

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	28,383,120.76	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-0-25648-0	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	68,170,646.18	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ เลขที่ 074-4-02378-6	110202	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น เลขที่ 310000848903	110202	175,117,345.71	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษาทรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	452,773.90	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 021-0-14518-8	110201	-	
เงินสด	111100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	392,185.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	456,297.05	
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	3,419,760.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	5,908,095.48	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	23,576,652.26	
ค่าตอบแทน	531000	8,984,765.00	
ค่าใช้สอย	532000	7,577,955.92	
ค่าวัสดุ	533000	1,798,058.13	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,079,775.31	
ค่าครุภัณฑ์	541000	370,999.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	779,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	13,029,649.08	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	713,700.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านกาญจนา)	441002	451,223.99	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	784,685.59	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		456,297.05
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		42,232,494.04
ฎีกาค้างจ่าย	213000		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		3,788,586.00
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		170,286,882.26
รวม		388,852,886.27	388,852,886.27

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			257,222,063.75	ยอดยกมา		254,831,865.92
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,000,000.00			10,719,202.44	ภาษีอากร	411000	1,398,839.90
2,000,000.00			3,001,738.07	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	212,593.70
6,778,400.00			2,685,016.48	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	80,748.86
20,000.00			413,500.00	รายได้จากทุน	416000	413,500.00
1,980,000.00			1,287,518.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	235,643.00
126,000,000.00			89,146,702.69	ภาษีจัดสรร	421000	15,048,100.25
80,221,600.00			48,399,498.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
236,000,000.00			155,653,175.68			17,389,425.71
			1,437,155.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	213,615.00
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	110605	-
				- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
				- รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200	-
			6,093,636.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,366,237.40
			187,321.89	เงินสะสม	310000	-
				- เงินขาดบัญชี	110608	-
			11,392.86	เงินอุดหนุน	560000	-
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
				- ค่าวัสดุ	533000	-
				- ค่าใช้สอย	532000	-
			6,824.84	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	740.00
				- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
			12,074,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจฯ	441002	-
				- เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	220101	-
			927,732.59	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	169,506.93
			437,183.99	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	-
			835,290.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างจ่ายโอ)	441002	280,800.00
			359,100.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารสนม)	441002	-
				- เงินสด	110100	-
				- ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				- งบกลาง	511000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
				- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			22,370,037.20			2,030,899.33
	0.00		178,023,212.88	รวมรายรับ		19,420,325.04

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
19,616,260.00			3,419,760.00	งบกลาง	511000	117,428.00
8,897,400.00			5,908,095.48	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	717,945.48
45,384,340.00			23,583,477.10	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	3,127,560.00
27,076,600.00			8,984,765.00	ค่าตอบแทน	531000	1,474,458.50
44,006,600.00			7,577,955.92	ค่าใช้สอย	532000	969,131.30
14,515,500.00			1,798,058.13	ค่าวัสดุ	533000	244,115.87
6,950,000.00			2,079,775.31	ค่าสาธารณูปโภค	534000	263,853.47
11,019,100.00			370,999.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	81,369.00
37,442,000.00			779,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
21,072,200.00			13,041,041.94	เงินอุดหนุน	560000	1,625,341.94
236,000,000.00			67,542,927.88			8,621,203.56
				- เงินสด	110100	-
			1,829,340.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
				- ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-
			2,909,078.10	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-
			208,881.37	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			57,383,422.96	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	2,190,000.00
				- รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			7,602,909.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	1,028,076.32
			23,695,220.50	เงินสะสม	310000	-
				- เงินรายรับ	400000	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
			784,685.59	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	167,334.53
			451,223.99	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	28,080.00
			713,700.00	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างฝ่ายอื่น)	441002	93,610.00
				- เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
				- ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	-
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
				- เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
				- ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				- รายรับ	400000	-
			95,578,462.20			3,507,100.85
			163,121,390.08	รวมรายจ่าย		12,128,304.41
			14,901,822.80	สูงกว่า		7,292,020.63
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			272,123,886.55	ยอดยกไป		272,123,886.55

