

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	13,114,414.50	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-0-25648-0	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	68,272,716.20	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ เลขที่ 074-4-02378-6	110202	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น เลขที่ 310000848903	110202	175,570,118.71	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษาททรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	0.90	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 021-0-14518-8	110201	-	
เงินสด	111100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	162,300.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	84,945.48	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	24,890,752.43	
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	122000	3,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	21,427,500.00	
งบกลาง	511000	3,652,616.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	7,363,235.48	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	29,764,967.74	
ค่าตอบแทน	531000	11,889,925.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	10,395,839.85	
ค่าวัสดุ	533000	2,787,164.12	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,682,539.66	
ค่าครุภัณฑ์	541000	457,989.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,808,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	16,278,849.08	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	897,900.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านาญครุ)	441002	507,383.99	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	897,578.61	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		162,300.00
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		28,243,346.57
ฎีกาค้ำจ่าย	213000		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		3,674,982.39
เงินสะสม	310000		95,614,919.11
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ. (หมายเหตุ 4)	221201		13,715,100.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		62,775,085.81
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	190001		188,724,002.87
รวม		392,909,736.75	392,909,736.75

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			257,222,063.75	ยอดยกมา		270,586,240.95
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,000,000.00			13,829,160.98	ภาษีอากร	411000	1,371,164.08
2,000,000.00			3,111,799.31	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	64,618.94
6,778,400.00			3,194,110.84	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	244,524.34
20,000.00			413,500.00	รายได้จากทุน	416000	-
1,980,000.00			1,608,239.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	156,443.00
126,000,000.00			103,350,932.36	ภาษีจัดสรร	421000	916,963.11
80,221,600.00			48,399,498.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
236,000,000.00			173,907,240.49			2,753,713.47
			1,891,340.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	32,500.00
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	110605	-
				- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
				- รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			8,419,824.08	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,757,477.49
			203,799.89	เงินสะสม	310000	-
				- เงินขาดบัญชี	110608	-
			16,892.86	เงินอุดหนุน	560000	5,500.00
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
				- ค่าวัสดุ	533000	-
				- ค่าใช้สอย	532000	-
			6,824.84	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	-
				- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
			12,074,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ	441002	-
				- เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
			927,732.59	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	-
			440,689.79	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาพบังคับ)	441002	3,505.80
			835,290.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอน)	441002	-
			538,650.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารสนาม)	441002	179,550.00
				- เงินสด	110100	-
				- ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				- งบกลาง	511000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
				- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			25,355,444.05			1,978,533.29
	0.00		199,262,684.54	รวมรายรับ		4,732,246.76

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
19,616,260.00			3,652,616.00	งกลาง	511000	116,428.00
8,897,400.00			7,363,235.48	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	727,570.00
45,384,340.00			29,771,792.58	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	3,094,150.00
27,076,600.00			11,889,925.00	ค่าตอบแทน	531000	1,461,340.00
44,006,600.00			10,395,839.85	ค่าใช้จ่าย	532000	798,339.51
14,515,500.00			2,787,164.12	ค่าวัสดุ	533000	823,056.49
6,950,000.00			2,682,539.66	ค่าสาธารณูปโภค	534000	321,786.33
11,019,100.00			457,989.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	21,000.00
37,442,000.00			1,808,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,029,000.00
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
21,072,200.00			16,295,741.94	เงินอุดหนุน	560000	1,634,600.00
236,000,000.00			87,104,843.63			10,027,270.33
			-	เงินสด	110100	-
			1,891,340.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	3,000.00
			-	ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-
			2,909,078.10	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-
			208,881.37	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			71,372,570.43	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	6,760,000.00
			-	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200	-
			10,042,701.35	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	1,394,340.56
			23,695,220.50	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินรายรับ	400000	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
			897,578.61	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	56,446.51
			507,383.99	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	28,080.00
			897,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างจ่ายโอ)	441002	92,100.00
			-	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	220101	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
			-	รายรับ	400000	-
			112,422,654.35			8,333,967.07
			199,527,497.98	รวมรายจ่าย		18,361,237.40
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			(264,813.44)	(ต่ำกว่า)		(13,628,990.64)
			256,957,250.31	ยอดยกไป		256,957,250.31

