

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	85,952,060.47	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	68,735,048.55	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น เลขที่ 310000848903	110202	178,029,119.71	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษาทรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	0.95	
เงินสด	111100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	42,120.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	25,800.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	94,774.20	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	84,945.48	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	27,095,822.62	
หุ้นโรงพิมพ์อาสาสมัครดินแดน	122000	3,000.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	21,427,500.00	
งบกลาง	511000	2,511,778.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	5,092,990.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	23,207,751.82	
ค่าตอบแทน	531000	8,791,762.50	
ค่าใช้สอย	532000	4,356,093.07	
ค่าวัสดุ	533000	918,923.77	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,715,485.26	
ค่าครุภัณฑ์	541000	159,719.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	11,723,323.75	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	403,970.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านาญครุ)	441002	196,560.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	413,886.36	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		94,774.20
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		56,873,680.79
ฎีกาค้างจ่าย	213000		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		1,992,500.93
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		164,270,551.70
รวม		440,982,435.51	440,982,435.51

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
รายงาน รับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			260,322,388.17	ยอดยกมา		321,651,390.11
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,000,000.00			8,434,418.91	ภาษีอากร	411000	1,287,605.87
2,000,000.00			671,708.58	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	78,493.26
5,758,400.00			2,773,849.10	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	653,568.22
20,000.00			9,000.00	รายได้จากทุน	416000	-
2,000,000.00			591,635.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	120,770.00
137,000,000.00			90,663,353.55	ภาษีจัดสรร	421000	12,787,592.75
70,221,600.00			57,890,699.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	4,024,800.00
236,000,000.00			161,034,664.14			18,952,830.10
			238,000.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	76,000.00
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
			5,700,734.20	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
				- รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			2,650,209.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	674,657.41
			178,916.42	เงินสะสม	310000	-
				- เงินขาดบัญชี	110608	-
			70,274.25	เงินอุดหนุน	560000	-
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
				- ค่าวัสดุ	533000	-
				- ค่าใช้สอย	532000	-
				- เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	-
				- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ	441002	-
				- เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
			783,297.56	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	343,812.15
			252,720.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาพบังคับ)	441002	112,320.00
			576,870.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างฝ่ายโยธา)	441002	192,030.00
			1,623,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารงาน)	441002	189,000.00
				- เงินสด	110100	-
				- ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				- งบกลาง	511000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
				- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			12,074,021.52			1,587,819.56
	0.00		173,108,685.66	รวมรายรับ		20,540,649.66

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
24,054,460.00			2,511,778.00	งบกลาง	511000	121,803.00
8,897,400.00			5,092,990.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	727,570.00
42,650,140.00			23,207,751.82	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	3,369,225.00
27,496,600.00			8,791,762.50	ค่าตอบแทน	531000	1,481,120.00
42,709,600.00			4,356,093.07	ค่าใช้สอย	532000	646,626.96
14,801,000.00			918,923.77	ค่าวัสดุ	533000	51,080.00
5,050,000.00			1,715,485.26	ค่าสาธารณูปโภค	534000	255,202.61
3,485,800.00			159,719.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	133,290.00
46,315,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
20,520,000.00			11,793,598.00	เงินอุดหนุน	560000	1,672,633.00
236,000,000.00			58,548,101.42			8,458,550.57
			-	เงินสด	110100	-
			263,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-
			1,950,223.95	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-
			2,205,070.19	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			33,249,958.51	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			3,483,273.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	867,499.58
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินรายรับ	400000	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
			413,886.36	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	57,999.94
			196,560.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	28,080.00
			403,970.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างจ่ายโอ)	441002	63,680.00
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	220101	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
			-	รายรับ	400000	-
			42,166,742.73			1,017,259.52
			100,714,844.15	รวมรายจ่าย		9,475,810.09
			72,393,841.51	สูงกว่า		11,064,839.57
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			332,716,229.68	ยอดยกไป		332,716,229.68

