

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	57,744,374.26	
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	42,120.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	162,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	122,854.20	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	84,945.48	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	27,095,822.62	
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	122000	3,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	21,427,500.00	
งบกลาง	511000	2,138,608.32	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,910,280.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	13,150,517.87	
ค่าตอบแทน	531000	4,442,410.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	2,745,787.83	
ค่าวัสดุ	533000	416,235.70	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,011,710.49	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	6,734,924.75	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	215,530.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านบุญครู)	441002	112,320.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	148,575.87	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		122,854.20
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		60,940,350.43
ฎีกาค้างจ่าย	213000		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		2,365,939.55
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		104,923,170.90
รวม		386,103,242.97	386,103,242.97

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			260,322,388.17	ยอดยกมา		301,504,944.26
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,000,000.00			4,398,971.91	ภาษีอากร	411000	1,278,536.59
2,000,000.00			527,766.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	23,661.71
5,758,400.00			927,855.47	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	236,504.08
20,000.00			9,000.00	รายได้จากทุน	416000	9,000.00
2,000,000.00			257,038.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	69,474.00
137,000,000.00			42,537,914.21	ภาษีจัดสรร	421000	10,523,891.72
70,221,600.00			53,865,899.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	4,024,800.00
236,000,000.00			102,524,445.49			16,165,868.10
				- ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	-
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
			5,700,734.20	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	5,620,000.00
				- รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200	-
			738,316.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	217,593.95
			178,916.42	เงินสะสม	310000	-
				- เงินขาดบัญชี	110608	-
			40,774.25	เงินอุดหนุน	560000	40,774.25
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
				- ค่าวัสดุ	533000	-
				- ค่าใช้สอย	532000	-
				- เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	-
				- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนการค้าขายอิเล็กทรอนิกส์	441002	-
				- เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	220101	-
			439,485.41	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	174,487.23
			140,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	56,160.00
			384,840.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างจ่ายโดย)	441002	192,420.00
			1,434,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารงาน)	441002	189,000.00
				- เงินสด	110100	-
				- ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				- งบกลาง	511000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
				- รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			9,057,467.03			6,490,435.43
	0.00		111,581,912.52	รวมรายรับ		22,656,303.53

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
24,054,460.00			2,138,608.32	งบกลาง	511000	537,045.08
8,897,400.00			2,910,280.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	727,570.00
42,650,140.00			13,150,517.87	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	3,335,930.00
27,496,600.00			4,442,410.00	ค่าตอบแทน	531000	1,473,000.00
42,709,600.00			2,745,787.83	ค่าใช้จ่าย	532000	1,086,438.00
14,801,000.00			416,235.70	ค่าวัสดุ	533000	339,380.20
5,050,000.00			1,011,710.49	ค่าสาธารณูปโภค	534000	252,092.55
3,485,800.00			-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
46,315,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
20,520,000.00			6,775,699.00	เงินอุดหนุน	560000	1,872,633.00
236,000,000.00			33,591,249.21			9,624,088.83
			-	เงินสด	110100	-
			162,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	162,000.00
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-
			1,950,223.95	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-
			2,205,070.19	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			29,183,288.87	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	10,650,445.11
			-	รายจ่ายมัดส่งโบสำคัญ	210200	-
			1,197,942.76	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	438,193.07
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินรายรับ	400000	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
			148,575.87	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	57,960.94
			112,320.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	28,080.00
			215,530.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างจ่ายโอ)	441002	62,380.00
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	220101	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
			-	รายรับ	400000	-
			35,174,951.64			11,399,059.12
			68,766,200.85	รวมรายจ่าย		21,023,147.95
			42,815,711.67	สูงกว่า		1,633,155.58
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			303,138,099.84	ยอดยกไป		303,138,099.84