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-25176-8	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560		13,611,012.89
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
13 มี.ค. 60	10145914	1,000.00
21 เม.ย. 60	10146050	1,000.00
11 พ.ค. 60	10146167	14,500.00
16 พ.ค. 60	10146170	4,650.00
29 พ.ค. 60	10156984	2,000.00
9 มิ.ย. 60	10157032	3,500.00
27 มิ.ย. 60	10157106	7,500.00
20 มิ.ย. 60	10157067	6,660.00
27 มิ.ย. 60	10157108	3,120.00
4 ก.ค. 60	10157126	7,230.00
7 ก.ค. 60	10157149	2,304.00
19 ก.ค. 60	10157183	240.00
19 ก.ค. 60	10157182	1,740.00
31 ก.ค. 60	10157233	42,300.00
4 ก.ค. 60	10157131	1,800.00
13 ก.ค. 60	10157165	3,600.00
13 ก.ค. 60	10157175	7,500.00
21 ก.ค. 60	10157191	566.00
24 ก.ค. 60	10157199	160.00
24 ก.ค. 60	10157200	13,436.03
24 ก.ค. 60	10157203	442.10
24 ก.ค. 60	10157204	6,000.00
25 ก.ค. 60	10157214	6,337.50
25 ก.ค. 60	10157218	566.00
25 ก.ค. 60	10157220	274.00
27 ก.ค. 60	10157225	852.76
27 ก.ค. 60	10157227	300,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560		439,278.39
ลงชื่อ ทิพนท วิเศษกิจ (นางทิพนท กิตติโชติพาณิชย์) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ ตำแหน่ง..... (นางขวัญเรือน ทรัพย์สยาม) หัวหน้าฝ่ายบัญชี วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม</p> <p>บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 709-1-25176-8</p>									
<p>ยอดยกมา</p> <p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560</p> <p>หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p> <table border="1" data-bbox="239 627 1133 806"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27 ก.ค. 60</td> <td>10157230</td> <td>42,820.00</td> </tr> <tr> <td>31 ก.ค. 60</td> <td>10157232</td> <td>14,500.00</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	27 ก.ค. 60	10157230	42,820.00	31 ก.ค. 60	10157232	14,500.00	<p>13,171,734.50</p> <p>57,320.00</p>
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน								
27 ก.ค. 60	10157230	42,820.00								
31 ก.ค. 60	10157232	14,500.00								
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560</p> <p>ลงชื่อ <i>กิตติโชติพาณิชย์</i> วันที่ 31 กรกฎาคม 2560</p> <p>(นางทิพภา กิตติโชติพาณิชย์)</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>ลงชื่อ <i>LD</i> วันที่ 31 กรกฎาคม 2560</p> <p>ตำแหน่ง..... (นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน)</p> <p>หัวหน้าฝ่ายบัญชี</p>									

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	1,051,694.35
เงินนำฝากธนาคาร	1,051,694.35
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	258,313,965.96
เงินนำฝากธนาคาร	1,051,694.35
รายจ่าย	2,408,410.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	256,957,250.31
เช็کت่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่ได้รับเงินจำนวน 15 ฉบับ เป็นเงิน 398,854.39 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	13,114,414.50
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	68,272,716.20
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03948-1	-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03886-8 (ปิดบัญชี)	-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-02481-6	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-0-25648-0 (ปิดบัญชี)	-
ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 074-4-02378-6 (ปิดบัญชี)	-
ประเภทรักษาททรัพย์ (วะคือะฮ์) บัญชีเลขที่ 020031858059	0.90
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310000848903	175,570,118.71
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	256,957,250.31

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางพรียา นวมคาค) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ (ลงชื่อ)..... (นางสาวธรรมาภรณ์) ตำแหน่ง..... (นางสาวธรรมาภรณ์)	กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำมาเงินกับรักษาไว้ในตู้รับ กรรมการ กรรมการ
--	--

