

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	80,831,440.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	68,786,255.69	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น เลขที่ 310000848903	110202	178,029,119.71	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษทรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	0.95	
เงินสด	111100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	42,120.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	94,774.20	
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	2,634,197.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	5,820,560.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	26,577,385.20	
ค่าตอบแทน	531000	8,870,922.50	
ค่าใช้สอย	532000	4,863,553.63	
ค่าวัสดุ	533000	1,115,766.66	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,963,510.44	
ค่าครุภัณฑ์	541000	284,799.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	13,395,956.75	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	467,650.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านกาญจนา)	441002	224,640.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	471,871.30	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		94,774.20
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		56,622,680.79
ฎีกาค้างจ่าย	213000		-
รายจ่ายรอกจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		1,930,287.31
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		166,687,121.09
รวม		443,085,791.28	443,085,791.28

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
รายงาน รับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			260,322,388.17	ยอดยกมา		332,716,229.68
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,000,000.00			9,822,856.00	ภาษีอากร	411000	1,388,437.09
2,000,000.00			700,057.33	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	28,348.75
5,758,400.00			2,850,556.24	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	76,707.14
20,000.00			9,000.00	รายได้จากทุน	416000	-
2,000,000.00			649,044.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	57,409.00
137,000,000.00			91,529,020.96	ภาษีจัดสรร	421000	865,667.41
70,221,600.00			57,890,699.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
236,000,000.00			163,451,233.53			2,416,569.39
			263,800.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	25,800.00
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
			5,700,734.20	รายได้จากรัฐบาลค้ำจุน	113200	-
				- รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-
			3,170,125.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	519,916.79
			178,916.42	เงินสะสม	310000	-
				- เงินขาดบัญชี	110608	-
			70,274.25	เงินอุดหนุน	560000	-
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
				- ค่าวัสดุ	533000	-
				- ค่าใช้สอย	532000	-
			11,910.97	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	11,910.97
				- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ	441002	-
				- เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
			783,297.56	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	-
			252,720.00	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	-
			576,870.00	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างฝ่ายไอ)	441002	-
			1,623,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารราชการ)	441002	-
				- เงินสด	110100	-
				- ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				- งบกลาง	511000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
				- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			12,631,649.28			557,627.76
	0.00		176,082,882.81	รวมรายรับ		2,974,197.15

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
24,054,460.00			2,634,197.00	งบกลาง	511000	122,419.00
8,897,400.00			5,820,560.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	727,570.00
42,650,140.00			26,589,296.17	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	3,381,544.35
27,496,600.00			8,870,922.50	ค่าตอบแทน	531000	79,160.00
42,709,600.00			4,863,553.63	ค่าใช้จ่าย	532000	507,460.56
14,801,000.00			1,115,766.66	ค่าวัสดุ	533000	196,842.89
5,050,000.00			1,963,510.44	ค่าสาธารณูปโภค	534000	248,025.18
3,485,800.00			284,799.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	125,080.00
46,315,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
20,520,000.00			13,466,231.00	เงินอุดหนุน	560000	1,672,633.00
236,000,000.00			65,608,836.40			7,060,734.98
			-	เงินสด	110100	-
			263,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
			-	ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-
			1,950,223.95	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-
			2,205,070.19	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			33,500,958.51	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	251,000.00
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			4,065,404.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	582,130.41
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินรายรับ	400000	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
			471,871.30	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	57,984.94
			224,640.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	28,080.00
			467,650.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างรายปี)	441002	63,680.00
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
			-	รายรับ	400000	-
			43,149,618.08			982,875.35
			108,758,454.48	รวมรายจ่าย		8,043,610.33
			67,324,428.33	สูงกว่า		
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		(5,069,413.18)
			327,646,816.50	ยอดยกไป		327,646,816.50



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน  
 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	868,347.41
เงินนำฝากธนาคาร	868,347.41
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	329,179,072.09
เงินนำฝากธนาคาร	868,347.41
รายจ่าย	2,400,603.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	327,646,816.50
เช็کتอนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 14 ฉบับ เป็นเงิน 219,221.83 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	80,831,440.15
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	68,786,255.69
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03948-1	-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-02481-6	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทรักษาทรัพย์ (ระคือะฮ์) บัญชีเลขที่ 020031858059	0.95
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310000848903	178,029,119.71
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>327,646,816.50</b>