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม		ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์	สาขาสมุทรสงคราม
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 709-1-25176-8	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560			28,293,905.09
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
28 เม.ย. 60	10146079	22,042.35	
28 เม.ย. 60	10146092	1,129.35	
5 พ.ค. 60	10146143	1,500.00	
5 พ.ค. 60	10146154	1,624.67	
11 พ.ค. 60	10146157	939.73	
22 พ.ค. 60	10146186	5,652.00	
26 พ.ค. 60	10146207	300.00	
26 พ.ค. 60	10146208	5,044.00	
26 พ.ค. 60	10146209	4,608.00	
26 พ.ค. 60	10146210	15,312.00	
26 พ.ค. 60	10146211	10,336.00	
26 พ.ค. 60	10146212	300.00	
26 พ.ค. 60	10146213	5,056.00	
26 พ.ค. 60	10146214	300.00	
26 พ.ค. 60	10146216	6,550.00	
26 พ.ค. 60	10146218	1,555.33	
29 พ.ค. 60	10156984	2,000.00	
29 พ.ค. 60	10156985	14,067.29	
29 พ.ค. 60	10156988	1,696.50	
29 พ.ค. 60	10156991	7,050.00	
31 พ.ค. 60	10156993	14,500.00	
13 มี.ค. 60	10145914	1,000.00	
21 เม.ย. 60	10146050	1,000.00	
5 พ.ค. 60	10146145	250.00	
11 พ.ค. 60	10146167	14,500.00	
16 พ.ค. 60	10146170	4,650.00	
26 พ.ค. 60	10146217	1,684.11	144,647.33
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560			28,149,257.76
ลงชื่อ <i>กมลใจสินนิษฐ์</i> วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (นางทิพภา กิตติโชติพาณิชย์) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ ตำแหน่ง..... (นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน) หัวหน้าฝ่ายบัญชี	วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม																								
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 709-1-25176-8																								
ยอดยกมา	28,149,257.76																								
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560																									
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																									
<table border="0"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29 พ.ค. 60</td> <td>10156987</td> <td>1,312.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>29 พ.ค. 60</td> <td>10156989</td> <td>9,222.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>26 พ.ค. 60</td> <td>10146199</td> <td>6,337.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>29 พ.ค. 60</td> <td>10156986</td> <td>9,310.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>29 พ.ค. 60</td> <td>10156990</td> <td>30,888.00</td> <td>57,070.00</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน		29 พ.ค. 60	10156987	1,312.50		29 พ.ค. 60	10156989	9,222.00		26 พ.ค. 60	10146199	6,337.50		29 พ.ค. 60	10156986	9,310.00		29 พ.ค. 60	10156990	30,888.00	57,070.00	
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																							
29 พ.ค. 60	10156987	1,312.50																							
29 พ.ค. 60	10156989	9,222.00																							
26 พ.ค. 60	10146199	6,337.50																							
29 พ.ค. 60	10156986	9,310.00																							
29 พ.ค. 60	10156990	30,888.00	57,070.00																						
หัก เงินรายได้ระหว่างทาง																									
31 ม.ค. 60	1,478.00																								
19 พ.ค. 60	7,589.00	9,067.00																							
บวก เงินรายได้ระหว่างทาง																									
31 พ.ค. 60	300,000.00	300,000.00																							
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560	28,383,120.76																								
ลงชื่อ..... (นางทิพภา กิตติโชติพานิชย์)	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... (นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน)																								
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ตำแหน่ง..... (นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน) หัวหน้าฝ่ายบัญชี																								
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560	วันที่ 31 พฤษภาคม 2560																								

