

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	21,299,998.10	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-0-25648-0	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	68,325,290.82	
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	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	282,480.00	
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	
งบกกลาง	511000	3,770,868.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	8,090,805.48	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	32,895,623.86	
ค่าตอบแทน	531000	13,422,025.00	
ค่าใช้สอย	532000	11,007,381.92	
ค่าวัสดุ	533000	3,255,430.72	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,989,133.92	
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,637,989.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	5,393,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	17,913,449.08	
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	990,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านาญครุ)	441002	535,463.99	
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	954,025.12	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		282,480.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		25,767,970.63
ฎีกาค้างจ่าย	213000		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		2,862,865.69
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		213,720,861.29
รวม		414,739,282.53	414,739,282.53

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			257,222,063.75	ยอดยกมา		256,957,250.31
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,000,000.00			15,262,185.44	ภาษีอากร	411000	1,433,024.46
2,000,000.00			3,434,305.45	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	322,506.14
6,778,400.00			3,371,685.46	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	177,574.62
20,000.00			413,500.00	รายได้จากทุน	416000	-
1,980,000.00			1,747,638.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	139,399.00
126,000,000.00			122,250,486.56	ภาษีจัดสรร	421000	1,899,554.20
80,221,600.00			48,399,498.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
236,000,000.00			194,879,298.91			20,972,058.42
			1,891,340.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	-
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	110605	-
				- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
				- รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			9,036,497.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	616,673.79
			203,799.89	เงินสะสม	310000	-
				- เงินขาดบัญชี	110608	-
			16,892.86	เงินอุดหนุน	560000	-
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
				- ค่าวัสดุ	533000	-
				- ค่าใช้สอย	532000	-
			6,824.84	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	-
				- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
			16,099,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	4,024,800.00
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจฯ	441002	-
				- เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
			927,732.59	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	-
			440,689.79	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	-
			835,290.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างจ่ายโอน)	441002	-
			538,650.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารสนาม)	441002	-
				- เงินสด	110100	-
				- ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				- งบกลาง	511000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
				- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			29,996,917.84			4,641,473.79
	0.00		224,876,216.75	รวมรายรับ		25,613,532.21

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
19,616,260.00			3,770,868.00	งบกลาง	511000	118,252.00
8,897,400.00			8,090,805.48	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	727,570.00
45,384,340.00			32,902,448.70	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	3,130,656.12
27,076,600.00			13,422,025.00	ค่าตอบแทน	531000	1,532,100.00
43,600,600.00			11,007,381.92	ค่าใช้สอย	532000	611,542.07
14,515,500.00			3,255,430.72	ค่าวัสดุ	533000	468,266.60
6,950,000.00			2,989,133.92	ค่าสาธารณูปโภค	534000	306,594.26
11,019,100.00			1,637,989.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	1,180,000.00
37,442,000.00			5,393,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,585,000.00
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
21,478,200.00			17,930,341.94	เงินอุดหนุน	560000	1,634,600.00
236,000,000.00			100,399,424.68			13,294,581.05
				- เงินสด	110100	-
			1,891,340.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
			-	ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-
			2,909,078.10	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-
			208,881.37	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			73,847,946.37	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	2,475,375.94
			-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-
			11,471,491.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	1,428,790.49
			23,695,220.50	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินรายรับ	400000	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
			954,025.12	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	56,446.51
			535,463.99	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	28,080.00
			990,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างฝ่ายไอ)	441002	92,100.00
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	220101	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
			-	รายรับ	400000	-
			116,503,447.29			4,080,792.94
			216,902,871.97	รวมรายจ่าย		17,375,373.99
			7,973,344.78	สูงกว่า		8,238,158.22
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			265,195,408.53	ออกคงไป		265,195,408.53

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

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560		23,233,955.24
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
24 ก.ค. 60	10157204	6,000.00
9 ส.ค. 60	10157269	990.00
25 ส.ค. 60	10157306	250.00
25 ส.ค. 60	10157310	9,757.94
30 ส.ค. 60	10157330	350.00
30 ส.ค. 60	10157334	350.00
30 ส.ค. 60	10157338	700.00
8 ส.ค. 60	10157260	300,000.00
17 ส.ค. 60	10157288	800.00
24 ส.ค. 60	10157303	582.00
25 ส.ค. 60	10157309	2,900.00
25 ส.ค. 60	10157311	3,160.09
25 ส.ค. 60	10157314	102,500.00
28 ส.ค. 60	10157320	6,337.50
28 ส.ค. 60	101157324	582.00
28 ส.ค. 60	10157325	285.00
30 ส.ค. 60	10157331	1,050.00
30 ส.ค. 60	10157332	350.00
30 ส.ค. 60	10157333	350.00
30 ส.ค. 60	10157342	4,500.00
30 ส.ค. 60	10157343	38,650.09
30 ส.ค. 60	10157344	7,182.00
30 ส.ค. 60	10157345	1,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560		509,776.62
		22,724,178.62