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	7,640.00
เงินนำฝากธนาคาร	7,640.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	305,919,215.10
เงินนำฝากธนาคาร	7,640.00
รายจ่าย	2,788,755.26
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	303,138,099.84
เช็کت่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 10 ฉบับ เป็นเงิน 516,661.44 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	57,744,374.26
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)	-
ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 074-4-02378-6 (ปิดบัญชี)	-
ประเภทรักษาทรัพย์ (วะคิอะฮ์) บัญชีเลขที่ 020031858059	3,343.46
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310000848903	176,808,676.71
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	303,138,099.84
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางพัชรีษา นุ่มพาศ)	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้ทำหนังสือเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย
ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยส่งเสริมและจัดเก็บรายได้ (ลงชื่อ)..... (นางพัชรีษา นุ่มพาศ)	(นายชาญเลิศ อ่ำไพวรรณ)
ตำแหน่ง.....	กรรมการ
เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)..... (นางวรรณดี เลิศเชิง)	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ตำแหน่ง.....	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่ - เดือน -	
(ลงชื่อ).....	
(.....)	
ตำแหน่ง.....	

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

วันที่ 31 มกราคม 2561

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	57,744,374.26
บวก เช็คอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	516,661.44
รวม	58,261,035.70

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	
วันที่ 10 มกราคม 2561	3,500.00	23,500.00
รวม		58,284,535.70

บวก เงินรายได้ระหว่างทาง		
วันที่ 12 มกราคม 2561	145.50	
วันที่ 17 มกราคม 2561	616,365.01	
วันที่ 31 มกราคม 2561	14,895,720.08	15,512,230.59
รวม		73,796,766.29

บวก เช็ครอดตัดจ่าย				
เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10188970	24/1/61	5,520.00	30/1/61	5,520.00

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี	73,802,286.29
---------------------------	---------------



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	73,802,286.29	Available Balance	73,802,286.29 -->

▶ 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
31-01-2018	573851	OTOS	TFR-7096024816		-335,115.00		61,348,723.21	0709
31-01-2018	552492	OTOS	TFR-7096024816		-1,558,000.00		59,790,723.21	0709
31-01-2018	552492	OTOS	TFR-7096024816		-756,620.00		59,034,103.21	0709
31-01-2018	590370	OTOS	TFR-7096024816		-33,660.00		59,000,443.21	0709
31-01-2018	573679	SDCH			7,640.00		59,008,083.21	0709
31-01-2018	552492	OTOS	TFR-7096024816		-276.00		59,007,807.21	0709
31-01-2018	590370	OTOS	TFR-7096024816		-554.00		59,007,253.21	0709
31-01-2018	590370	OTOS	TFR-7096024816		-554.00		59,006,699.21	0709
31-01-2018	90180	OTOS	TFR-7096024816		-42,333.00		58,964,366.21	0700
31-01-2018	90180	OTOS	TFR-7096024816		-57,800.00		58,906,566.21	0700
31-01-2018	9700	SPOSD	SPO From 7096039481		14,895,720.08		73,802,286.29	0000
Total Cr. = 14,903,360.08					Total Dr. = -2,784,912.00			

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

วันที่พิมพ์ 01/02/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5601485

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม

เลขที่บัญชี 020031858059

วันที่ 31/01/2561

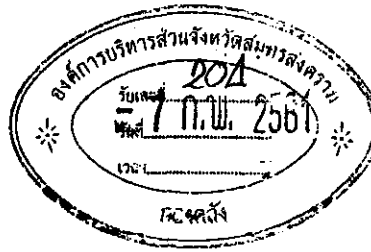
สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

อบจ

แมกกลอง เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม 75000



สาขาสมุทรสงคราม

133/46-47 ถนนทางเข้าเมือง

แมกกลอง เมือง

สมุทรสงคราม 75000

Rectangular stamp with handwritten number 464 and date 7 Jan 2561.

Table with columns: วันที่, รายการ, คำอธิบาย, CHK NO., จำนวนเงิน, ภาษี, คงเหลือ, สาขา, ผู้ทำรายการ. Includes rows for B/F (credit) and C/F (debit) transactions.

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 5 776,377.19

Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 5 776,377.19