

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	28,113,384.87	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-0-25648-0	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	68,119,897.32	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ เลขที่ 074-4-02378-6	110202	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น เลขที่ 310000848903	110202	175,117,345.71	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทรักษาททรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	0.62	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 021-0-14518-8	110201	-	
เงินสด	111100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	76,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	437,592.13	
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	
งบกลาง	511000	3,185,394.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	4,448,700.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	17,412,207.29	
ค่าตอบแทน	531000	7,361,737.50	
ค่าใช้สอย	532000	5,358,642.33	
ค่าวัสดุ	533000	1,181,189.26	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,537,450.92	
ค่าครุภัณฑ์	541000	289,630.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	9,900,207.14	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	529,500.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านกาญจนา)	441002	126,359.99	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	560,960.85	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		437,592.13
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		52,120,994.04
ฎีกาค้างจ่าย	213000		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		3,782,681.46
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		141,732,503.29
รวม		370,162,397.84	370,162,397.84

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			257,222,063.75	ยอดยกมา		255,869,206.96
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,000,000.00			7,696,698.02	ภาษีอากร	411000	1,286,604.77
2,000,000.00			1,066,867.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	101,428.46
6,778,400.00			1,925,744.34	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	244,096.82
20,000.00				- รายได้จากทุน	416000	-
1,980,000.00			843,270.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	174,903.00
126,000,000.00			72,764,381.11	ภาษีจัดสรร	421000	17,854,356.56
80,221,600.00			48,579,048.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
236,000,000.00			132,876,009.17			19,661,389.61
			1,129,300.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	344,600.00
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	110605	-
				- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
				- รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			4,056,714.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	816,093.78
			187,321.89	เงินสะสม	310000	-
				- เงินขาดบัญชี	110608	-
			11,392.86	เงินอุดหนุน	560000	11,392.86
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
				- ค่าวัสดุ	533000	-
				- ค่าใช้สอย	532000	-
			6,084.84	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	-
				- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
			8,049,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (อสม.)	441002	-
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ	441002	-
				- เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
			398,774.13	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	-
			126,359.99	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	28,080.00
			281,760.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (เงินค้ำหนุนและค่าจ้างช่วยโย)	441002	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
				- เงินสด	110100	-
				- ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				- งบกลาง	511000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
				- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			14,247,307.90			1,200,166.64
	0.00		147,123,317.07	รวมรายรับ		20,861,556.25

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
19,616,260.00			3,185,394.00	งบกลาง	511000	110,038.00
8,897,400.00			4,448,700.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	741,450.00
45,384,340.00			17,418,292.13	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	2,898,334.01
27,076,600.00			7,361,737.50	ค่าตอบแทน	531000	2,862,570.00
44,006,600.00			5,358,642.33	ค่าใช้จ่าย	532000	1,542,396.11
14,515,500.00			1,181,189.26	ค่าวัสดุ	533000	190,470.92
6,950,000.00			1,537,450.92	ค่าสาธารณูปโภค	534000	241,545.74
11,019,100.00			289,630.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	111,180.00
37,442,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
21,072,200.00			9,911,600.00	เงินอุดหนุน	560000	1,620,100.00
236,000,000.00			50,692,636.14			10,318,084.78
			-	เงินสด	110100	-
			1,205,300.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	240,600.00
			-	ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-
			2,909,078.10	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-
			208,881.37	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			47,494,922.96	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	4,069,600.00
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			5,571,892.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	576,789.70
			23,695,220.50	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินรายรับ	400000	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
			560,960.85	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	56,390.21
			126,359.99	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	28,080.00
			529,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างฝ่ายไอ)	441002	90,590.00
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	220101	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
			-	รายรับ	400000	-
			82,302,116.16			5,062,049.91
			132,994,752.30	รวมรายจ่าย		15,380,134.69
			14,128,564.77	สูงกว่า		5,481,421.56
				รายรับ		
				ต่ำกว่า		
			271,350,628.52	ยอดยกไป		271,350,628.52

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	19,661,389.61	132,876,009.17
รับเงินรับฝาก	816,093.78	4,056,714.19
เงินสะสม	-	187,321.89
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	344,600.00	1,129,300.00
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินสด	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	-
เงินอุดหนุน	11,392.86	11,392.86
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	6,084.84
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ (อสม.)	-	8,049,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์	28,080.00	806,894.12
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	-	-
งบกลาง	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รวม	20,861,556.25	147,123,317.07
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	10,318,084.78	50,692,636.14
จ่ายเงินรับฝาก	576,789.70	5,571,892.39
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	240,600.00	1,205,300.00
ลูกหนี้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	4,069,600.00	47,494,922.96
เงินสะสม	-	23,695,220.50
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	208,881.37
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ (อสม.)	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์	175,060.21	1,216,820.84
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	-
เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	-	-
ฎีกาค้ำจ่าย	-	2,909,078.10
รวม	15,380,134.69	132,994,752.30
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	5,481,421.56	14,128,564.77