เวช ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อไปตรวจรับ (ลงชื่อ)..... (นายวรวิทย์ เต็กเซ่ง) ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	(ลงชื่อ)..... (นายพิสิฐ เต็กเซ่ง) นายกองดีการะเทศการร่วมจังหวัดสมุทรสงคราม
---	--

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่ - เดือน - ปี -

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10157131	4/7/60	นายวิรัช จงจิตต์ธาดา	1,800.00	
2	10157165	13/7/60	นายประเทือง บัวบาง	3,600.00	
3	10157175	13/7/60	นายประเทือง บัวบาง	7,500.00	
4	10157191	21/7/60	ช.พ.ค.จังหวัดสมุทรสงคราม	566.00	
5	10157199	24/7/60	นายจาร์ึก ม่วงทอง	160.00	
6	10157200	24/7/60	บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์ จำกัด	13,436.03	
7	10157203	24/7/60	หจก.จิระบริการ	442.10	
8	10157204	24/7/60	ร้าน ส.รวยเจริญ โดยนายพูนศักดิ์ นิลเกตุรา	6,000.00	
9	10157214	25/7/60	บริษัท เอ ไอเอ จำกัด	6,337.50	
10	10157218	25/7/60	ช.พ.ค.จังหวัดสมุทรสงคราม	566.00	
11	10157220	25/7/60	ช.พ.ส.จังหวัดสมุทรสงคราม	274.00	
12	10157225	27/7/60	หจก.จิระบริการ	852.76	
13	10157227	27/7/60	บริษัท กูโบค้าพานแทรกเตอร์ราชบุรี จำกัด	300,000.00	
14	10157230	27/7/60	ที่ทำการ ไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสงคราม	42,820.00	
15	10157232	31/7/60	เงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย	14,500.00	

รวมเงิน

398,854.39

ลงชื่อ.....^{๐๐}.....ผู้จัดทำ
 (นางพิริยา น่วมตาล)
 (หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด
 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	13,114,414.50
บวก เช็คอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	398,854.39
รวม	13,513,268.89

บวก เช็ครอตัดจ่าย

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10145914	13/3/60	1,000.00	28/4/60	
10146050	21/4/60	1,000.00	28/4/60	
10146167	11/5/60	14,500.00	24/5/60	
10146170	16/5/60	4,650.00	24/5/60	
10156984	29/5/60	2,000.00	6/6/60	
10157032	9/6/60	3,500.00	13/6/60	
10157106	27/6/60	7,500.00	4/7/60	
10157067	20/6/60	6,660.00	11/7/60	
10157108	27/6/60	3,120.00	11/7/60	
10157126	4/7/60	7,230.00	11/7/60	
10157149	7/7/60	2,304.00	11/7/60	
10157183	19/7/60	240.00	20/7/60	
10157182	19/7/60	1,740.00	25/7/60	
10157233	31/7/60	42,300.00	31/7/60	97,744.00

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

13,611,012.89


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	709-1-25176-8	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.
Ledger Balance	13,611,012.89	Available Balance	13,611,012.89 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
31-07-2017	552492	OTOS	TFR-7096024816		-773,810.00		14,894,367.14	0709
31-07-2017	552492	OTOS	TFR-7096024816		-1,520,000.00		13,374,367.14	0709
31-07-2017	573679	OTOS	TFR-7096024816		-1,900.00		13,372,467.14	0709
31-07-2017	573679	OTOS	TFR-7096024816		-4,400.00		13,368,067.14	0709
31-07-2017	552492	SDCH			318,870.00		13,686,937.14	0709
31-07-2017	573679	OTOS	TFR-7096024816		-320.00		13,686,617.14	0709
31-07-2017	573679	OTOS	TFR-7096024816		-320.00		13,686,297.14	0709
31-07-2017	552492	OTOS	TFR-7096024816		-16,409.25		13,669,887.89	0709
31-07-2017	552492	OTOS	TFR-7096024816		-1,075.00		13,668,812.89	0709
31-07-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-57,800.00		13,611,012.89	0700

Total Cr. = 318,870.00

Total Dr. = -2,376,034.25

1 of 1