

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	42,688,104.01	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	68,480,286.27	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น เลขที่ 310000848903	110202	176,808,676.71	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษทรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	3,343.46	
เงินสด	111100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	5,742,854.20	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	177,704.20	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	84,945.48	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	24,890,752.43	
หุ้นโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	122000	3,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	21,427,500.00	
งบกลาง	511000	1,050,431.20	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,455,140.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,507,550.65	
ค่าตอบแทน	531000	181,670.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,145,049.95	
ค่าวัสดุ	533000	63,154.80	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	532,804.89	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	-	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	90,770.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านาญครุ)	441002	56,160.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	19,588.33	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		177,704.20
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		76,704,469.64
ฎีกาค้างจ่าย	213000		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		2,669,216.30
เงินสะสม	310000		139,267,308.10
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ. (หมายเหตุ 4)	221201		8,358,300.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		70,125,319.79
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	190001		54,107,168.55
รวม		351,409,486.58	351,409,486.58

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
รายงาน รับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			257,222,063.75	ยอดยกมา		267,681,067.96
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,000,000.00			3,943,286.43	ภาษีอากร	411000	1,403,292.05
2,000,000.00			857,685.29	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	163,112.75
6,778,400.00			396,817.65	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	187,237.55
20,000.00			-	รายได้จากทุน	416000	-
1,980,000.00			361,943.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	213,196.00
126,000,000.00			19,253,227.04	ภาษีจัดสรร	421000	6,468,844.38
80,221,600.00			24,817,884.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
236,000,000.00			49,630,843.41			8,435,682.73
			492,500.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	-
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
				- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
				- รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			2,049,056.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,072,440.34
			187,321.89	เงินสะสม	310000	-
				- เงินขาดบัญชี	110608	-
				- เงินอุดหนุน	560000	-
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
				- ค่าวัสดุ	533000	-
				- ค่าใช้สอย	532000	-
				- เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	-
				- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
			4,024,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจฯ	441002	-
				- เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
			398,774.13	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	-
			84,240.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	-
			281,760.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างจ่ายโอน)	441002	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
				- เงินสด	110100	-
				- ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				- งบกลาง	511000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
				- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			7,518,452.20			1,072,440.34
	0.00		57,149,295.61	รวมรายรับ		9,508,123.07

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
24,054,460.00			1,050,431.20	งบกลาง	511000	528,647.10
8,897,400.00			1,455,140.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	727,570.00
42,650,140.00			6,507,550.65	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	3,411,590.65
27,496,600.00			181,670.00	ค่าตอบแทน	531000	113,320.00
42,709,600.00			1,145,049.95	ค่าใช้สอย	532000	1,131,433.95
14,801,000.00			63,154.80	ค่าวัสดุ	533000	63,154.80
5,050,000.00			532,804.89	ค่าสาธารณูปโภค	534000	532,804.89
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			10,935,801.49			6,508,521.39
				- เงินสด	110100	-
				- ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
				- ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-
			1,950,223.95	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			13,419,169.66	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	7,942,500.00
				- รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200	-
			523,706.99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	247,583.01
				- เงินสะสม	310000	-
				- เงินรายรับ	400000	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
			19,588.33	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	19,588.33
			56,160.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	28,080.00
			90,770.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างจ่ายโอ)	441002	64,000.00
				- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
				- ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	-
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
				- เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
				- ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				- รายรับ	400000	-
			16,059,618.93			8,301,751.34
			26,995,420.42	รวมรายจ่าย		14,810,272.73
			27,658,022.28	สูงกว่า		37,926,514.62
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			287,980,410.45	ยอดยกไป		287,980,410.45



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	3,190.00
เงินนำฝากธนาคาร	3,190.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	288,761,141.45
เงินนำฝากธนาคาร	3,190.00
รายจ่าย	783,921.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	287,980,410.45
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 14 ฉบับ เป็นเงิน 816,926.36 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	42,688,104.01
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	68,480,286.27
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)	-
ประเภทรักษาททรัพย์ (วະคิอะฮ์) บัญชีเลขที่ 020031858059	3,343.46
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310000848903	176,808,676.71
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>287,980,410.45</b>
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางพรวิษา นวมภาค)	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและจัดเก็บรายได้ (ลงชื่อ)..... (นางสาวชัชริษา ยอนแมมมะตัน)	กรรมการ
ตำแหน่ง.....รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	
เขียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)..... (นางวรรณดี เล็กเซ่ง)	(ลงชื่อ)..... (นายพิสิฐ เลือสมิง)
ตำแหน่ง.....รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
<b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b>	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่ - เดือน -	
เขียนเรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ).....	
(.....)	
ตำแหน่ง.....	



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

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	42,688,104.01
บวก เช็คอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	816,926.36
<b>รวม</b>	<b>43,505,030.37</b>

บวก เช็ครอตัดจ่าย

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค
------------	----------------	-----------	---------------

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

43,505,030.37



## Accounts

### Account Details - Saving Account

Account No.	709-1-25176-8	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงคราม	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.
Ledger Balance	43,505,030.37	Available Balance	43,505,030.37 -->

▶ 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
30-11-2017	552492	OTOS	TFR-7096024816		-755,970.00		43,598,544.89	0709
30-11-2017	540973	SDCH			3,190.00		43,601,734.89	0709
30-11-2017	540973	OTOS	TFR-7096024816		-8,050.00		43,595,684.89	0709
30-11-2017	540973	OTOS	TFR-7096024816		-1,820.00		43,593,864.89	0709
30-11-2017	540973	OTOS	(EC) SEQ # TFR-7096024816		6,050.00		43,599,914.89	0709
30-11-2017	540973	OTOS	TFR-7096024816		-6,050.00		43,593,864.89	0709
30-11-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-4,134.00		43,589,730.89	0700
30-11-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-5,375.00		43,584,355.89	0700
30-11-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-16,682.49		43,567,673.40	0700
30-11-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-29,719.63		43,537,953.77	0700
30-11-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-32,923.40		43,505,030.37	0700

Total Cr. = 9,240.00

Total Dr. = -858,724.52

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