

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	22,731,560.13	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-0-25648-0	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	68,020,300.50	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ เลขที่ 074-4-02378-6	110202	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น เลขที่ 310000848903	110202	175,117,345.71	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษาททรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	0.62	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 021-0-14518-8	110201	-	
เงินสด	111100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	180,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	290,611.92	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	84,945.48	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	24,890,752.43	
หุ้นโรงพิมพ์อาสาวิชาดินแดน	122000	3,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	21,427,500.00	
งบบกลาง	511000	3,075,356.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,707,250.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	14,513,873.28	
ค่าตอบแทน	531000	4,499,167.50	
ค่าใช้สอย	532000	3,816,246.22	
ค่าวัสดุ	533000	990,718.34	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,295,905.18	
ค่าครุภัณฑ์	541000	178,450.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	8,291,500.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตุดุประสงค์ - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	438,910.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตุดุประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านาญครุ)	441002	98,279.99	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตุดุประสงค์ - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	504,570.64	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		290,611.92
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		56,190,594.04
ฎีกาค้างจ่าย	213000		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		3,543,377.38
เงินสะสม	310000		95,598,441.11
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ. (หมายเหตุ 4)	221201		13,715,100.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		62,775,085.81
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	190001		122,043,033.68
รวม		354,156,243.94	354,156,243.94

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			257,222,063.75	ยอดยกมา		275,793,060.42
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,000,000.00			6,410,093.25	ภาษีอากร	411000	1,164,784.23
2,000,000.00			965,439.24	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	59,082.19
6,778,400.00			1,681,647.52	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	250,775.49
20,000.00			-	- รายได้จากทุน	416000	-
1,980,000.00			668,367.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	181,567.00
126,000,000.00			54,910,024.55	ภาษีจัดสรร	421000	25,478,856.11
80,221,600.00			48,579,048.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
236,000,000.00			113,214,619.56			27,135,065.02
			784,700.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	288,200.00
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	110605	-
				- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
				- รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			3,240,620.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,052,544.46
			187,321.89	เงินสะสม	310000	-
				- เงินขาดบัญชี	110608	-
				- เงินอุดหนุน	560000	-
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
				- ค่าวัสดุ	533000	-
				- ค่าใช้สอย	532000	-
			6,084.84	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	2,007.10
				- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
			8,049,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทประมง (อสม.)	441002	-
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจฯ	441002	-
				- เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	220101	-
			398,774.13	เงินอุดหนุนทั่วไปประมงประมง (สิทธิประโยชน์)	441002	-
			98,279.99	เงินอุดหนุนทั่วไปประมงประมง (ภาคบังคับ)	441002	-
			281,760.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประมงประมง (เงินช่วยเหลือค่าจ้างถ่ายโอน)	441002	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไปประมงประมง (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
				- เงินสด	110100	-
				- ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				- งบกลาง	511000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
				- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			13,047,141.26			1,342,751.56
	0.00		126,261,760.82	รวมรายรับ		28,477,816.58

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
19,616,260.00			3,075,356.00	งบกลาง	511000	837,038.00
8,897,400.00			3,707,250.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	741,450.00
45,384,340.00			14,519,958.12	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	2,893,472.10
27,076,600.00			4,499,167.50	ค่าตอบแทน	531000	92,510.00
44,006,600.00			3,816,246.22	ค่าใช้จ่าย	532000	934,066.12
14,515,500.00			990,718.34	ค่าวัสดุ	533000	282,131.21
6,950,000.00			1,295,905.18	ค่าสาธารณูปโภค	534000	244,820.15
11,019,100.00			178,450.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	80,250.00
37,442,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
21,072,200.00			8,291,500.00	เงินอุดหนุน	560000	1,640,100.00
236,000,000.00			40,374,551.36			7,745,837.58
				- เงินสด	110100	-
			964,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
				- ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-
			2,909,078.10	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-
			208,881.37	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			43,425,322.96	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	6,416,264.50
				- รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			4,995,102.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	1,175,687.25
			23,695,220.50	เงินสะสม	310000	22,885,320.50
				- เงินรายรับ	400000	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
			504,570.64	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	59,890.21
			98,279.99	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาพบังคับ)	441002	28,080.00
			438,910.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินค้ำหนุนและค่าจ้างถ่ายโอน)	441002	90,590.00
				- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
				- ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	-
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
				- เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
				- ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				- รายรับ	400000	-
			77,240,066.25			30,655,832.46
			117,614,617.61	รวมรายจ่าย		38,401,670.04
			8,647,143.21	สูงกว่า		
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		(9,923,853.46)
			265,869,206.96	ยอดยกไป		265,869,206.96

