
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013				
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014				
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016				
(14) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	41210026				
(15) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	10,000,000.00	5,754,305.96	1,509,893.20	4,245,694.04
(16) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41220001				
(17) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002				
(18) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003				
(19) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009				
(20) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000,000.00	2,272,513.99		2,727,486.01
(21) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	12,000.00	7,200.00	1,850.00	4,800.00
(22) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001				
(23) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004				
(24) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005				
(25) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	41230006				
(26) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007				
(27) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008				
(28) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999				
รวม		15,012,000.00	8,034,019.95	1,511,743.20	6,977,980.05

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้	สูงหรือต่ำกว่า ประมาณการ
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001				
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	802,000.00	585,600.00/-	292,800.00/-	216,400.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	79,450,000.00	29,044,166.52/-	13,549,307.09/-	50,405,833.48
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004				
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005				
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	3,000,000.00			
รวม		83,252,000.00	29,629,766.52/-	13,842,107.09/-	53,622,233.48
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-	-	
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-	-	-	
(3) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-			
รวม		-	-	-	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003				
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	2,000,000.00			2,000,000.00
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005				
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006				
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007				
(6) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500008				
(7) รายได้เบ็ดเตล็ด	41599999	300,000.00	28,600.00/-	9,000.00/-	271,400.00
รวม		2,300,000.00	28,600.00/-	9,000.00/-	2,271,400.00
หมวดรายได้จากทุน					
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500,000.00	-	-	500,000.00
รวม		500,000.00	-	-	500,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดภาษีจัดสรร					
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	127,640,000.00	57,511,799.89/-	36,451,397.17/-	70,128,200.11
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ	42100002	172,500,000.00	62,413,923.01/-	49,121,424.02/-	110,086,076.99
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	1,683,400,000.00	225,678,661.59/-	64,937,391.36/-	1,457,721,338.41
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005				
(5) ภาษีสุรา	42100006				
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007				
(7) ภาษีการพนัน	42100008				
(8) ภาษีแสตมป์ยาสูบ	42100009				
(9) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	42100011				
(10) ค่าภาคหลวงแร่	42100012				
(11) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013				
(12) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014				
(13) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015				
(14) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016				
(15) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	42100017				
รวม		1,983,540,000.00	345,604,384.49/-	150,510,212.55/-	1,637,935,615.51

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้	สูงหรือต่ำกว่า ประมาณการ
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดเงินอุดหนุน					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนการบริหารจัดการฯ	43100001				
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ/ (อสม.) เจริญ	43100002	95,000,000.00	86,379,117.00	14,599,800.00/-	8,620,883.00
รวม		95,000,000.00	86,379,117.00	14,599,800.00/-	8,620,883.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์					
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษากาตบังคับ (คำบำเหน็จ)	44100001		507,969.00	93,600.00	507,969.00
(2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	44100001		189,626.88	94,813.44	189,626.88
รวม		-	697,595.88	188,413.44	697,595.88
รวมทั้งสิ้น		2,350,000,000.00	529,826,151.88	198,522,802.13	1,820,173,848.12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ม.ค.-61

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	801,779.18	352,656.41	801,779.18	352,656.41
เงินประกันผลงาน	5,310,055.97	-	-	5,310,055.97
เงินประกันซอง	2,400,000.00	1,500,000.00	-	3,900,000.00
เงินประกันสัญญา	3,800,249.92	74,296.83	196,241.50	3,678,305.25
เงินประกันสังคม	90,928.00	108,288.00	90,928.00	108,288.00
เงินสมทบโครงการ	2,280,111.00	-	-	2,280,111.00
เงินค่าไฟฟ้า	32,426.00	17,242.00	-	49,668.00
เงินค่าน้ำประปา	2,064.00	1,845.00	-	3,909.00
เงินค่าตอบแทน ก.จ.จ.	20,500.00	11,250.00	20,500.00	11,250.00
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-	18,593.00	18,593.00	-
เงินรับฝาก - เงิน ข.ค.บ. ข้าราชการบำนาญ	9,693.00	-	1,077.00	8,616.00
เงินรอคืนจังหวัด เงินอุดหนุนทั่วไป (อสม.) เชียงรุ๊ก	5,698,159.21	-	-	5,698,159.21
เงินรอคืนจังหวัด เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร /ครู	197,912.67	-	-	197,912.67
รวม	20,643,878.95	2,084,171.24	1,129,118.68	21,598,931.51

