

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	76,455,398.62	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	68,634,518.83	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น เลขที่ 310000848903	110202	177,588,396.71	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษาทรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	5,405.73	
เงินสด	111100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	42,120.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	161,400.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	122,854.20	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	84,945.48	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	27,095,822.62	
หุ้นโรงพิมพ์อสาารักชาติดินแดน	122000	3,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	21,427,500.00	
งบกลาง	511000	2,267,080.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,637,850.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	16,493,060.73	
ค่าตอบแทน	531000	5,869,942.50	
ค่าใช้สอย	532000	3,138,124.47	
ค่าวัสดุ	533000	497,977.77	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,232,116.30	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	8,378,057.75	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	277,910.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านาญครู)	441002	140,400.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	206,536.81	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		122,854.20
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		59,973,680.79
ฎีกาค้างจ่าย	213000		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		2,304,695.97
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		133,608,259.67
รวม		413,760,418.52	413,760,418.52

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			260,322,388.17	ยอดยกมา		303,138,099.84
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,000,000.00			5,992,748.54	ภาษีอากร	411000	1,593,776.63
2,000,000.00			550,287.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	22,520.40
5,758,400.00			1,893,751.16	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	965,895.69
20,000.00			9,000.00	รายได้จากทุน	416000	-
2,000,000.00			312,755.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	55,717.00
137,000,000.00			68,585,093.26	ภาษีจัดสรร	421000	26,047,179.05
70,221,600.00			53,865,899.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
236,000,000.00			131,209,534.26			28,685,088.77
			600.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	600.00
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
			5,700,734.20	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	-
				- รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			1,278,887.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	540,570.77
			178,916.42	เงินสะสม	310000	-
				- เงินขาดบัญชี	110608	-
			70,274.25	เงินอุดหนุน	560000	29,500.00
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
				- ค่าวัสดุ	533000	-
				- ค่าใช้สอย	532000	-
				- เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	-
				- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทผู้ประสงค์ (อสม.)	441002	-
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ	441002	-
				- เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
			439,485.41	เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทผู้ประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	-
			140,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทผู้ประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	-
			384,840.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทผู้ประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างจ่ายโดย)	441002	-
			1,434,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทผู้ประสงค์ (สนับสนุนการบริหารงาน)	441002	-
				- เงินสด	110100	-
				- ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				- งบกลาง	511000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
				- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			9,628,137.80			570,670.77
	0.00		140,837,672.06	รวมรายรับ		29,255,759.54

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
24,054,460.00			2,267,080.00	งบกลาง	511000	128,471.68
8,897,400.00			3,637,850.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	727,570.00
42,650,140.00			16,493,060.73	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	3,342,542.86
27,496,600.00			5,869,942.50	ค่าตอบแทน	531000	1,427,532.50
42,709,600.00			3,138,124.47	ค่าใช้จ่าย	532000	392,336.64
14,801,000.00			497,977.77	ค่าวัสดุ	533000	81,742.07
5,050,000.00			1,232,116.30	ค่าสาธารณูปโภค	534000	220,405.81
3,485,800.00			-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
46,315,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
20,520,000.00			8,448,332.00	เงินอุดหนุน	560000	1,672,633.00
236,000,000.00			41,584,483.77			7,993,234.56
				- เงินสด	110100	-
			162,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
				- ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-
			1,950,223.95	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-
			2,205,070.19	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			30,149,958.51	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	966,669.64
				- รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200	-
			1,799,757.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	601,814.35
				- เงินสะสม	310000	-
				- เงินรายรับ	400000	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
			206,536.81	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	57,960.94
			140,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	28,080.00
			277,910.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างด้วย)	441002	62,380.00
				- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
				- ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	-
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
				- เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
				- ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				- รายรับ	400000	-
			36,891,856.57			1,716,904.93
			78,476,340.34	รวมรายจ่าย		9,710,139.49
			62,361,331.72	สูงกว่า		19,545,620.05
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			322,683,719.89	ยอดยกไป		322,683,719.89

