

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง




ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	56,111,218.68	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	68,581,705.41	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น เลขที่ 310000848903	110202	176,808,676.71	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษาทรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	3,343.46	
เงินสด	111100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	5,662,120.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	150,934.20	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	84,945.48	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	27,095,822.62	
ทุนโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	122000	3,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	21,427,500.00	
งบกลาง	511000	1,601,563.24	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,182,710.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	9,814,587.87	
ค่าตอบแทน	531000	2,969,410.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	1,659,349.83	
ค่าวัสดุ	533000	76,855.50	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	759,617.94	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	4,903,066.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	153,150.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านาญครุ)	441002	84,240.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	90,614.93	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		150,934.20
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		71,590,795.54
ฎีกาค้างจ่าย	213000		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		2,586,538.67
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		88,145,235.57
รวม		380,224,431.87	380,224,431.87

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
รายงาน รับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/หมวดกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			260,322,388.17	ยอดยกมา		287,980,410.45
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,000,000.00			3,120,435.32	ภาษีอากร	411000	1,103,403.99
2,000,000.00			504,105.19	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	90,036.57
5,758,400.00			691,351.39	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	223,419.14
20,000.00			-	รายได้จากทุน	416000	-
2,000,000.00			187,564.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	75,928.00
137,000,000.00			32,014,022.49	ภาษีจัดสรร	421000	9,637,129.82
70,221,600.00			49,841,099.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	22,908,149.50
236,000,000.00			86,358,577.39			34,038,067.02
				- ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	-
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	110605	-
			80,734.20	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	80,734.20
				- รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200	-
			520,722.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	153,365.07
			178,916.42	เงินสะสม	310000	-
				- เงินขาดบัญชี	110608	-
				- เงินอุดหนุน	560000	-
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
				- ค่าวัสดุ	533000	-
				- ค่าใช้สอย	532000	-
				- เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	-
				- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจฯ	441002	-
				- เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
			264,998.18	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	-
			84,240.00	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	-
			192,420.00	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างจ่ายโอ)	441002	-
			1,245,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารงาน)	441002	-
				- เงินสด	110100	-
				- ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				- งบกลาง	511000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
				- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			2,567,031.60			234,099.27
	0.00		88,925,608.99	รวมรายรับ		34,272,166.29

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
24,054,460.00			1,601,563.24	งบกลาง	511000	551,132.04
8,897,400.00			2,182,710.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	727,570.00
42,650,140.00			9,814,587.87	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	3,307,037.22
27,496,600.00			2,969,410.00	ค่าตอบแทน	531000	2,787,740.00
42,709,600.00			1,659,349.83	ค่าใช้สอย	532000	514,299.88
14,801,000.00			76,855.50	ค่าวัสดุ	533000	13,700.70
5,050,000.00			759,617.94	ค่าสาธารณูปโภค	534000	226,813.05
3,485,800.00			-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
46,315,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
20,520,000.00			4,903,066.00	เงินอุดหนุน	560000	4,903,066.00
236,000,000.00			23,967,160.38			13,031,358.89
				เงินสด	110100	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	
				ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	
			1,950,223.95	ฎีกาค้างจ่าย	213000	
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (บ)	542000	-
			2,205,070.19	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	2,205,070.19
			18,532,843.76	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	5,113,674.10
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			759,749.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	236,042.70
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินรายรับ	400000	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
			90,614.93	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	71,026.60
			84,240.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	28,080.00
			153,150.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างจ่ายโดย)	441002	62,380.00
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
			-	รายรับ	400000	-
			23,775,892.52			7,716,273.59
			47,743,052.90	รวมรายจ่าย		20,747,632.48
			41,182,556.09	สูงกว่า		13,524,533.81
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			301,504,944.26	ยอดยกไป		301,504,944.26