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	จ่ายเดือนนี้	จ่ายตั้งแต่ต้นปี	คงเหลือ
เงินงบประมาณ 2560	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าที่ดิน	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ศูนย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	15,000,000.00			15,000,000.00
เงินงบประมาณ 2560	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าที่ดิน	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ศูนย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	2,500,000.00			2,500,000.00
เงินงบประมาณ 2560	การศาสนาวัฒนธรรม	วิชาการวางแผน	ค่าที่ดิน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างศาลาตั้งห้องเฝ้าอยู่กลางเจ้าหน้าผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ จ.สมุทรปราการ	200,000,000.00			200,000,000.00
เงินงบประมาณ 2560	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 3 คัน	2,970,000.00			2,970,000.00
เงินงบประมาณ 2560	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ป้ายประชาสัมพันธ์ LED FULL COLOR ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร	26,016,100.00			26,016,100.00
เงินงบประมาณ 2560	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน 2 ป้าย				
เงินงบประมาณ 2560	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 6 ชุด	138,000.00			138,000.00
เงินงบประมาณ 2560	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A4 จำนวน 2 เครื่อง	15,800.00			15,800.00
เงินงบประมาณ 2560	การศาสนาวัฒนธรรม	กีฬาและนันทนาการ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าถมดิน	ถมดินสนามกีฬา จ.สมุทรปราการ บริเวณที่ราชพัสดุ ต.บางปลา	178,432,000.00	12,448,240.00	12,448,240.00	165,983,760.00
เงินงบประมาณ 2560	การศึกษา	ไม่กำหนดระดับ	ครุภัณฑ์ที่ปรึกษา	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	9,790,000.00			9,790,000.00
เงินงบประมาณ 2560	อุตสาหกรรมและการโยธา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการตกแต่งอุทยานการเรียนรู้และหอประชุมเมืองสมุทรปราการ(บางส่วน)	152,565.00			152,565.00
เงินงบประมาณ 2560	การศาสนาวัฒนธรรม	กีฬาและนันทนาการ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าถมดิน	ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางหลวงหมายเลข 303				
เงินงบประมาณ 2560	การศึกษา	ไม่กำหนดระดับ	ครุภัณฑ์ที่ปรึกษา	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนนพระสมุทรเจดีย์-ป้อมพระจุลจอมเกล้า ระหว่าง กม.21+732 ถึง 27+827.64 ม.3 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์				
เงินงบประมาณ 2560	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง/แก่งการบริเวณหลังเขื่อนวัดมเหยงษ์ ต.ปากน้ำ	2,546,000.00	712,625.40	1,425,250.80	1,120,749.20
เงินงบประมาณ 2560	อุตสาหกรรมและการโยธา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	เดินทึบผิว ขนาด 3.00*6.00 ม. จำนวน 60 หลัง	4,980,000.00			4,980,000.00
เงินงบประมาณ 2560	อุตสาหกรรมและการโยธา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์งานสำรวจ	ไม้สัดฟ้า จำนวน 4 ชุด	20,000.00			20,000.00
เงินงบประมาณ 2560	อุตสาหกรรมและการโยธา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์งานสำรวจ	ล้อวัดระยะ จำนวน 2 ชุด	100,000.00			100,000.00
เงินงบประมาณ 2560	อุตสาหกรรมและการโยธา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมผ้าป่าโครงการถนน คลส.ซอยลาดกระบัง 14/1 ม.8,9	437,000.00		436,000.00	1,000.00
เงินงบประมาณ 2560	เกษตรและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค.ราชพระ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	31,200,000.00			31,200,000.00
เงินงบประมาณ 2560	เกษตรและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก พร้อมก่อสร้างสะพาน คลส.จำนวน 2 แห่ง				
เงินงบประมาณ 2560	เกษตรและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	สายแอกถนนคันคลองสุวรรณภูมิ ถึงเคหะบางพลี ม.7 ต.บางปลา อ.บางพลี				
เงินงบประมาณ 2560	เกษตรและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	เชื่อมการสัญจรกับ ม.15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง				
เงินงบประมาณ 2560	เกษตรและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างทางเดินยกระดับเชื่อมต่อนิคมรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวช่วง	485,700,000.00			485,700,000.00
เงินงบประมาณ 2560	เกษตรและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	แบริ่ง-สมุทรปราการ (Sky Walk) บริเวณถนนสุขุมวิท				
เงินงบประมาณ 2560	เกษตรและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างเขื่อน คลส.ป้องกันตลิ่งบริเวณวัดสว่างโลก ม.6 ต.คลองด่าน อ.บางปะ	40,000,000.00			40,000,000.00
เงินงบประมาณ 2560	เกษตรและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างเขื่อน คลส.ป้องกันตลิ่งบริเวณคลองจระเข้ใหญ่ ม.1,2 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่	71,700,000.00			71,700,000.00
เงินงบประมาณ 2560	เกษตรและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ				
เงินงบประมาณ 2560	เกษตรและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงผิวจราจรทางรถไฟที่สถานีรถไฟถนนสายสุขุมวิท-สาขลา	100,500,000.00			100,500,000.00
เงินงบประมาณ 2560	เกษตรและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เริ่มจากทางหลวงหมายเลข 303 ถนนพระสมุทรเจดีย์-ป้อมพระจุลจอมเกล้า				
เงินงบประมาณ 2560	เกษตรและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถึงชุมชนสาขลา				
เงินงบประมาณ 2560	เกษตรและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ขยายผิวจราจรและไหล่ทางทางรถไฟที่สถานีรถไฟถนนสายสุขุมวิท-สาขลา	63,600,000.00			63,600,000.00
เงินงบประมาณ 2560	เกษตรและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมายเลข 303 ถนนพระสมุทรเจดีย์-ป้อมพระจุลจอมเกล้า ต.แหลมฟ้าผ่า				
เงินงบประมาณ 2560	เกษตรและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อ.พระสมุทรเจดีย์				
ยอดยกไป รายจ่ายค้ำจ่าย 2560						1,235,797,465.00	13,160,865.40	14,309,490.80	1,221,487.97