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 709-1-25176-8																																														
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร																																															
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561	77,372,268.70																																														
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="164 465 351 499">วันที่</th> <th data-bbox="351 465 893 499">เลขที่เช็ค</th> <th data-bbox="893 465 1149 499">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>12 ก.พ. 61</td><td>10189010</td><td>1,990.00</td></tr> <tr><td>16 ก.พ. 61</td><td>10189026</td><td>10,692.00</td></tr> <tr><td>21 ก.พ. 61</td><td>10189029</td><td>578.00</td></tr> <tr><td>23 ก.พ. 61</td><td>10189049</td><td>578.00</td></tr> <tr><td>23 ก.พ. 61</td><td>10189050</td><td>300.00</td></tr> <tr><td>27 ก.พ. 61</td><td>10189055</td><td>4,953.27</td></tr> <tr><td>27 ก.พ. 61</td><td>10189056</td><td>8,000.00</td></tr> <tr><td>27 ก.พ. 61</td><td>10189057</td><td>87,120.00</td></tr> <tr><td>27 ก.พ. 61</td><td>10189059</td><td>990.65</td></tr> <tr><td>6 ก.พ. 61</td><td>10188997</td><td>8,268.00</td></tr> <tr><td>12 ก.พ. 61</td><td>10189008</td><td>9,240.00</td></tr> <tr><td>16 ก.พ. 61</td><td>10189015</td><td>10,996.26</td></tr> <tr><td>27 ก.พ. 61</td><td>10189060</td><td>90,347.67</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td style="text-align: right;">234,053.85</td></tr> </tbody> </table>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	12 ก.พ. 61	10189010	1,990.00	16 ก.พ. 61	10189026	10,692.00	21 ก.พ. 61	10189029	578.00	23 ก.พ. 61	10189049	578.00	23 ก.พ. 61	10189050	300.00	27 ก.พ. 61	10189055	4,953.27	27 ก.พ. 61	10189056	8,000.00	27 ก.พ. 61	10189057	87,120.00	27 ก.พ. 61	10189059	990.65	6 ก.พ. 61	10188997	8,268.00	12 ก.พ. 61	10189008	9,240.00	16 ก.พ. 61	10189015	10,996.26	27 ก.พ. 61	10189060	90,347.67			234,053.85		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																																													
12 ก.พ. 61	10189010	1,990.00																																													
16 ก.พ. 61	10189026	10,692.00																																													
21 ก.พ. 61	10189029	578.00																																													
23 ก.พ. 61	10189049	578.00																																													
23 ก.พ. 61	10189050	300.00																																													
27 ก.พ. 61	10189055	4,953.27																																													
27 ก.พ. 61	10189056	8,000.00																																													
27 ก.พ. 61	10189057	87,120.00																																													
27 ก.พ. 61	10189059	990.65																																													
6 ก.พ. 61	10188997	8,268.00																																													
12 ก.พ. 61	10189008	9,240.00																																													
16 ก.พ. 61	10189015	10,996.26																																													
27 ก.พ. 61	10189060	90,347.67																																													
		234,053.85																																													
หัก เงินรายได้ระหว่างทาง																																															
1,6,13,14,15 ธ.ค.60	9,000.00																																														
18,19,20,21,22 ธ.ค.60	11,000.00																																														
10 ม.ค.61	3,500.00																																														
13 ก.พ. 61	1,000.00																																														
20 ก.พ. 61	658,316.23	682,816.23																																													
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561	76,455,398.62																																														
ลงชื่อ ทพท. กิตติโชติพาณิชย์ (นางทิพภา กิตติโชติพาณิชย์) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ ตำแหน่ง..... (นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน) หัวหน้าฝ่ายบัญชี	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561																																													

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	77,732.08
เงินนำฝากธนาคาร	77,732.08
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	325,013,590.81
เงินนำฝากธนาคาร	77,732.08
รายจ่าย	2,407,603.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	322,683,719.89
เช็کتที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 9 ฉบับ เป็นเงิน 115,201.92 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดฝากเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	76,455,398.62
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	68,634,518.83
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)	-
ประเภทรักษาททรัพย์ (วาระอะฮ์) บัญชีเลขที่ 020031858059	5,405.73
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310000848903	177,588,396.71
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	322,683,719.89
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางพิริยา นวมคำต)	กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้บิรภัย
ตำแหน่งที่รับผิดชอบ (นางสาวพิริยา นวมคำต)
ตำแหน่ง.....	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ (นางกาญจนา ชูสวัสดิ์)	กรรมการ
(ลงชื่อ)..... (รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม)	(ลงชื่อ)..... (นายชาญเลิศ อำไพวรรณ)
ตำแหน่ง.....	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด-ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่	
..... (ลงชื่อ).....	
..... (.....)	
ตำแหน่ง.....	

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

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน				76,455,398.62
บวก เช็คนอุมติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ				115,201.92
รวม				76,570,600.54
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		
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561		1,000.00		24,500.00
รวม				76,595,100.54
บวก เงินรายได้ระหว่างทาง				
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561		658,316.23		658,316.23
รวม				77,253,416.77
บวก เช็ครอดตัดจ่าย				
เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10188997	6/2/61	8,268.00	22/2/61	
10189008	12/2/61	9,240.00	22/2/61	
10189015	16/2/61	10,996.26	22/2/61	
10189060	27/2/61	90,347.67	28/2/61	118,851.93
เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี				77,372,268.70



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	709-1-25176-8	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SAMUT SONGKHIRAM BR.
Ledger Balance	77,372,268.70	Available Balance	77,372,268.70 -->

► Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time
 Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28-02-2018	552492	OTOS	TFR-7096024816		-734,970.00		79,029,048.36	0709
28-02-2018	552492	OTOS	TFR-7096024816		-1,558,000.00		77,471,048.36	0709
28-02-2018	572300	SDCH			35,981.00		77,507,029.36	0709
28-02-2018	552492	OTOS	TFR-7096024816		-527.77		77,506,501.59	0709
28-02-2018	90180	OTOS	TFR-7096024816		-8,157.50		77,500,344.09	0700
28-02-2018	90180	OTOS	TFR-7096024816		-13,442.39		77,486,901.70	0700
28-02-2018	90180	OTOS	TFR-7096024816		-14,500.00		77,472,401.70	0700
28-02-2018	90180	OTOS	TFR-7096024816		-42,333.00		77,430,068.70	0700
28-02-2018	90180	OTOS	TFR-7096024816		-57,800.00		77,372,268.70	0700

Total Cr. = 35,981.00

Total Dr. = -2,427,730.66

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

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 อบจ
 แมกกลอง เมืองสมุทรสงคราม
 สมุทรสงคราม 75000

วันที่พิมพ์ 02/03 /2561
 ผู้ตั้งพิมพ์ 5601485
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม
 เลขที่บัญชี 020031858059
 วันที่ 28/02/2561
 สกุลเงิน THB

สาขาสมุทรสงคราม
 133/46-47 ถนนทางเข้าเมือง
 แมกกลอง เมือง
 สมุทรสงคราม 75000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				779,720.65		
16/02/2561	ITIS	SAV		5,405.08	0.00	785,125.73	1	9430
28/02/2561	SWTR	ถอนโอนบัญชี		779,720.00	0.00	5,405.73	73	5700286
	C/F	ยอดยกไป				5,405.73		