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม		ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 709-1-25176-8	
งบทะทียบยอดเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560		28,874,388.86	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
8 มี.ค. 60	10145905	20,040.09	
13 มี.ค. 60	10145914	1,000.00	
17 มี.ค. 60	10145942	9,240.00	
24 มี.ค. 60	10145968	6,053.86	
24 มี.ค. 60	10145957	498.00	
28 มี.ค. 60	10145974	6,337.50	
28 มี.ค. 60	10145978	498.00	
28 มี.ค. 60	10145979	242.00	
29 มี.ค. 60	10145983	67,760.75	
29 มี.ค. 60	10145984	6,000.00	
31 มี.ค. 60	10145991	82,422.42	
31 มี.ค. 60	10145992	16,150.00	
14 มี.ค. 60	10145924	3,660.00	
14 มี.ค. 60	10145929	3,240.00	
14 มี.ค. 60	10145930	3,660.00	
17 มี.ค. 60	10145943	22,770.00	249,572.62
หัก เงินรายได้ระหว่างทาง			
31 ม.ค. 60		1,478.00	
17 มี.ค. 60		6,970.50	
20 มี.ค. 60		502,982.87	511,431.37
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560		28,113,384.87	
ลงชื่อ <i>กัททิโชติพานิชย์</i> วันที่ 31 มีนาคม 2560	ผู้ตรวจสอบ		
(นางทิพภา กิตติโชติพานิชย์)	ลงชื่อ	วันที่ 31 มีนาคม 2560	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ตำแหน่ง..... <i>H</i>		
	(นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน)		
	หัวหน้าฝ่ายบัญชี		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	15,289.00
เงินนำฝากธนาคาร	15,289.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	273,799,259.94
เงินนำฝากธนาคาร	15,289.00
รายจ่าย	2,463,920.42
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	271,350,628.52
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 12 ฉบับ เป็นเงิน 216,242.62 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	28,113,384.87
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	68,119,897.32
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)	-
ประเภทรักษาทรัพย์ (วะคือะฮ์) บัญชีเลขที่ 020031858059	0.62
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310000848903	175,117,345.71
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	271,350,628.52

ผู้จัดทำ
 (ลงชื่อ).....
 (นางพริยา นวมตาต)
 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
 (ลงชื่อ).....
 (นายพิสิฐ เกื้อสมิง)
 ตำแหน่ง.....
 ผู้อำนวยการส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กรณีมีเงินสดคงเหลือ
 คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
 จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้บิรโก
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ

เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น
 เพื่อโปรดทราบ
 (ลงชื่อ).....
 (นางพริยา นวมตาต)
 ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(ลงชื่อ).....
 (นายพิสิฐ เกื้อสมิง)
 นายกองใหญ่บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป
 ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่ - เรียบร้อยแล้ว
 (ลงชื่อ).....
 (.....)
 ตำแหน่ง.....

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

วันที่ 31 มีนาคม 2560

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	28,113,384.87
บวก เช็คนอมิติดแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	216,242.62
รวม	28,329,627.49

บวก เงินรายได้ระหว่างทาง			
วันที่ 31 มกราคม 2560	1,478.00		
วันที่ 17 มีนาคม 2560	6,970.50		
วันที่ 20 มีนาคม 2560	502,982.87		511,431.37
รวม			28,841,058.86

บวก เช็ครอดตัดจ่าย				
เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10145924	14/3/60	3,660.00	15/3/60	
10145929	14/3/60	3,240.00	15/3/60	
10145930	14/3/60	3,660.00	17/3/60	
10145943	17/3/60	22,770.00	31/3/60	33,330.00

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี	28,874,388.86
---------------------------	---------------



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	28,874,388.86	Available Balance	28,874,388.86 -->

▶ 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
31-03-2017	552492	OTOS	TFR-7096024816		-745,248.00		30,486,549.86	0709
31-03-2017	552492	OTOS	TFR-7096024816		-1,505,500.00		28,981,049.86	0709
31-03-2017	20050	OTOS	TFR-7096024816		-7,350.00		28,973,699.86	0709
31-03-2017	572300	SDCH			15,289.00		28,988,988.86	0709
31-03-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-14,500.00		28,974,488.86	0700
31-03-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-42,300.00		28,932,188.86	0700
31-03-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-57,800.00		28,874,388.86	0700

Total Cr. = 15,289.00

Total Dr. = -2,372,698.00

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th