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	จ่ายเดือนนี้	จ่ายตั้งแต่ต้นปี	คงเหลือ
					ยอดยกมา รายจ่ายค้างจ่าย 2560	1,235,797,465.00	13,160,865.40	14,309,490.80	1,221,487,974.20
เงินงบประมาณ 2560	การรักษาความสงบภายใน	ป้องกันภัยพลเรือนฯ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 30 เครื่อง และขนาด 8 นิ้ว จำนวน 20 เครื่อง	61,410,000.00			61,410,000.00
เงินงบประมาณ 2560	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กวางเสียบระบบพวงมาลัยหมุน ชนิด 7 ตู้ จำนวน 5 ชุด	500,000.00			500,000.00
เงินงบประมาณ 2560	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	46,000.00			46,000.00
เงินงบประมาณ 2560	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง	6,200.00			6,200.00
เงินงบประมาณ 2560	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ ขึ้น 1,2,3 และ 4 ของ อบจ.สมุทรปราการ	452,000.00		452,000.00	-
เงินงบประมาณ 2560	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิทัล (ขาว-ดำ-สี) จำนวน 2 เครื่อง	316,720.00		316,720.00	-
เงินงบประมาณ 2560	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ส่งเสริมและสนับสนุนฯ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านภัยยาเสพติดประจำปี 2560	4,985,000.00		4,985,000.00	-
เงินงบประมาณ 2560	การศาสนาวัฒนธรรมฯ	ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาหนังสือและการจัดกิจกรรมของ จ.สมุทรปราการ - จัดจ้างป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ	3,433,500.00		1,716,750.00	1,716,750.00
					(Billboard) จำนวน 2 บ้าย				
เงินงบประมาณ 2560	การศาสนาวัฒนธรรมฯ	วิชาการวางแผนฯ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จ.สมุทรปราการ (Billboard) จำนวน 2 บ้าย	4,050,000.00		4,050,000.00	-
เงินงบประมาณ 2560	การศาสนาวัฒนธรรมฯ	วิชาการวางแผนฯ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จ.สมุทรปราการ	11,826,000.00		11,326,000.00	500,000.00
เงินงบประมาณ 2560	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างฯ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สื่อกลางแจ้ง (Billboard) จำนวน 4 บ้าย	2,711,250.00		2,711,250.00	-
เงินงบประมาณ 2560	สังคมสงเคราะห์	สวัสดิการสังคมฯ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	โครงการบ้านต้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเพื่อท้องถิ่นฯ ราชนิธิ์ ปรับปรุงซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ คนชรา หรือผู้ยากจน อบจ.สมุทรปราการ	495,708.00			495,708.00
เงินงบประมาณ 2560	การศาสนาวัฒนธรรมฯ	ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	โครงการจัดงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - เสด็จขึ้น - จ้างเหมาจัดทำพิธี - จัดเช่า จอ LED, จอ TV - จัดทำชุดฉายดอกไม้จันทร์	1,544,000.00 5,380,000.00 3,560,000.00 1,400,000.00		1,544,000.00 5,380,000.00 3,560,000.00 1,222,000.00	- - - 178,000.00
เงินงบประมาณ 2560	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของ อบจ.สมุทรปราการ	1,400,000.00			1,400,000.00
เงินงบประมาณ 2560	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด	92,000.00			92,000.00
เงินงบประมาณ 2560	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00			16,000.00
เงินงบประมาณ 2559	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	46,000.00			46,000.00
เงินงบประมาณ 2559	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	55,000.00			55,000.00
เงินงบประมาณ 2559	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่องบันทึกและถอดข้อความระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	100,000.00			100,000.00
เงินงบประมาณ 2559	การศึกษา	ระดับมัธยมศึกษา	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนราชการ	ก่อสร้างโครงการห้องสมุดของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ	4,674,000.00		4,629,535.29	44,464.71
เงินงบประมาณ 2559	อุตสาหกรรมและการโยธา	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบด จำนวน 3 คัน	10,500,000.00			10,500,000.00
เงินงบประมาณ 2559	อุตสาหกรรมและการโยธา	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถยนต์ผู้โดยสารคนละ 6 คัน จำนวน 4 คัน	24,000,000.00			24,000,000.00
เงินงบประมาณ 2559	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินฯ	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (High Mast) บริเวณเขตพื้นที่ อบต.บางเพรียงและบางบ่อ จำนวน 66 คัน	34,276,000.00			34,276,000.00
เงินงบประมาณ 2559	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินฯ	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามบริเวณถนนเทพารักษ์ระหว่างกิโลเมตรที่ 5-6 (บริเวณปากซอยที่ถนนทอง 4)	4,552,000.00			4,552,000.00
เงินงบประมาณ 2559	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินฯ	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างสะพาน คล.ข้ามคลองสำโรง บริเวณหน้ามัสยิดบางปะกาศ ม.9 ต.บางปลา อ.บางพลี	6,900,000.00			6,900,000.00
เงินงบประมาณ 2559	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินฯ	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างขยายถนนทางหลวงหมายเลข 3116 (สายบางปะกาศ-บางปะกาศ) อ.เมืองฯ	415,056,108.00	17,110,854.00	93,210,999.00	321,845,109.00
เงินงบประมาณ 2557	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าที่ดินฯ	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการแบบพิเศษ 7 ชั้น	40,308,551.10		9,100,000.00	31,208,551.10
เงินงบประมาณ 2556	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าที่ดินฯ	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการแบบพิเศษ 7 ชั้น	4,403,125.00			4,403,125.00
เงินงบประมาณ 2556	การรักษาความสงบภายใน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาฯ	ค่าที่ดินฯ	อาคารต่างๆ	ก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกลสาธารณะและสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน สป 894 ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง	11,906,468.10		11,795,871.82	110,596.28
เงินงบประมาณ 2556	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินฯ	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างสะพาน คล.ข้ามคลองสรรพสามิต เชื่อมระหว่าง ม.4 ต.บ้านคลองสวนกับ ม.6 ต.นาเกลือ	8,292,444.79		8,292,444.79	-
รวมรายจ่ายค้างจ่ายทั้งสิ้น						1,904,491,539.99	30,271,719.40	178,602,061.70	1,725,889,478.29

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานเงินสะสมประจำเดือน มกราคม 2561

