

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	4,814,283.27	✓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	68,427,592.39	✓
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น เลขที่ 310000848903	110202	176,808,676.71	✓
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษาทรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	3,343.46	✓
เงินสด	111100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	5,742,854.20	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	54,850.00	
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	
งบกลาง	511000	521,784.10	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	727,570.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,095,960.00	
ค่าตอบแทน	531000	68,350.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	13,616.00	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	-	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	-	
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์ - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	26,770.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านบุญครู)	441002	28,080.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์ - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	-	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		54,850.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		84,646,969.64
ฎีกาค้างจ่าย	213000		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		2,704,248.01
เงินสะสม	310000		139,265,308.10
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ. (หมายเหตุ 4)	221201		8,358,300.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		70,125,319.79
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	190001		1,584,932.50
รวม		306,739,928.04	306,739,928.04

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			260,322,388.17	ยอดยกมา		260,322,388.17
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,000,000.00			1,064,724.02	ภาษีอากร	411000	1,064,724.02
2,000,000.00			58,276.77	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	58,276.77
5,758,400.00			229,700.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	229,700.00
20,000.00				- รายได้จากทุน	416000	-
2,000,000.00			61,892.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	61,892.00
137,000,000.00			170,339.71	ภาษีจัดสรร	421000	170,339.71
70,221,600.00				- เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
236,000,000.00			1,584,932.50			1,584,932.50
				- ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	-
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
				- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
				- รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			154,806.43	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	154,806.43
			176,916.42	เงินสะสม	310000	176,916.42
				- เงินขาดบัญชี	110608	-
				- เงินอุดหนุน	560000	-
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
				- ค่าวัสดุ	533000	-
				- ค่าใช้สอย	532000	-
				- เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	-
				- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ	441002	-
				- เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างฝ่ายโย)	441002	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารสนาม)	441002	-
				- เงินสด	110100	-
				- ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				- งบกลาง	511000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
				- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			331,722.85			331,722.85
	0.00		1,916,655.35	รวมรายรับ		1,916,655.35

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
24,054,460.00			521,784.10	งบกลาง	511000	521,784.10
8,897,400.00			727,570.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	727,570.00
42,650,140.00			3,095,960.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	3,095,960.00
27,496,600.00			68,350.00	ค่าตอบแทน	531000	68,350.00
42,709,600.00			13,616.00	ค่าใช้จ่าย	532000	13,616.00
14,801,000.00			-	ค่าวัสดุ	533000	-
5,050,000.00			-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
3,485,800.00			-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
46,315,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
20,520,000.00			-	เงินอุดหนุน	560000	-
236,000,000.00			4,427,280.10			4,427,280.10
				- เงินสด	110100	-
				- ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
				- ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-
			1,950,223.95	ฎีกาค้างจ่าย	213000	1,950,223.95
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			5,476,669.66	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	5,476,669.66
				- รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-
			276,123.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	276,123.98
				- เงินสะสม	310000	-
				- เงินรายรับ	400000	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	-
			28,080.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	28,080.00
			26,770.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างค่าตอบแทน)	441002	26,770.00
				- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
				- ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	-
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
				- เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
				- ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				- รายรับ	400000	-
			7,757,867.59			7,757,867.59
			12,185,147.69	รวมรายจ่าย		12,185,147.69
				สูงกว่า		
				รายรับ		
				รายจ่าย		
			(10,268,492.34)	(ต่ำกว่า)		(10,268,492.34)
			250,053,895.83	ยอดยกไป		250,053,895.83