ผู้จัดทำ  
 (ลงชื่อ).....  
 (นางพิริยา นุ่มตา)  
 ตำแหน่ง.....  
 (ลงชื่อ).....  
 (นางสาวชรีษา ขอนหมะดั้น)  
 ตำแหน่ง.....  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กรณีมีเงินสดคงเหลือ  
 คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว  
 จึงได้นำมาฝากกับธนาคารไว้ในตู้รับภัย  
 (ลงชื่อ).....  
 (นายชาญเลิศ อาไพวรรณ)  
 กรรมการ กรรมการ

เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น  
 เพื่อโปรดทราบ  
 (ลงชื่อ).....  
 (นางวราภรณ์ เล็กเซ็ง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ทราบ  
 (ลงชื่อ).....  
 (นายชาญเลิศ อาไพวรรณ)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ปลัดรักษาการแทน

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
 ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่ - เดือนร้อแล้ว  
 (ลงชื่อ).....  
 (.....)  
 ตำแหน่ง.....



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด  
 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8  
 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	80,831,440.15
บวก เช็คอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	219,221.83
<b>รวม</b>	<b>81,050,661.98</b>

บวก เงินรายได้ระหว่างทาง (ค่าขายแบบ)	
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561	1,000.00
<b>รวม</b>	<b>1,000.00</b>

บวก เงินรายได้ระหว่างทาง	
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561	1,860.00
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561	46,249.00
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561	10,521,514.48
<b>รวม</b>	<b>10,569,623.48</b>

บวก เช็ครอดตัดจ่าย				
เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10189086	9/3/61	3,250.00	29/3/61	
10189283	16/5/61	47,353.27	21/5/61	
10189286	16/5/61	33,660.00	31/5/61	84,263.27

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี	<b>91,705,548.73</b>
---------------------------	----------------------



**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	91,705,548.73	Available Balance	91,705,548.73 -->

▶ 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
31-05-2018	552492	OTOS	TFR-7096024816		-727,970.00		82,797,168.25	0709
31-05-2018	552492	OTOS	TFR-7096024816		-1,558,000.00		81,239,168.25	0709
31-05-2018	931000	BSD14	หลักประกันสู น/200955		46,249.00		81,285,417.25	108682
31-05-2018	552492	OTOS	TFR-7096024816		-2,500.00		81,282,917.25	0709
31-05-2018	8938	SDCH			2,680.00		81,285,597.25	0709
31-05-2018	590370	OTOS	TFR-7096024816		-567.00		81,285,030.25	0709
31-05-2018	590370	OTOS	TFR-7096024816		-567.00		81,284,463.25	0709
31-05-2018	590370	OTOS	TFR-7096024816		-296.00		81,284,167.25	0709
31-05-2018	90180	OTOS	TFR-7096024816		-42,333.00		81,241,834.25	0700
31-05-2018	90180	OTOS	TFR-7096024816		-57,800.00		81,184,034.25	0700
31-05-2018	9700	SPOSD	SPO From 7096039481		10,521,514.48		91,705,548.73	0000

Total Cr. = 10,570,443.48

Total Dr. = -2,390,033.00

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



Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
 อบจ  
 แมกกลอง เมืองสมุทรสงคราม  
 สมุทรสงคราม 75000

สาขาสมุทรสงคราม  
 133/46-47 ถนนทางเข้าเมือง  
 แมกกลอง เมือง  
 สมุทรสงคราม 75000

วันที่พิมพ์ 01/06/2561

ผู้ส่งพิมพ์ 5600573

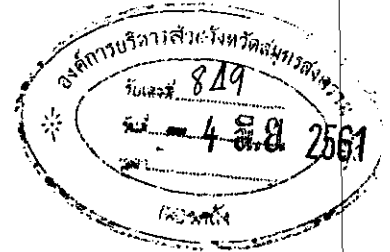
แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม

เลขที่บัญชี 02003 1858059

วันที่ 31/05/2561

สกุลเงิน THB



วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.95		
01/05/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.95		
	C/F	ยอดยกไป				0.95		

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00

Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00