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 709-1-25176-8																																																				
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร																																																					
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	57,032,552.54																																																				
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>22 ธ.ค.60</td><td>10174378</td><td>561.00</td></tr> <tr><td>22 ธ.ค.60</td><td>10174387</td><td>7,000.00</td></tr> <tr><td>26 ธ.ค.60</td><td>10174399</td><td>561.00</td></tr> <tr><td>26 ธ.ค.60</td><td>10174400</td><td>284.00</td></tr> <tr><td>27 ธ.ค.60</td><td>10174407</td><td>54,700.00</td></tr> <tr><td>28 ธ.ค.60</td><td>10174412</td><td>12,573.00</td></tr> <tr><td>28 ธ.ค.60</td><td>10174414</td><td>10,500.93</td></tr> <tr><td>28 ธ.ค.60</td><td>10174415</td><td>9,845.12</td></tr> <tr><td>28 ธ.ค.60</td><td>10174416</td><td>3,727.53</td></tr> <tr><td>29 ธ.ค.60</td><td>10174420</td><td>14,500.00</td></tr> <tr><td>23 พ.ย.60</td><td>10174298</td><td>3,300.00</td></tr> <tr><td>27 ธ.ค.60</td><td>10174404</td><td>69,300.00</td></tr> <tr><td>27 ธ.ค.60</td><td>10174405</td><td>79,200.00</td></tr> <tr><td>30 พ.ย.60</td><td>10174336</td><td>9,021.00</td></tr> <tr><td>22 ธ.ค.60</td><td>10174385</td><td>4,953.27</td></tr> <tr><td>28 ธ.ค.60</td><td>10174413</td><td>3,640.00</td></tr> </tbody> </table>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	22 ธ.ค.60	10174378	561.00	22 ธ.ค.60	10174387	7,000.00	26 ธ.ค.60	10174399	561.00	26 ธ.ค.60	10174400	284.00	27 ธ.ค.60	10174407	54,700.00	28 ธ.ค.60	10174412	12,573.00	28 ธ.ค.60	10174414	10,500.93	28 ธ.ค.60	10174415	9,845.12	28 ธ.ค.60	10174416	3,727.53	29 ธ.ค.60	10174420	14,500.00	23 พ.ย.60	10174298	3,300.00	27 ธ.ค.60	10174404	69,300.00	27 ธ.ค.60	10174405	79,200.00	30 พ.ย.60	10174336	9,021.00	22 ธ.ค.60	10174385	4,953.27	28 ธ.ค.60	10174413	3,640.00	283,666.85	
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																																																			
22 ธ.ค.60	10174378	561.00																																																			
22 ธ.ค.60	10174387	7,000.00																																																			
26 ธ.ค.60	10174399	561.00																																																			
26 ธ.ค.60	10174400	284.00																																																			
27 ธ.ค.60	10174407	54,700.00																																																			
28 ธ.ค.60	10174412	12,573.00																																																			
28 ธ.ค.60	10174414	10,500.93																																																			
28 ธ.ค.60	10174415	9,845.12																																																			
28 ธ.ค.60	10174416	3,727.53																																																			
29 ธ.ค.60	10174420	14,500.00																																																			
23 พ.ย.60	10174298	3,300.00																																																			
27 ธ.ค.60	10174404	69,300.00																																																			
27 ธ.ค.60	10174405	79,200.00																																																			
30 พ.ย.60	10174336	9,021.00																																																			
22 ธ.ค.60	10174385	4,953.27																																																			
28 ธ.ค.60	10174413	3,640.00																																																			
หัก เงินรายได้ระหว่างทาง																																																					
1,6,13,14,15 ธ.ค.60	9,000.00																																																				
18,19,20,21,22 ธ.ค.60	11,000.00																																																				
25 ธ.ค.60	617,667.01																																																				
	637,667.01																																																				
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	57,032,552.54																																																				
ลงชื่อทำหม  (นางทิพภา กิตติโชติพาณิชย์) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ  ตำแหน่ง  (นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน) หัวหน้าฝ่ายบัญชี	วันที่ 31 ธันวาคม 2560																																																			

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	13,178.00
เงินนำฝากธนาคาร	13,178.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	305,283,383.36
เงินนำฝากธนาคาร	13,178.00
รายจ่าย	3,791,617.10
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	301,504,944.26
<p>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 10 ฉบับ เป็นเงิน 114,252.58 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)</p>	
<b>รายละเอียดยอดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	56,111,218.68
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	68,581,705.41
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 (วะเคือะฮ์) บัญชีเลขที่ 020031858059	3,343.46
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310000848903	176,808,676.71
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>301,504,944.26</b>

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางพิริยา นามมตาต) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ (ลงชื่อ)..... (นางสาวธรีษา ขอนมณะดับ) ตำแหน่ง.....	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (ลงชื่อ)..... ตำแหน่ง.....
---	---

เรียบ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อไปรทรม (ลงชื่อ)..... (นายวิรัตน์ เถือกะซัง) ตำแหน่ง.....	(ลงชื่อ)..... (นายพิสิฐ เตือสมิง) ตำแหน่ง.....
--	--

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันถัดไป - เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด  
 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8  
 วันที่ 29 ธันวาคม 2560

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน				56,111,218.68
บวก เช็คอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ				114,252.58
รวม				<u>56,225,471.26</u>
บวก เงินรายได้ระหว่างทาง (ค่าขายแบบ)				
วันที่ 1,6,13,14,15 ธันวาคม 2560		9,000.00		
วันที่ 18,19,20,21,22 ธันวาคม 2560		11,000.00		20,000.00
รวม				<u>56,245,471.26</u>
บวก เงินรายได้ระหว่างทาง				
วันที่ 25 ธันวาคม 2560		617,667.01		617,667.01
รวม				<u>56,863,138.27</u>
บวก เช็ครอดตัดจ่าย				
เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10174298	23/11/60	3,300.00	26/12/60	
10174404	27/12/60	69,300.00	28/12/60	
10174405	27/12/60	79,200.00	28/12/60	
10174336	30/11/60	9,021.00	29/12/60	
10174385	22/12/60	4,953.27	29/12/60	
10174413	28/12/60	3,640.00	29/12/60	169,414.27
เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี				<u><u>57,032,552.54</u></u>



## 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	57,141,056.62	Available Balance	57,141,056.62 -->

► 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
29-12-2017	552492	OTOS	TFR-7096024816		-1,543,500.00		59,259,149.14	0709
29-12-2017	552492	OTOS	TFR-7096024816		-1,379,874.10		57,879,275.04	0709
29-12-2017	552492	OTOS	TFR-7096024816		-786,877.00		57,112,398.04	0709
29-12-2017	8938	SDCH			13,178.00		57,125,576.04	0709
29-12-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-6,157.50		57,119,418.54	0700
29-12-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-29,066.00		57,090,352.54	0700
29-12-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-57,800.00		57,032,552.54	0700

Total Cr. = 13,178.00

Total Dr. = -3,783,274.60

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