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-25176-8																																																									
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2561	86,560,816.88																																																									
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>17 เม.ย. 61</td><td>10189195</td><td>4,490.00</td></tr> <tr><td>17 เม.ย. 61</td><td>10189196</td><td>575.00</td></tr> <tr><td>17 เม.ย. 61</td><td>10189198</td><td>26,730.00</td></tr> <tr><td>25 เม.ย. 61</td><td>10189214</td><td>8,000.00</td></tr> <tr><td>25 เม.ย. 61</td><td>10189217</td><td>5,775.00</td></tr> <tr><td>25 เม.ย. 61</td><td>10189218</td><td>7,623.00</td></tr> <tr><td>25 เม.ย. 61</td><td>10189219</td><td>9,480.00</td></tr> <tr><td>25 เม.ย. 61</td><td>10189220</td><td>8,200.00</td></tr> <tr><td>25 เม.ย. 61</td><td>10189224</td><td>110,000.00</td></tr> <tr><td>25 เม.ย. 61</td><td>10189230</td><td>6,157.50</td></tr> <tr><td>30 เม.ย. 61</td><td>10189241</td><td>42,333.00</td></tr> <tr><td>30 เม.ย. 61</td><td>10189243</td><td>14,500.00</td></tr> <tr><td>30 เม.ย. 61</td><td>10189245</td><td>90,347.67</td></tr> <tr><td>30 เม.ย. 61</td><td>10189246</td><td>3,000.00</td></tr> <tr><td>30 เม.ย. 61</td><td>10189247</td><td>4,100.00</td></tr> <tr><td>30 เม.ย. 61</td><td>10189248</td><td>3,000.00</td></tr> <tr><td>30 เม.ย. 61</td><td>10189249</td><td>71,128.97</td></tr> <tr><td>30 เม.ย. 61</td><td>10189250</td><td>73,830.00</td></tr> </tbody> </table>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	17 เม.ย. 61	10189195	4,490.00	17 เม.ย. 61	10189196	575.00	17 เม.ย. 61	10189198	26,730.00	25 เม.ย. 61	10189214	8,000.00	25 เม.ย. 61	10189217	5,775.00	25 เม.ย. 61	10189218	7,623.00	25 เม.ย. 61	10189219	9,480.00	25 เม.ย. 61	10189220	8,200.00	25 เม.ย. 61	10189224	110,000.00	25 เม.ย. 61	10189230	6,157.50	30 เม.ย. 61	10189241	42,333.00	30 เม.ย. 61	10189243	14,500.00	30 เม.ย. 61	10189245	90,347.67	30 เม.ย. 61	10189246	3,000.00	30 เม.ย. 61	10189247	4,100.00	30 เม.ย. 61	10189248	3,000.00	30 เม.ย. 61	10189249	71,128.97	30 เม.ย. 61	10189250	73,830.00	489,270.14
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																																																								
17 เม.ย. 61	10189195	4,490.00																																																								
17 เม.ย. 61	10189196	575.00																																																								
17 เม.ย. 61	10189198	26,730.00																																																								
25 เม.ย. 61	10189214	8,000.00																																																								
25 เม.ย. 61	10189217	5,775.00																																																								
25 เม.ย. 61	10189218	7,623.00																																																								
25 เม.ย. 61	10189219	9,480.00																																																								
25 เม.ย. 61	10189220	8,200.00																																																								
25 เม.ย. 61	10189224	110,000.00																																																								
25 เม.ย. 61	10189230	6,157.50																																																								
30 เม.ย. 61	10189241	42,333.00																																																								
30 เม.ย. 61	10189243	14,500.00																																																								
30 เม.ย. 61	10189245	90,347.67																																																								
30 เม.ย. 61	10189246	3,000.00																																																								
30 เม.ย. 61	10189247	4,100.00																																																								
30 เม.ย. 61	10189248	3,000.00																																																								
30 เม.ย. 61	10189249	71,128.97																																																								
30 เม.ย. 61	10189250	73,830.00																																																								
หัก เงินรายได้ระหว่างทาง																																																										
13 ก.พ.61	1,000.00																																																									
20 เม.ย. 61	3,720.00																																																									
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	4,720.00																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>9 มี.ค. 61</td><td>10189086</td><td>3,250.00</td></tr> <tr><td>5 เม.ย. 61</td><td>10189176</td><td>8,613.00</td></tr> </tbody> </table>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	9 มี.ค. 61	10189086	3,250.00	5 เม.ย. 61	10189176	8,613.00	11,863.00																																																
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																																																								
9 มี.ค. 61	10189086	3,250.00																																																								
5 เม.ย. 61	10189176	8,613.00																																																								
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2561	86,054,963.74																																																									
ลงชื่อ <i>กิตติโชติพาณิชย์</i> วันที่ 30 เมษายน 2561 (นางทิพภา กิตติโชติพาณิชย์) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ ..... วันที่ 30 เมษายน 2561 ตำแหน่ง <i>HA</i> (นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน) หัวหน้าฝ่ายบัญชี																																																									