ที่	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักภาษี	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่าย ปี 2560	คงเหลือ	เบิกปี 2561	จ่ายเดือน ม.ค.61	จ่ายตั้งแต่ต้นปี	คงเหลือ
		ปีงบประมาณ 2551										
1	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- ปรับปรุงเชื่อมป้องกันน้ำท่วมและคันกันน้ำบริเวณพื้นที่กระเพาะหมู	125,000,000.00	124,970,000.00	58,016,094.03		66,983,905.97	66,983,905.97			66,983,905.97
		ปีงบประมาณ 2553										
2	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- ก่อสร้างอาคารเรียนวัดไตรคามัคคี ตำบลบางเมืองใหม่ (เงินสมทบ 100,000 บาท)	11,744,000.00	11,744,000.00	-		11,744,000.00	11,744,000.00			11,744,000.00
		ปีงบประมาณ 2555										
3	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- ก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ตำบล ปากน้ำสมุทรปราการ	593,733,000.00	592,800,000.00	486,096,120.36	106,703,876.64	933,003.00	-			
4	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1 (เทพาวิวัฒน์)	53,470,000.00	51,565,000.00	31,191,043.50		22,278,956.50	22,278,956.50			22,278,956.50
		ปีงบประมาณ 2557										
5	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองลำโรง หมู่ 11 ตำบล บางพลีใหญ่	43,244,000.00	42,853,000.00	-		43,244,000.00	43,244,000.00	4,005,921.10	4,005,921.10	39,238,078.90
6	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองจรเข้ใหญ่บริเวณโรงเรียนปากคลองมอญ หมู่ 3 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย	7,000,000.00	6,950,000.00	-	6,871,400.00	128,600.00	-			
7	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองมอญ หมู่ 3 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย	5,924,000.00	5,450,080.00	-		5,924,000.00	5,924,000.00		5,314,580.00	609,420.00
8	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคลองลำโรง ถึงบ้านคลองเสารหงษ์ หมู่ 1,2,3 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่	66,000,000.00	65,880,000.00	50,356,872.15	13,162,288.39	2,480,839.46	-			
		ปีงบประมาณ 2558										
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- ก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองบางพลีน้อย หมู่ที่ 1 ต.บางพลีน้อย	15,546,000.00	14,872,000.00	-	4,697,825.00	10,848,175.00	10,848,175.00		4,828,811.00	6,019,364.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- ก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองปากบริเวณวัดเจริญวราราม หมู่ 13 ต.คลองด่าน	9,324,000.00	8,525,000.00	-	4,910,976.40	4,413,023.60	4,413,023.60			4,413,023.60
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- ก่อสร้างถนนหินลูกับหน้าด้วยหินคลุก หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 12 ศ.ศีรษะจรเข้น้อย	10,200,000.00	9,500,000.00	-	9,500,000.00	700,000.00	-			
12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสู่ราง หมู่ที่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด	8,980,000.00	7,580,000.00		8,980,000.00	8,980,000.00	8,980,000.00			8,980,000.00
13	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำในพื้นที่กระเพาะหมู อำเภอพระประแดง จำนวน	441,350,000.00	433,899,000.00		63,961,051.59	377,388,948.41	377,388,948.41		42,240,067.65	335,148,880.76
		ปีงบประมาณ 2560										
14	รายได้		จ่ายเงินให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สมุทรปราการ (ภาษีรถยนต์ล้อเลื่อน ของปีงบประมาณ 2558)	4,260,339.04			4,260,339.04	-	-			
15	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล ต.บางปู 18 (ไทยพัฒนากระเช้า)	110,729,000.00				110,729,000.00	110,729,000.00			110,729,000.00
16	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง	- ค่าปรับปรุงถนนคันคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ ช่วงกิโลเมตรที่ 0+000 ถึงกิโลเมตร 11+650 ทั้งสองฝั่งคลอง ต.บางปู อ.เมือง , ต.บางไผ่ และ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	596,260,000.00	594,000,000.00			596,260,000.00	596,260,000.00		89,100,000.00	507,160,000.00
รวม				1,196,649,339.04	1,068,376,000.00	625,660,130.04	223,047,757.06	1,263,036,451.94	1,258,794,009.48	4,005,921.10	145,489,379.75	1,113,304,629.73

ประจำเดือน มกราคม 2561

[illegible]

แผนงาน/งาน	รหัส	000110			00210		00220		00230	00240	00250		00260			00310	00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	บัญชี	00111	00112	00113	00211	00212	00222	00223	00232	00242	00251	00252	00262	00263	00264	00311	00411	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000																	
เงินเดือนพนักงาน	220100	1,401,810.00	401,450.00	293,440.00	115,930.00											973,510.00		3,186,140.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	220200	47,000.00														11,255.00		58,255.00
เงินประจำตำแหน่ง	220300	45,500.00	1,500.00	4,500.00												21,700.00		73,200.00
รวมเดือนนี้		1,494,310.00	402,950.00	297,940.00	115,930.00											1,006,465.00		3,317,595.00
รวมตั้งแต่ต้นปี		6,019,783.00	1,611,800.00	1,191,760.00	463,727.00											4,062,282.00		13,349,352.00
แผนงาน/งาน	รหัส	000110			00210		00220		00230	00240	00250		00260			00310	00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	บัญชี	00111	00112	00113	00211	00212	00222	00223	00232	00242	00251	00252	00262	00263	00264	00311	00411	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220500	101,900.00														245,200.00		347,100.00
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	220600																	
รวมเดือนนี้		101,900.00														245,200.00		347,100.00
รวมตั้งแต่ต้นปี		407,600.00														980,800.00		1,388,400.00
แผนงาน/งาน	รหัส	000110			00210		00220		00230	00240	00250		00260			00310	00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	บัญชี	00111	00112	00113	00211	00212	00222	00223	00232	00242	00251	00252	00262	00263	00264	00311	00411	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220700	618,040.00	111,510.00	221,833.00	105,730.00											1,088,111.00		2,145,224.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	220800	28,454.00	1,805.00	6,541.00	3,000.00											100,853.00		140,653.00
รวมเดือนนี้		646,494.00	113,315.00	228,374.00	108,730.00											1,188,964.00		2,285,877.00
รวมตั้งแต่ต้นปี		2,461,429.00	453,260.00	881,504.00	434,920.00											3,907,724.00		8,138,837.00
แผนงาน/งาน	รหัส	000110			00210		00220		00230	00240	00250		00260			00310	00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	บัญชี	00111	00112	00113	00211	00212	00222	00223	00232	00242	00251	00252	00262	00263	00264	00311	00411	
ค่าตอบแทน	531000																	
ผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์(อ.อปท.)	310100	2,600.00																2,600.00
ค่าเบี้ยประชุม	310200																	
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310300			163,920.00	83,380.00											176,700.00		424,000.00
ค่าเช่าบ้าน	310400			3,000.00												6,400.00		6,400.00
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	310500	12,900.00	13,100.00	2,400.00												35,150.00		63,550.00
เงินช่วยเหลือบุตร	310700																	
รวมเดือนนี้		15,500.00	13,100.00	169,320.00	83,380.00											218,250.00		499,550.00
รวมตั้งแต่ต้นปี		43,137.50	266,620.00	814,240.00	158,080.00											1,007,155.00		2,289,232.50

