

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	26,743,405.14	
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	175,117,345.71	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทรักษาทรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	452,773.90	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 021-0-14518-8	110201	-	
เงินสด	111100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	29,500.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	42,120.00	
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	3,536,188.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	6,635,665.48	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	26,670,817.74	
ค่าตอบแทน	531000	10,428,585.00	
ค่าใช้สอย	532000	9,597,500.34	
ค่าวัสดุ	533000	1,964,107.63	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,360,753.33	
ค่าครุภัณฑ์	541000	436,989.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	779,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	14,649,749.08	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	805,800.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านกาญจนา)	441002	479,303.99	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	841,132.10	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		42,120.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		35,003,346.57
ฎีกาค้างจ่าย	213000		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		3,311,845.46
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		185,787,233.60
รวม	-	396,249,650.55	396,249,650.55

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			257,222,063.75	ยอดยกมา		272,123,886.55
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,000,000.00			12,457,996.90	ภาษีอากร	411000	1,738,794.46
2,000,000.00			3,047,180.37	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	45,442.30
6,778,400.00			2,949,586.50	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	264,570.02
20,000.00			413,500.00	รายได้จากทุน	416000	-
1,980,000.00			1,451,796.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	164,278.00
126,000,000.00			102,433,969.25	ภาษีจัดสรร	421000	13,287,266.56
80,221,600.00			48,399,498.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
236,000,000.00			171,153,527.02			15,500,351.34
			1,858,840.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	421,685.00
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
				- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
				- รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			6,662,346.59	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	568,710.56
			203,799.89	เงินสะสม	310000	16,478.00
				- เงินขาดบัญชี	110608	-
			11,392.86	เงินอุดหนุน	560000	-
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
				- ค่าวัสดุ	533000	-
				- ค่าใช้สอย	532000	-
			6,824.84	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	-
				- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
			12,074,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ	441002	-
				- เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
			927,732.59	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	-
			437,183.99	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	-
			835,290.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างจ่ายโอน)	441002	-
			359,100.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารสนาม)	441002	-
				- เงินสด	110100	-
				- ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				- งบกลาง	511000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
				- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			23,376,910.76			1,006,873.56
	0.00		194,530,437.78	รวมรายรับ		16,507,224.90

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
19,616,260.00			3,536,188.00	งบกลาง	511000	116,428.00
8,897,400.00			6,635,665.48	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	727,570.00
45,384,340.00			26,677,642.58	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	3,094,165.48
27,076,600.00			10,428,585.00	ค่าตอบแทน	531000	1,443,820.00
44,006,600.00			9,597,500.34	ค่าใช้สอย	532000	2,019,544.42
14,515,500.00			1,964,107.63	ค่าวัสดุ	533000	166,049.50
6,950,000.00			2,360,753.33	ค่าสาธารณูปโภค	534000	280,978.02
11,019,100.00			436,989.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	65,990.00
37,442,000.00			779,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
21,072,200.00			14,661,141.94	เงินอุดหนุน	560000	1,620,100.00
236,000,000.00			77,077,573.30			9,534,645.42
				เงินสด	110100	-
			1,888,340.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	59,000.00
				ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-
			2,909,078.10	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-
			208,881.37	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			64,612,570.43	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	7,229,147.47
				รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200	-
			8,648,360.79	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	1,045,451.10
			23,695,220.50	เงินสะสม	310000	-
				เงินรายรับ	400000	-
				เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
			841,132.10	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	56,446.51
			479,303.99	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	28,080.00
			805,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเคยมและค่าจ้างถ่ายโอน)	441002	92,100.00
				เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
				ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	-
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
				เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	220101	-
				ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				รายรับ	400000	-
			104,088,687.28			8,510,225.08
			181,166,260.58	รวมรายจ่าย		18,044,870.50
			13,364,177.20	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		(1,537,645.60)
			270,586,240.95	ยอดยกไป		270,586,240.95