<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม</p> <p>บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 709-1-25176-8</p>															
<p>ยอดยกมา 86,054,963.74</p> <p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561</p> <p>หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p> <table border="1" data-bbox="223 616 1117 851"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17 เม.ย. 61</td> <td>10189191</td> <td>4,953.27</td> </tr> <tr> <td>25 เม.ย. 61</td> <td>10189215</td> <td>450.00</td> </tr> <tr> <td>30 เม.ย. 61</td> <td>10189251</td> <td>97,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>102,903.27</td> </tr> </tbody> </table> <p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 85,952,060.47</p>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	17 เม.ย. 61	10189191	4,953.27	25 เม.ย. 61	10189215	450.00	30 เม.ย. 61	10189251	97,500.00			102,903.27	
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน														
17 เม.ย. 61	10189191	4,953.27														
25 เม.ย. 61	10189215	450.00														
30 เม.ย. 61	10189251	97,500.00														
		102,903.27														
<p>ลงชื่อ สิบต วิจิตรวิวัฒน์ (นางทิพภา กิตติโชติพาณิชย์)</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>ลงชื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2561</p> <p>ตำแหน่ง (นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน) หัวหน้าฝ่ายบัญชี</p>															





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

วันที่ 30 เมษายน 2561

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน			85,952,060.47
บวก เช็คนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ			489,270.14
รวม			86,441,330.61
บวก เงินรายได้ระหว่างทาง (ค่าขายแบบ)			
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561	1,000.00		1,000.00
รวม			86,442,330.61
บวก เงินรายได้ระหว่างทาง			
วันที่ 20 เมษายน 2561	3,720.00		3,720.00
รวม			86,446,050.61

บวก เช็ครอดตัดจ่าย

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10189086	9/3/61	3,250.00	29/3/61	
10189176	5/4/61	8,613.00	11/4/61	
10189191	17/4/61	4,953.27	30/4/61	
10189215	25/4/61	450.00	30/4/61	
10189251	30/4/61	97,500.00	30/4/61	114,766.27

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

86,560,816.88




**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	86,560,816.88	Available Balance	86,560,816.88 -->

▶ **Select transactions to view by:**

- Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time
- Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
30-04-2018	552492	OTOS	TFR-7096024816		-1,558,000.00		87,296,719.35	0709
30-04-2018	552492	OTOS	TFR-7096024816		-732,510.00		86,564,209.35	0709
30-04-2018	590370	OTOS	TFR-7096024816		-251.00		86,563,958.35	0709
30-04-2018	590370	OTOS	TFR-7096024816		-495.00		86,563,463.35	0709
30-04-2018	590370	OTOS	TFR-7096024816		-495.00		86,562,968.35	0709
30-04-2018	573851	SDCH			122,350.00		86,685,318.35	0709
30-04-2018	90180	OTOS	TFR-7096024816		-15,028.20		86,670,290.15	0700
30-04-2018	90180	OTOS	TFR-7096024816		-51,673.27		86,618,616.88	0700
30-04-2018	90180	OTOS	TFR-7096024816		-57,800.00		86,560,816.88	0700

Total Cr. = 122,350.00

Total Dr. = -2,416,252.47

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