แผนงาน/งาน	รหัส	000110			00210		00220		00230	00240	00250		00260			00310	00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	บัญชี	00111	00112	00113	00211	00212	00222	00223	00232	00242	00251	00252	00262	00263	00264	00311	00411	
ค่าใช้สอย	532000																	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100	102,363.00	19,800.00		152,000.00											92,000.00		366,163.00
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการรับรองและพิธีการ	320200	2,750.00												450,000.00				452,750.00
รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น	320300	22,065.00	23,500.00	14,300.00										390,700.00	1,095,000.00	8,576.00		1,554,141.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	320400	26,536.00																26,536.00
รวมเดือนนี้		153,714.00	43,300.00	14,300.00	152,000.00									840,700.00	1,095,000.00	100,576.00		2,399,590.00
รวมตั้งแต่ต้นปี		591,675.29	88,220.00	73,266.00	152,000.00									5,809,300.00	6,248,500.00	554,850.00		13,517,811.29
แผนงาน/งาน	รหัส	000110			00210		00220		00230	00240	00250		00260			00310	00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	บัญชี	00111	00112	00113	00211	00212	00222	00223	00232	00242	00251	00252	00262	00263	00264	00311	00411	
ค่าวัสดุ	333000																	
วัสดุสำนักงาน	330100	100,000.00																100,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	330200																	
วัสดุงานบ้านงานครัว	330300																	
วัสดุก่อสร้าง	330600															460,100.00		460,100.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	330700															96,621.00		96,621.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	330800	12,642.68	9,071.00	3,119.42	6,064.02											9,220.00		40,117.12
วัสดุการเกษตร	331000																	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	331100																	
วัสดุคอมพิวเตอร์	331400	99,990.00																
วัสดุสำรวจ	331620																	
วัสดุอื่น	331700																	
รวมเดือนนี้		212,632.68	9,071.00	3,119.42	6,064.02											565,941.00		796,828.12
รวมตั้งแต่ต้นปี		212,632.68	9,071.00	3,119.42	6,064.02											565,941.00		796,828.12

[illegible]

ประจำเดือน มกราคม 2561

[illegible]

(รายละเอียดเงินรับฝาก เงินมัดจำประกันสัญญา)

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แผนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ

ประจำงวดปีงบประมาณ 2561 เพียงวันที่ 31 มกราคม 2561

ลำดับที่	ว.ค.ป.	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	14 ก.ค.58	กิจการร่วมค้าสราญรมย์ กรุ๊ป แอนด์ เอกชัยวิสิทธิ์ก่อสร้าง	ประกันสัญญา-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเปรมฤทัยลือค 13 หมู่ 14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	385,400.00	18 ก.พ.61	
2	7 ส.ค.58	บจก.อัปเปอร์ คอมพิวเตอร์	ประกันสัญญา-ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	2,080.00	9 ส.ค.61	
3	30 ก.ย.58	บจก.จี เอ็ม ดีเวลอปเม้นท์	ประกันสัญญา-โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ	347,500.00		
4	8 เม.ย.59	บจก.เอ จี เอ็ม ดีเวลอปเม้นท์	ประกันสัญญา-ก่อสร้างเขื่อนกันดินบริเวณวัดเจริญวราราม ม.13 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ	426,250.00		
5	1 ส.ค.59	หจก.เฟรชโปรดักส์	ประกันสัญญา-จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	5,000.00	2 ส.ค.61	เลขที่สัญญา 17/2559
6	12 ก.ย.59	หจก.สามัญนิติบุคคล ยู เค เฟอ์นิเจอร์	ประกันสัญญา-ซื้อตู้เหล็ก จำนวน 4 ตู้	4,620.00	21 ก.ย.60	เลขที่สัญญา 23/2559
7	27 ก.ย.59	บจก.เคทีซี เทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย	ประกันสัญญา-จ้างปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ของ อบจ.สป	4,697.30	28 พ.ย.60	สัญญาเลขที่ 17/2559
8	31 ม.ค.60	บจก.เค ซี ซักเซส	ประกันสัญญา-จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ณ ห้องประชุมสภา สป. ชั้น 4	14,998.72		
9	31 มี.ค.60	นายสมเกียรติ บรรเจิดวัฒนกุล	ประกันสัญญา-ประมูลเช่าโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 5 ปี	15,000.00		
10	28 เม.ย.60	บจก.พันธมิตรวิศุภัณฑ์	ประกันสัญญา-จัดซื้อครุภัณฑ์งานสำรวจ	14,552.00		เลขที่สัญญา 8/60
11	4 เม.ย.60	บจก.ภควิศ พัฒนา	ประกันสัญญา-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทางเข้า อบจ.สป	20,950.00		
12	4 พ.ค.60	ร้าน ช.สุขสิน โดยนายชัชวาล สุขสิน	ประกันสัญญา-จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ)	4,925.00		เลขที่สัญญา 9/60
13	2 มิ.ย.60	บจก.เมจิก ไอเดีย	ประกันสัญญา-จัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ (Billboard)	343,350.00		
14	6 มิ.ย.60	บจก.วรกุล เอ็นจิเนียริง	ประกันสัญญา-จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำคลองด่าน	24,850.00		
15	24 ก.ค.60	บจก.วรกุล เอ็นจิเนียริง	ประกันสัญญา-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์บอลลูนไลท์	24,800.00		
16	27 ก.ค.60	บจก.มีด มงคุด	ประกันสัญญา-จ้างจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยราชภัฏบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิม พระชนมพรรษา 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560	24,750.00		
17	11 ส.ค.60	บจก.มีด มงคุด	ประกันสัญญา-จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 ส.ค.60 จัดเวทีและตกแต่งเวที	24,500.00		
18	17 ส.ค.60	หจก.ปากน้ำเฟอร์นิเจอร์	ประกันสัญญา-จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	2,035.00		
19	21 ส.ค.60	นายอนุรัตน์ กักเฮง	ประกันสัญญา-จัดซื้อเครื่องเจาะรูเอกสารระบบไฟฟ้า	4,000.00		
20	21 ส.ค.60	นายคิม อติศัชรธรรม (ร้านสุริยะ)	ประกันสัญญา-จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ ดิจิตอล	3,450.00		
21	21 ส.ค.60	นายคิม อติศัชรธรรม (ร้านสุริยะ)	ประกันสัญญา-จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายวีดิโอระบบ ดิจิตอล	2,475.00		
22	21 ส.ค.60	บจก.วรกุล เอ็นจิเนียริง	ประกันสัญญา-จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำชนิดปั้มน้ำแบบหอยโข่ง	22,200.00		
23	22 ส.ค.60	บจก.วี แม็พ กรุ๊ป	ประกันสัญญา-จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	1,600.00		
24	22 ส.ค.60	หจก.กส.66	ประกันสัญญา-จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ ชาย หญิง ชั้น 1-2-3-4 ของอบจ.	22,600.00		
25	22 ส.ค.60	บจก.วี แม็พ กรุ๊ป	ประกันสัญญา-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ	12,360.00		
รวม				1,758,943.02		