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	27,135,065.02	113,214,619.56
รับเงินรับฝาก	1,052,544.46	3,240,620.41
เงินสะสม	-	187,321.89
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	288,200.00	784,700.00
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินสด	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	-
เงินอุดหนุน	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	2,007.10	6,084.84
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ (อสม.)	-	8,049,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์	-	778,814.12
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	-	-
งบกลาง	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รวม	28,477,816.58	126,261,760.82
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	7,745,837.58	40,374,551.36
จ่ายเงินรับฝาก	1,175,687.25	4,995,102.69
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	964,700.00
ลูกหนี้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	6,416,264.50	43,425,322.96
เงินสะสม	22,885,320.50	23,695,220.50
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	208,881.37
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ (อสม.)	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์	178,560.21	1,041,760.63
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	-	-
เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	-	-
ฎีกาค้ำจ่าย	-	2,909,078.10
รวม	38,401,670.04	117,614,617.61
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	-9,923,853.46	8,647,143.21

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	ธนาคารกรุงไทย	สาขาสมุทรสงคราม
	บัญชีออมทรัพย์	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 709-1-25176-8	

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560		32,004,566.82
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
9 ก.พ. 60	10131758	32,780.38
17 ก.พ. 60	10131781	450.00
21 ก.พ. 60	10131787	667.00
23 ก.พ. 60	10131800	667.00
23 ก.พ. 60	10131801	324.00
23 ก.พ. 60	10131807	11,293.46
23 ก.พ. 60	10131809	1,818.96
23 ก.พ. 60	10131812	468.00
23 ก.พ. 60	10131816	455.10
27 ก.พ. 60	10131824	1,500.00
27 ก.พ. 60	10131825	6,250.00
27 ก.พ. 60	10131826	1,000.00
28 ก.พ. 60	10131830	14,500.00
22 ธ.ค. 59	10131570	550.00
14 ก.พ. 60	10131769	15,751.40
17 ก.พ. 60	10131775	4,953.27
23 ก.พ. 60	10131814	8,950.00
23 ก.พ. 60	10131796	6,337.50
23 ก.พ. 60	10131813	71,280.00
28 ก.พ. 60	10145832	57,800.00
		237,796.07
หัก เงินรายได้ระหว่างทาง		
31 ม.ค. 60		1,478.00
17 ก.พ. 60		7,180.42
28 ก.พ. 60		9,026,552.20
		9,035,210.62
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560		22,731,560.13

ลงชื่อ <i>กิตติโชติพาณิชย์</i> วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	ผู้ตรวจสอบ	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
(นางทิพภา กิตติโชติพาณิชย์)	ลงชื่อ	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ตำแหน่ง.....	
	(นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน)	
	หัวหน้าฝ่ายบัญชี	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	111,098.00
เงินนำฝากธนาคาร	111,098.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	2 68,121,058.96
เงินนำฝากธนาคาร	111,098.00
รายจ่าย	2,362,950.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2 65,869,206.96
เช็กที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 13 ฉบับ เป็นเงิน 72,173.90 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	22,731,560.13
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	68,020,300.50
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	0.62
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310000848903	175,117,345.71
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	265,869,206.96

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ)..... (นางพริยา น่วมตาต)
ตำแหน่ง.....
(นางจิตติ ชาติสุวรรณนท์)
ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวธริยา ขอนเมระคน)

กรณีมีเงินสดคงเหลือ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

กรรมการ กรรมการ กรรมการ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)..... (นางวรรณี เต็กเซ่ง)
ตำแหน่ง.....

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(ลงชื่อ)..... (นายพิสิฐ เลือสมิง)
ตำแหน่ง..... นายปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคาร ในวันทำกรุดไป
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่ - เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ).....
(.....)
ตำแหน่ง.....

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

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	22,731,560.13
บวก เช็คอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	72,173.90
รวม	22,803,734.03

บวก เงินรายได้ระหว่างทาง

วันที่ 31 มกราคม 2560	1,478.00	
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560	7,180.42	
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	9,026,552.20	9,035,210.62
รวม		31,838,944.65

บวก เช็ครอดตัดจ่าย

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10131570	22/12/59	550.00	4/1/60	
10131769	14/2/60	15,751.40	22/2/60	
10131775	17/2/60	4,953.27	27/2/60	
10131814	23/2/60	8,950.00	27/2/60	
10131796	23/2/60	6,337.50	28/2/60	
10131813	23/2/60	71,280.00	28/2/60	
10145832	28/2/60	57,800.00	28/2/60	165,622.17

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

32,004,566.82



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	709-1-25176-8	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.
Ledger Balance	32,004,566.82	Available Balance	32,004,566.82 -->

▶ 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
28-02-2017	590370	OTOS	TFR-7096024816		-15,132.00		25,157,566.62	0709
28-02-2017	573851	OTOS	TFR-7096024816		-1,505,500.00		23,652,066.62	0709
28-02-2017	573851	OTOS	TFR-7096024816		-742,850.00		22,909,216.62	0709
28-02-2017	590370	SDCH			6,380.00		22,915,596.62	0709
28-02-2017	590370	SDTRC	70079000002		104,718.00		23,020,314.62	0709
28-02-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-42,300.00		22,978,014.62	0700
28-02-2017	9700	SPOSD	SPO From 7096039481		9,026,552.20		32,004,566.82	0000

Total Cr. = 9,137,650.20

Total Dr. = -2,305,782.00

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th