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

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560			27,280,239.33
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
9 มิ.ย. 60	10157036	904.67	
15 มิ.ย. 60	10157052	2,443.55	
16 มิ.ย. 60	10157063	182,050.00	
20 มิ.ย. 60	10157067	6,660.00	
22 มิ.ย. 60	10157080	3,350.10	
23 มิ.ย. 60	10157086	557.00	
27 มิ.ย. 60	10157096	6,337.50	
27 มิ.ย. 60	10157100	557.00	
27 มิ.ย. 60	10157101	287.00	
27 มิ.ย. 60	10157102	49,500.00	
27 มิ.ย. 60	10157103	7,500.00	
27 มิ.ย. 60	10157104	7,500.00	
27 มิ.ย. 60	10157105	7,500.00	
27 มิ.ย. 60	10157106	7,500.00	
27 มิ.ย. 60	10157107	3,500.00	
27 มิ.ย. 60	10157108	3,120.00	
27 มิ.ย. 60	10157109	3,880.00	
27 มิ.ย. 60	10157110	9,500.00	
28 มิ.ย. 60	10157114	56,232.00	
28 มิ.ย. 60	10157115	7,110.00	
30 มิ.ย. 60	10157119	14,500.00	
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	407,138.82
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560			26,873,100.51

ลงชื่อ <u>กนก วัฒนวิเศษ</u> วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ผู้ตรวจสอบ	วันที่ 30 มิถุนายน 2560
(นางทิพภา กิตติโชติพาณิชย์)	ลงชื่อ	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ตำแหน่ง..... (นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน)	
	หัวหน้าฝ่ายบัญชี	

<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม</p> <p>บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 709-1-25176-8</p>																		
<p>ยอดยกมา 26,873,100.51</p> <p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560</p> <p>หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p> <table border="1" data-bbox="215 645 1021 862"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16 มิ.ย. 60</td> <td>10157062</td> <td>4,557.01</td> </tr> <tr> <td>22 มิ.ย. 60</td> <td>10157078</td> <td>4,160.75</td> </tr> <tr> <td>15 มิ.ย. 60</td> <td>10157046</td> <td>4,953.27</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>13,671.03</td> </tr> </tbody> </table> <p>หัก เงินรายได้ระหว่างทาง</p> <table border="1" data-bbox="215 1142 1021 1187"> <tbody> <tr> <td>30 มิ.ย. 60</td> <td>116,024.34</td> <td>116,024.34</td> </tr> </tbody> </table> <p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 26,743,405.14</p>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	16 มิ.ย. 60	10157062	4,557.01	22 มิ.ย. 60	10157078	4,160.75	15 มิ.ย. 60	10157046	4,953.27			13,671.03	30 มิ.ย. 60	116,024.34	116,024.34	
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																	
16 มิ.ย. 60	10157062	4,557.01																	
22 มิ.ย. 60	10157078	4,160.75																	
15 มิ.ย. 60	10157046	4,953.27																	
		13,671.03																	
30 มิ.ย. 60	116,024.34	116,024.34																	
<p>ลงชื่อ <u>กิตติโชติพานิชย์</u> วันที่ 30 มิถุนายน 2560</p> <p>(นางทิพภา กิตติโชติพานิชย์)</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>ลงชื่อ _____ วันที่ 30 มิถุนายน 2560</p> <p>ตำแหน่ง _____</p> <p>(นางขวัญเรือน ทรัพย์สมบัติ)</p> <p>หัวหน้าฝ่ายบัญชี</p>																		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	47,259.00
เงินนำฝากธนาคาร	47,259.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	272,914,961.95
เงินนำฝากธนาคาร	47,259.00
รายจ่าย	2,375,980.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	270,586,240.95
เช็کتที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 21 ฉบับ เป็นเงิน 380,488.82 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	26,743,405.14
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)	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 074-4-02378-6 (ปิดบัญชี)	-
ประเภทรักษาทรัพย์ (ระเคือะฮ์) บัญชีเลขที่ 020031858059	452,773.90
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310000848903	175,117,345.71
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	270,586,240.95

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ)..... (นางพิริยา นุ่มตาดี)
ตำแหน่ง.....
คำแหน่ง.....
(ลงชื่อ).....
ตำแหน่ง.....

กรณีมีเงินสดคงเหลือ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น (นางสาวจริยา ยอนแมมระตัน)
เพื่อโปรดทราบ ร้องปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(ลงชื่อ)..... (นางวราณี เล็กะนง)
ตำแหน่ง.....

กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ทราบ
(ลงชื่อ)..... (นายพิสิฐ เอื้อสมัย)
ตำแหน่ง.....