ลงชื่อ ทิพภา กิตติโชติพาณิชย์	ผู้ตรวจสอบ	วันที่ 31 สิงหาคม 2560
(นางทิพภา กิตติโชติพาณิชย์)	ลงชื่อ	วันที่ 31 สิงหาคม 2560
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 22,724,178.62</p> <p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560</p> <p>หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p> <table border="1" data-bbox="239 627 1117 1075"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 ส.ค. 60</td> <td>10157346</td> <td>5,400.00</td> </tr> <tr> <td>30 ส.ค. 60</td> <td>10157347</td> <td>225,037.01</td> </tr> <tr> <td>30 ส.ค. 60</td> <td>10157353</td> <td>4,030.00</td> </tr> <tr> <td>30 ส.ค. 60</td> <td>10157354</td> <td>15,295.50</td> </tr> <tr> <td>30 ส.ค. 60</td> <td>10157355</td> <td>4,500.00</td> </tr> <tr> <td>30 ส.ค. 60</td> <td>10157356</td> <td>1,936.70</td> </tr> <tr> <td>30 ส.ค. 60</td> <td>10157357</td> <td>1,167,981.31</td> </tr> </tbody> </table> <p>1,424,180.52</p>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	30 ส.ค. 60	10157346	5,400.00	30 ส.ค. 60	10157347	225,037.01	30 ส.ค. 60	10157353	4,030.00	30 ส.ค. 60	10157354	15,295.50	30 ส.ค. 60	10157355	4,500.00	30 ส.ค. 60	10157356	1,936.70	30 ส.ค. 60	10157357	1,167,981.31	<p>22,724,178.62</p> <p>1,424,180.52</p>
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																							
30 ส.ค. 60	10157346	5,400.00																							
30 ส.ค. 60	10157347	225,037.01																							
30 ส.ค. 60	10157353	4,030.00																							
30 ส.ค. 60	10157354	15,295.50																							
30 ส.ค. 60	10157355	4,500.00																							
30 ส.ค. 60	10157356	1,936.70																							
30 ส.ค. 60	10157357	1,167,981.31																							
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560</p> <p>ลงชื่อ <i>กิตติโชติพานิชย์</i> วันที่ 31 สิงหาคม 2560</p> <p>(นางทิพภา กิตติโชติพานิชย์)</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>ลงชื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2560</p> <p>ตำแหน่ง <i>HA</i></p> <p>(นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน)</p> <p>หัวหน้าฝ่ายบัญชี</p>																								

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	5,223,607.87
เงินนำฝากธนาคาร	5,223,607.87
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	262,398,904.66
เงินนำฝากธนาคาร	5,223,607.87
รายจ่าย	2,427,104.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	265,195,408.53
เช็کتงหมดแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 23 ฉบับ เป็นเงิน 1,894,409.20 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	21,299,998.10
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	68,325,290.82
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 (วะคือะฮ์) บัญชีเลขที่ 020031858059	0.90
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310000848903	175,570,118.71
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	265,195,408.53

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ)..... (นางพิริยา นุ่มพาศ)
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
(ลงชื่อ).....
ตำแหน่ง..... รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กรณีมีเงินสดคงเหลือ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำมาเก็บรักษาไว้ในตู้เก็บ
575
กริช ขอนแก่นระดับ) -
กรรมการ

เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)..... (นางวรรณดี เล็กแข็ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ตำแหน่ง.....

ทรม
(ลงชื่อ)..... (นายพิสิฐ เสือสมิง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

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

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

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	21,299,998.10
บวก เช็คอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	1,894,409.20
รวม	23,194,407.30

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	
10146167	11/5/60	14,500.00	24/5/60	
10146170	16/5/60	4,650.00	24/5/60	
10157204	24/7/60	6,000.00	9/8/60	
10157269	9/8/60	990.00	11/8/60	
10157306	25/8/60	250.00	29/8/60	
10157310	25/8/60	9,757.94	31/8/60	
10157330	30/8/60	350.00	31/8/60	
10157334	30/8/60	350.00	31/8/60	
10157338	30/8/60	700.00	31/8/60	39,547.94

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

23,233,955.24



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	709-1-25176-8	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SAMUT SONGKHAM BR.
Ledger Balance	23,233,955.24	Available Balance	23,233,955.24 -->

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
31-08-2017	552492	OTOS	TFR-7096024816		-792,504.00		25,208,705.99	0709
31-08-2017	552492	OTOS	TFR-7096024816		-1,520,000.00		23,688,705.99	0709
31-08-2017	590370	OTOS	TFR-7096024816		-97,500.00		23,591,205.99	0709
31-08-2017	573679	OTOS	TFR-7096024816		-15,716.25		23,575,489.74	0709
31-08-2017	552492	OTOS	TFR-7096024816		-92,565.00		23,482,924.74	0709
31-08-2017	552492	OTOS	TFR-7096024816		-18,859.50		23,464,065.24	0709
31-08-2017	573006	OTOS	TFR-7096024816		-118,750.00		23,345,315.24	0966
31-08-2017	20050	SDCH			4,640.00		23,349,955.24	0709
31-08-2017	20135	OTOS	TFR-7096024816		-700.00		23,349,255.24	0709
31-08-2017	20135	OTOS	TFR-7096024816		-350.00		23,348,905.24	0709
31-08-2017	20135	OTOS	TFR-7096024816		-350.00		23,348,555.24	0709
31-08-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-14,500.00		23,334,055.24	0700
31-08-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-42,300.00		23,291,755.24	0700
31-08-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-57,800.00		23,233,955.24	0700

Total Cr. = 4,640.00

Total Dr. = -2,771,894.75

1 of 1