(รายละเอียดเงินรับฝาก เงินมัดจำประกันสัญญา)

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แผนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ

ประจำงวดปีงบประมาณ 2561 เพียงวันที่ 31 มกราคม 2561

ลำดับที่	ว.ด.ป.	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
			ยอดยกมา	1,758,943.02		
26	22 ต.ค.60	บจก.วาสดิ เอ็นจิเนียริ์	ประกันสัญญา-จัดซื้ออะไหล่รีโมทคอนโทรลของรถยนต์คู่คลังไฮโดรค	8,580.00		
			คินโคน และฉีดล้างท่อ			
27	21 ก.ย.60	บจก.กลอรี่ เวิร์ค ประเทศไทย	ประกันสัญญา-ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของอบจ.สมุทรปราการ	70,000.00		
28	29 ก.ย.60	บจก.ภควิศ พัฒนา	ประกันสัญญา-โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่น บริเวณหลังมรุวัด	127,300.00		
			มหาวิทยาลัย ค.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ			
29	29 ก.ย.60	บจก.เนเจอร์รีล โปรเจก	ประกันสัญญา-โครงการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	70,000.00		
30	29 ก.ย.60	บจก.วี แม็พ กรุป	ประกันสัญญา-จัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการบ้าน	24,785.40		
			ราษฎร์ร่วมใจ เกิดให้องค์กราชนิ			
31	6 ต.ค.60	นายอุดม ชัมรูปเล็ก	ประกันสัญญา-จ้างจัดชุดบวงสรวง ชุดเล็ก-ชุดใหญ่ พร้อมวัสดุอุปกรณ์	7,500.00		
			ในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์			
32	6 ต.ค.60	บจก.มีคู่ มอญดู	ประกันสัญญา-จ้างจัดกิจกรรมในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์	24,250.00		
33	6 ต.ค.60	บจก.เมจิก ซอร์ส	ประกันสัญญา-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์พิธีเปิดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์	7,925.00		
			และพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระสมุทรเจดีย์			
34	17 ต.ค.60	บจก.เอ็น วี เอ็นเตอร์ไพรส์	ประกันสัญญา-จัดซื้อรถยนต์กู้ยืมเนกประสงค์ชนิด 6 ล้อ จำนวน 4 คัน	1,191,500.00		
35	24 ต.ค.60	บจก.เอ็กซ์พีเรียนซ์ อีเว้นท์	ประกันสัญญา-ค่าจ้างเช่าหาผู้แทนพร้อมติดตั้ง	22,500.00		
36	25 ต.ค.60	หจก.สรรพมงคลกิจ88	ประกันสัญญา-ค่าเช่าเก้าอี้สนามพร้อมคลุมผ้าสีขาว สำหรับพิธีถวาย	7,770.00		
			พระเพลิงพระบรมศพฯ			
37	31 ต.ค.60	บจก.ดี ไวท์ 2556	ประกันสัญญา-ค่าจ้างซ่อมผิวจราจรและผ้าบ่อท่อที่ชำรุดโครงการก่อสร้าง	21,800.00		
			ถนน คสล.ซอยลาดกระบัง 14/1 หมู่ 8-9 ตำบลราชาเทวะ			
38	31 ต.ค.60	บจก.รักษาความปลอดภัย สดท แมน การ์ด	ประกันสัญญา-ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ อุทยานการ	22,800.00		
			เรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ			
39	1 พ.ย.60	บจก.เมจิก ซอร์ส	ประกันสัญญา-จ้างเหมาบริการจัดหาพลและดอกไม้ไฟ กล้อง ob พร้อมเครื่อง	60,750.00		
40	13 พ.ย.60	บจก.เจ้าของ	ประกันสัญญา-ค่าเช่าระบบไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	24,000.00		
41	13 พ.ย.60	บจก.เมจิก ซอร์ส	ประกันสัญญา-จ้างจัดทำพรสพสำหรับจัดกิจกรรมในงานนมัสการ	13,000.00		
			องค์พระสมุทรเจดีย์			
42	13 พ.ย.60	หจก.สรรพมงคลกิจ88	ประกันสัญญา-จ้างจัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของนักเรียนในงาน	17,000.00		
			นมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์			
43	13 พ.ย.60	บจก.มีคู่ มอญดู	ประกันสัญญา-จ้างจัดเวทีพร้อมตกแต่งเวทีและจัดบริเวณงานนมัสการ	24,750.00		
			องค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด			
44	15 พ.ย.60	บจก.เอ็กซ์พีเรียนซ์ อีเว้นท์	ประกันสัญญา-จ้างจัดนิทรรศการแสดงผลภาพถ่ายพิธีถวายดอกไม้จันทน์	22,500.00		
			ของประชาชนส่วนภูมิภาค			
45	27 พ.ย.60	บจก.มีคู่ มอญดู	ประกันสัญญา-จัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทยศักยภาพภาคพื้นให้เห็น	20,000.00		
			โดยจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการนำเสนอการออกบูทนิทรรศการ			
			รวม	3,547,653.42		