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

เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	วันที่งในเช็ค	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10157036	9/6/60	หจก.จิระบริการ	904.67	
2	10157052	15/6/60	หจก.จิระบริการ	2,443.55	
3	10157063	16/6/60	บริษัท ไมโนคอนสตรัคชั่น จำกัด	182,050.00	
4	10157067	20/6/60	นายประเทือง บัวบาง	6,660.00	
5	10157080	22/6/60	หจก.จิระบริการ	3,350.10	
6	10157086	23/6/60	ช.พ.ค.จังหวัดสมุทรสงคราม	557.00	
7	10157096	27/6/60	บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด	6,337.50	
8	10157100	27/6/60	ช.พ.ค.จังหวัดสมุทรสงคราม	557.00	
9	10157101	27/6/60	ช.พ.ส.จังหวัดสมุทรสงคราม	287.00	
10	10157102	27/6/60	นางรัชชนิพรรณ วัฒนประดิษฐ์	49,500.00	
11	10157103	27/6/60	นายธีรसानต์ เกรียงวิระยุทธ	7,500.00	
12	10157104	27/6/60	นางลัดดาวัลย์ โชติกพนิช	7,500.00	
13	10157105	27/6/60	นางริศา ศรีเดช	7,500.00	
14	10157106	27/6/60	นางอุบลรัตน์ จงแพ	7,500.00	
15	10157107	27/6/60	นายวิชัย สังขสูตร	3,500.00	
16	10157108	27/6/60	นายประเทือง บัวบาง	3,120.00	
17	10157109	27/6/60	นายสังเวียน ฉิมเถิด	3,880.00	
18	10157110	27/6/60	นายทวี เชื้อชุนชาติ	9,500.00	
19	10157114	28/6/60	นายชาคริต แสงสว่าง	56,232.00	
20	10157115	28/6/60	นายสุภูมิ แสงแก้ว	7,110.00	
21	10157119	30/6/60	เงินรานได้สถานศึกษา โรงเรียนสกลวิสุทธิ	14,500.00	

รวมเงิน

380,488.82

ลงชื่อ.....
20
RV
 (นางพิริยา น่วมตาด)
 หัวหน้าฝ่ายเรจริตและจัดเก็บรายได้

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

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	26,743,405.14
บวก เช็คอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	380,488.82
รวม	<u>27,123,893.96</u>

บวก เงินรายได้ระหว่างทาง	
วันที่ 30 มิถุนายน 2560	116,024.34
รวม	<u>116,024.34</u>
	<u>27,239,918.30</u>

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	
10157062	16/6/60	4,557.01	20/6/60	
10157078	22/6/60	4,160.75	23/6/60	
10157046	15/6/60	4,953.27	29/6/60	40,321.03

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

27,280,239.33



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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	27,289,730.42	Available Balance	27,280,239.33 -->

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
30-06-2017	9849	OTOS	TFR-7096024816		-15,600.00		29,541,604.44	0709
30-06-2017	9849	OTOS	TFR-7096024816		-28,304.10		29,513,300.34	0709
30-06-2017	572300	OTOS	TFR-7096024816		-4,425.00		29,508,875.34	0709
30-06-2017	572300	OTOS	TFR-7096024816		-26,423.10		29,482,452.24	0709
30-06-2017	590370	OTOS	TFR-7096024816		-1,500.00		29,480,952.24	0709
30-06-2017	552492	OTOS	TFR-7096024816		-1,505,500.00		27,975,452.24	0709
30-06-2017	552492	OTOS	TFR-7096024816		-755,880.00		27,219,572.24	0709
30-06-2017	8938	SDCH			47,259.00		27,266,831.24	0709
30-06-2017	90155	OTOS	TFR-7096024816		-1,203.75		27,265,627.49	0700
30-06-2017	90155	OTOS	TFR-7096024816		-1,312.50		27,264,314.99	0700
30-06-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-42,300.00		27,222,014.99	0700
30-06-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-57,800.00		27,164,214.99	0700
30-06-2017	9400	IIPS			116,024.34		27,280,239.33	0000

Total Cr. = 163,283.34

Total Dr. = -2,440,248.45



Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
อนง
แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม 75000

วันที่พิมพ์ 03/07/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 57002 86
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม
เลขที่บัญชี 02003 1858059
วันที่ 30/06/2560
สกุลเงิน THB

สาขาสมุทรสงคราม
133/46-47 ถนนทางเข้าเมือง
แม่กลอง เมือง
สมุทรสงคราม 75000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				452,773.90		
01/06/2560	-	ยอดคงเหลือ				452,773.90		
	C/F	ยอดยกไป				452,773.90		

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00 -
Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00