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	10,413,731.44
เงินนำฝากธนาคาร	10,413,731.44
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	264,055,342.53
เงินนำฝากธนาคาร	10,413,731.44
รายจ่าย	2,345,187.42
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	272,123,886.55
เช็คที่ออกแล้วผู้รับเช็คยังไม่ได้รับเงินจำนวน 21 ฉบับ เป็นเงิน 121,563.22 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดรวมฝากธนาคาร	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	28,383,120.76
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	68,170,646.18
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)	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 074-4-02378-6 (ปิดบัญชี)	-
ประเภทรักษาททรัพย์ (ระยะสั้น) บัญชีเลขที่ 020031858059	452,773.90
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310000848903	175,117,345.71
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	272,123,886.55

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....
(นางพิริยา นามตาต).....
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
(ลงชื่อ).....
ตำแหน่ง.....
เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ).....
(นางวรรณดี เด็กเซ่ง)
ตำแหน่ง.....

กรณีมีเงินสดคงเหลือ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ
กรรมการ.....
กรรมการ.....
กรรมการ.....
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(ลงชื่อ)..... (นายพิสิฐ เสือสมิง)
นายอรรถพร นิ่มรัมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่ - เดือน - ปี
(ลงชื่อ).....
(.....)
ตำแหน่ง.....

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

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน		28,383,120.76
บวก เช็คอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ		121,563.22
รวม		28,504,683.98

บวก เงินรายได้ระหว่างทาง		
วันที่ 31 มกราคม 2560	1,478.00	
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560	7,589.00	9,067.00
รวม		28,513,750.98

หัก เงินรายได้ระหว่างทาง		
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560	300,000.00	300,000.00
รวม		28,213,750.98

บวก เช็ครอดตัดจ่าย

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10145914	13/3/60	1,000.00	28/4/60	
10146050	21/4/60	1,000.00	28/4/60	
10146145	5/5/60	250.00	23/5/60	
10146167	11/5/60	14,500.00	24/5/60	
10146170	16/5/60	4,650.00	24/5/60	
10146217	26/5/60	1,684.11	30/5/60	
10156987	29/5/60	1,312.50	30/5/60	
10156989	29/5/60	9,222.00	30/5/60	
10146199	26/5/60	6,337.50	31/5/60	
10156986	29/5/60	9,310.00	31/5/60	
10156990	29/5/60	30,888.00	31/5/60	80,154.11

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

28,293,905.09

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	28,293,905.09	Available Balance	28,293,905.09 -->

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
31-05-2017	573851	OTOS	TFR-7096024816		-719,845.48		29,918,021.52	0709
31-05-2017	573851	OTOS	TFR-7096024816		-1,506,741.94		28,411,279.58	0709
31-05-2017	573679	OTOS	TFR-7096024816		-5,000.00		28,406,279.58	0709
31-05-2017	572300	SDCH			9,184.20		28,415,463.78	0709
31-05-2017	572300	OTOS	TFR-7096024816		-9,900.00		28,405,563.78	0709
31-05-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-7,558.69		28,398,005.09	0700
31-05-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-42,300.00		28,355,705.09	0700
31-05-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-61,800.00		28,293,905.09	0700

Total Cr. = 9,184.20

Total Dr. = -2,353,146.11

1 of 1

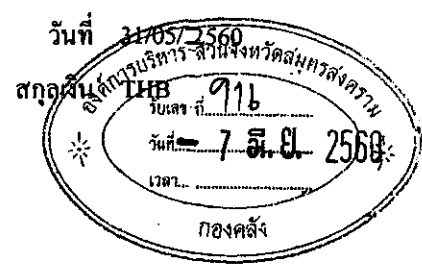
ดึงการบริการส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 เลขรับ ๑๑๑
 วันที่ ๗ มิ.ย ๖๐
 เวลา

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/06/2560
 ผู้สั่งพิมพ์ 57002:86
 แผ่นที่ 1

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 อบจ
 แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม
 สมุทรสงคราม 75000

หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม
 เลขที่บัญชี 02003 1858059



สาขาสมุทรสงคราม
 133/46-47 ถนนทางเข้าเมือง
 แม่กลอง เมือง
 สมุทรสงคราม 75000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				452,773.90		
01/05/2560	-	ยอดคงเหลือ				452,773.90		
	C/F	ยอดยกไป				452,773.90		