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แผนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ

ประจำงวดปีงบประมาณ 2561 เพียงวันที่ 31 มกราคม 2561

[illegible]

[illegible]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ			ธนาคารกรุงไทย	สาขาสมุทรปราการ	ประเภทออมทรัพย์																																																								
พบกระหยัดเงินฝากธนาคาร			เลขที่บัญชี 215-1-46746-5																																																										
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2561			2,214,450,876.18																																																										
บวก เงินฝากระหว่างทาง (เช็คระหว่างทาง) <table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่ทางบัญชี</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31 ม.ค.61</td> <td></td> <td>222,600.00</td> </tr> </tbody> </table>			วันที่ทางบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	31 ม.ค.61		222,600.00	รับคืนเงิน อสม. 222,600.00																																																				
วันที่ทางบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																																																											
31 ม.ค.61		222,600.00																																																											
หัก เช็คที่ยังไม่ได้ไปขึ้นเงิน <table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> <th>ชื่อ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26 ก.ย.60</td> <td>10151721</td> <td>13,959.00</td> <td>ทจก.สแนป เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย</td> </tr> <tr> <td>4 ต.ค.60</td> <td>10151835</td> <td>62.00</td> <td>นายวรวิทย์ เขียนโสภา</td> </tr> <tr> <td>27 ธ.ค.60</td> <td>10158469</td> <td>270.00</td> <td>นางธนาภรณ์ บุญประเสริฐ</td> </tr> <tr> <td>27 ธ.ค.60</td> <td>10158470</td> <td>490.00</td> <td>นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัชนวงศ์</td> </tr> <tr> <td>26 ม.ค.61</td> <td>10158517</td> <td>294.00</td> <td>ประธาร ก.ณ.</td> </tr> <tr> <td>31 ม.ค.61</td> <td>10158496</td> <td>6,000.00</td> <td>นางปราณี บุญเกียรติ</td> </tr> <tr> <td>31 ม.ค.61</td> <td>10151872</td> <td>1,941.50</td> <td>ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ยู เค เพอร์นิเจอร์ ซัพพลาย</td> </tr> <tr> <td>31 ม.ค.61</td> <td>10162521</td> <td>3,200.00</td> <td>นายอนุวัช ควาคิต</td> </tr> <tr> <td>31 ม.ค.61</td> <td>10162522</td> <td>20,050.00</td> <td>นายมนัสชัย บำรุงเขต</td> </tr> <tr> <td>31 ม.ค.61</td> <td>10162523</td> <td>2,400.00</td> <td>นายคงเดช พยุงศิลป์</td> </tr> <tr> <td>31 ม.ค.61</td> <td>10162524</td> <td>2,100.00</td> <td>นายราช รักษาเนาศ</td> </tr> <tr> <td>31 ม.ค.61</td> <td>10162525</td> <td>2,400.00</td> <td>นางฐานิศวรร กักดีรัชเศรษฐ์</td> </tr> <tr> <td>31 ม.ค.61</td> <td>10162510</td> <td>490,373.83</td> <td>บจก.มีดุด มอญดู</td> </tr> </tbody> </table>			วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	ชื่อ	26 ก.ย.60	10151721	13,959.00	ทจก.สแนป เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย	4 ต.ค.60	10151835	62.00	นายวรวิทย์ เขียนโสภา	27 ธ.ค.60	10158469	270.00	นางธนาภรณ์ บุญประเสริฐ	27 ธ.ค.60	10158470	490.00	นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัชนวงศ์	26 ม.ค.61	10158517	294.00	ประธาร ก.ณ.	31 ม.ค.61	10158496	6,000.00	นางปราณี บุญเกียรติ	31 ม.ค.61	10151872	1,941.50	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ยู เค เพอร์นิเจอร์ ซัพพลาย	31 ม.ค.61	10162521	3,200.00	นายอนุวัช ควาคิต	31 ม.ค.61	10162522	20,050.00	นายมนัสชัย บำรุงเขต	31 ม.ค.61	10162523	2,400.00	นายคงเดช พยุงศิลป์	31 ม.ค.61	10162524	2,100.00	นายราช รักษาเนาศ	31 ม.ค.61	10162525	2,400.00	นางฐานิศวรร กักดีรัชเศรษฐ์	31 ม.ค.61	10162510	490,373.83	บจก.มีดุด มอญดู			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	ชื่อ																																																										
26 ก.ย.60	10151721	13,959.00	ทจก.สแนป เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย																																																										
4 ต.ค.60	10151835	62.00	นายวรวิทย์ เขียนโสภา																																																										
27 ธ.ค.60	10158469	270.00	นางธนาภรณ์ บุญประเสริฐ																																																										
27 ธ.ค.60	10158470	490.00	นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัชนวงศ์																																																										
26 ม.ค.61	10158517	294.00	ประธาร ก.ณ.																																																										
31 ม.ค.61	10158496	6,000.00	นางปราณี บุญเกียรติ																																																										
31 ม.ค.61	10151872	1,941.50	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ยู เค เพอร์นิเจอร์ ซัพพลาย																																																										
31 ม.ค.61	10162521	3,200.00	นายอนุวัช ควาคิต																																																										
31 ม.ค.61	10162522	20,050.00	นายมนัสชัย บำรุงเขต																																																										
31 ม.ค.61	10162523	2,400.00	นายคงเดช พยุงศิลป์																																																										
31 ม.ค.61	10162524	2,100.00	นายราช รักษาเนาศ																																																										
31 ม.ค.61	10162525	2,400.00	นางฐานิศวรร กักดีรัชเศรษฐ์																																																										
31 ม.ค.61	10162510	490,373.83	บจก.มีดุด มอญดู																																																										
รายได้ที่ อบจ.ยังไม่รับรู้ <table border="1"> <tbody> <tr> <td>21 ธ.ค.60</td> <td>ขายแบบ</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>22 ธ.ค.60</td> <td>ขายแบบ</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>25 ธ.ค.60</td> <td>ขายแบบ</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>10 ม.ค.61</td> <td>ขายแบบ</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>15 ม.ค.61</td> <td>น้ำมัน</td> <td>87,423.70</td> </tr> <tr> <td>20 ม.ค.61</td> <td>น้ำมัน</td> <td>12,191.00</td> </tr> <tr> <td>31 ม.ค.61</td> <td>5%</td> <td>1,047,619,131.47</td> </tr> </tbody> </table>			21 ธ.ค.60	ขายแบบ	3,000.00	22 ธ.ค.60	ขายแบบ	6,000.00	25 ธ.ค.60	ขายแบบ	3,000.00	10 ม.ค.61	ขายแบบ	6,000.00	15 ม.ค.61	น้ำมัน	87,423.70	20 ม.ค.61	น้ำมัน	12,191.00	31 ม.ค.61	5%	1,047,619,131.47	1,048,280,286.50																																					
21 ธ.ค.60	ขายแบบ	3,000.00																																																											
22 ธ.ค.60	ขายแบบ	6,000.00																																																											
25 ธ.ค.60	ขายแบบ	3,000.00																																																											
10 ม.ค.61	ขายแบบ	6,000.00																																																											
15 ม.ค.61	น้ำมัน	87,423.70																																																											
20 ม.ค.61	น้ำมัน	12,191.00																																																											
31 ม.ค.61	5%	1,047,619,131.47																																																											
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2561			1,166,393,189.68																																																										
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... (นางสาวชุตินา เสริมธุระ) ตำแหน่ง..... ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี			ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... (นางสาววิภากร เพ็ชรรัตน์) ตำแหน่ง..... หัวหน้าฝ่ายบัญชี																																																										