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม		ธนาคารกรุงไทย	สาขาสมุทรสงคราม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		บัญชีออมทรัพย์	เลขที่บัญชี 709-1-25176-8
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560			11,384,347.09
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11 ต.ค. 60	10174202	675.00	
17 ต.ค. 60	10174220	4,953.27	
29 ก.ย. 60	10174151	2,500.00	
25 ต.ค. 60	10174235	6,157.50	
25 ต.ค. 60	10174245	586,669.66	
30 ส.ค. 60	10157333	350.00	
7 ก.ย. 60	10174045	6,000.00	
29 ก.ย. 60	10174172	636.24	
29 ก.ย. 60	10174178	9,900.00	
17 ต.ค. 60	10174218	4,134.00	
17 ต.ค. 60	10174219	8,150.00	
20 ต.ค. 60	10174227	603.00	
25 ต.ค. 60	10174239	603.00	
25 ต.ค. 60	10174240	295.00	
25 ต.ค. 60	10174246	1,332.00	632,958.67
หัก เงินรายได้ระหว่างทาง			
17 ต.ค. 60		807,262.13	
30 ต.ค. 60		5,129,843.02	5,937,105.15
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560			4,814,283.27
ลงชื่อ กิ่งกมล วัฒนโสภา วันที่ 31 ตุลาคม 2560		ผู้ตรวจสอบ	วันที่ 31 ตุลาคม 2560
(นางทิพภา กิตติโชติพาณิชย์)		ลงชื่อ	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ		ตำแหน่ง.....	
		(นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน)	
		หัวหน้าฝ่ายบัญชี	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ		จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-
เงินสดรับ		311,469.00
เงินนำฝากธนาคาร		311,469.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		250,474,798.83
เงินนำฝากธนาคาร		311,469.00
รายจ่าย		732,372.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		250,053,895.83
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 10 ฉบับ เป็นเงิน 32,003.24 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8		4,814,283.27
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2		68,427,592.39
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)		-
ประเภทรักษาทวิทรัพย์ (วะเคือะฮ์) บัญชีเลขที่ 020031858059		3,343.46
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310000848903		176,808,676.71
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		250,053,895.83
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางพริษา น่วมตาด)	กรณีนับเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ	
ตำแหน่ง..... นางสาวธรีนา (สมแบบะตัน)	กรรมการ	กรรมการ
เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ	ทราบ	
(ลงชื่อ)..... (นางจวรรณดี เล็กเซ็ง)	(ลงชื่อ)..... (นายพิสิฐ เสือตึง)	
ตำแหน่ง..... ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป		
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่ - เรียบร้อยแล้ว		
(ลงชื่อ).....		
(.....)		
ตำแหน่ง.....		

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

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน		4,814,283.27
บวก เช็คอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ		32,003.24
รวม		<u>4,846,286.51</u>
บวก เงินรายได้ระหว่างทาง		
วันที่ 17 ตุลาคม 2560	807,262.13	
วันที่ 30 ตุลาคม 2560	5,129,843.02	5,937,105.15
รวม		<u>10,783,391.66</u>
บวก เช็ครอตัดจ่าย		

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10174202	10/10/60	675.00	24/10/60	
10174220	17/10/60	4,953.27	27/10/60	
10174151	29/9/60	2,500.00	31/10/60	
10174235	25/10/60	6,157.50	31/10/60	
10174245	25/10/60	586,669.66	31/10/60	600,955.43

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

11,384,347.09


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 SONGKHAM BR.
Ledger Balance	11,384,347.09	Available Balance	11,384,347.09 →

▶ 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	Unit Br
31-10-2017	552492	OTOS	TFR-7096024816		-732,372.00		11,132,326.59	0709
31-10-2017	590370	OTOS	TFR-7096024816		-5,400.00		11,126,926.59	0709
31-10-2017	590370	OTOS	TFR-7096024816		-8,200.00		11,117,726.59	0709
31-10-2017	590370	OTOS	TFR-7096024816		-14,850.00		11,102,876.59	0709
31-10-2017	573679	SDCH			13,869.00		11,116,745.59	0709
31-10-2017	573679	SDTRT			297,600.00		11,414,345.59	0709
31-10-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-1,080.00		11,413,265.59	0700
31-10-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-2,340.00		11,410,925.59	0700
31-10-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-7,670.00		11,403,255.59	0700
31-10-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-8,950.50		11,394,305.09	0700
31-10-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-8,958.00		11,384,347.09	0700

Total Cr. = 311,469.00

Total Dr. = -791,820.50

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