การ

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/02/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 500700

แผ่นที่ 7

หน่วยงาน 215 สาขาสมุทรปราการ

เลขที่บัญชี 215-1-46746-5

วันที่ 31/01/2561

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

การ

หน้า

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

10270

ผู้รับ องค์การ บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพื่อการรับเงิน)
สนง.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อ.สุทธิภิรมย์
ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
10270



วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/01/2561	OTOS	TFR-2156060398		95,718.00	0.00	1,155,549,958.99	700	90180
29/01/2561	OTOS	TFR-2156060398		238,200.00	0.00	1,155,311,758.99	700	90180
29/01/2561	OTOS	TFR-2156060398		14,408,298.56	0.00	1,140,903,460.43	700	90180
29/01/2561	SPOSD	SPO From		30,789,760.35	0.00	1,171,693,220.78	000	9700
30/01/2561	OTOS	TFR-2156060398		1,000.00	0.00	1,171,692,220.78	215	573728
30/01/2561	OTOS	TFR-2156060398		8,050.00	0.00	1,171,684,170.78	215	573728
30/01/2561	SDCH			250.00	0.00	1,171,684,420.78	108697	573943
30/01/2561	OTOS	TFR-2156060398		17,278.00	0.00	1,171,667,142.78	700	90180
31/01/2561	OTOS	TFR-2156060398		702,600.00	0.00	1,170,964,542.78	215	11410
31/01/2561	SDCKT	ICAS Auto Credit		7,020.20	0.00	1,170,971,562.98	700	90184
31/01/2561	SDCKT	ICAS Auto Credit		6,843.14	0.00	1,170,978,406.12	700	90184
31/01/2561	SDCKT	ICAS Auto Credit		5,233.26	0.00	1,170,983,639.38	700	90184
31/01/2561	SDCKT	ICAS Auto Credit		5,211.46	0.00	1,170,988,850.84	700	90184
31/01/2561	SDCKT	ICAS Auto Credit		50,523.00	0.00	1,171,039,373.84	700	90184
31/01/2561	OTOS	TFR-2156060398		3,968,482.58	0.00	1,167,070,891.26	215	530209
31/01/2561	OTOS	TFR-2156060398		163,920.00	0.00	1,166,906,971.26	215	530209
31/01/2561	OTOS	TFR-2156060398		2,783.14	0.00	1,166,904,188.12	700	90155
31/01/2561	OTOS	TFR-2156060398		6,203.08	0.00	1,166,897,985.04	700	90155
31/01/2561	OTOS	TFR-2156060398		6,980.00	0.00	1,166,891,005.04	700	90155
31/01/2561	OTOS	TFR-2156060398		30,755.97	0.00	1,166,860,249.07	700	90155
31/01/2561	OTOS	TFR-2156060398		5,000.00	0.00	1,166,855,249.07	495	573731
31/01/2561	OTOS	TFR-2156060398		91,140.19	0.00	1,166,764,108.88	700	90180
31/01/2561	SDCH			67,635.83	0.00	1,166,831,744.71	108697	573943
31/01/2561	SPOSD	SPO From		1,047,619,131.47	0.00	2,214,450,876.18	000	9700
	C/F	ยอดยกไป				2,214,450,876.18		
Page	DR. =	15	19,746,409.52	CR. =	9	1,078,551,608.71		
Total	DR. =	98	75,860,517.19	CR. =	135	1,179,578,010.20		