

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	85,799,408.60	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	68,889,247.45	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น เลขที่ 310000848903	110202	178,029,119.71	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษาทรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	0.95	
เงินสด	111100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	42,120.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	108,050.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	94,774.20	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	84,945.48	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	27,095,822.62	
หุ้นโรงพิมพ์อสาารักชาติดินแดน	122000	3,000.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	21,427,500.00	
งบกลาง	511000	2,756,750.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	6,548,130.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	29,935,940.20	
ค่าตอบแทน	531000	11,724,507.50	
ค่าใช้สอย	532000	6,534,663.82	
ค่าวัสดุ	533000	1,366,340.11	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,208,855.04	
ค่าครุภัณฑ์	541000	345,979.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	15,017,339.75	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตฤประสงค - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	531,330.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตฤประสงค - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านาญครุ)	441002	252,720.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตฤประสงค - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	529,871.24	
ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	81,480.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		94,774.20
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		53,594,872.62
ฎีกาค้างจ่าย	213000		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		1,920,922.86
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		186,046,398.10
รวม		459,407,895.67	459,407,895.67

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
รายงาน รับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			260,322,388.17	ยอดยกมา		327,646,816.50
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,000,000.00			11,289,463.77	ภาษีอากร	411000	1,466,607.77
2,000,000.00			748,181.37	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	48,124.04
5,758,400.00			3,146,298.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	295,741.76
20,000.00			9,000.00	รายได้จากทุน	416000	-
2,000,000.00			771,519.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	122,475.00
137,000,000.00			107,015,349.40	ภาษีจัดสรร	421000	15,486,328.44
70,221,600.00			57,890,699.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
236,000,000.00			180,870,510.54			17,419,277.01
			263,800.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	-
			-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
			5,700,734.20	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-
			-	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200	-
			3,888,054.22	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	717,928.34
			178,916.42	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินขาดบัญชี	110608	-
			107,024.25	เงินอุดหนุน	560000	36,750.00
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
			-	ค่าวัสดุ	533000	-
			-	ค่าใช้จ่าย	532000	-
			11,910.97	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	-
			-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
			1,858,520.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน	441002	1,858,520.00
			-	เจ้าหน้าที่-กสอ.	220101	-
			783,297.56	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	-
			252,720.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	-
			576,870.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างฝ่ายไอ)	441002	-
			1,623,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารงาน)	441002	-
			-	เงินสด	110100	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
			-	งบกลาง	511000	-
			-	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			15,244,847.62			2,613,198.34
	0.00		196,115,358.16	รวมรายรับ		20,032,475.35

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
24,054,460.00			2,756,750.00	งบกลาง	511000	122,553.00
8,897,400.00			6,548,130.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	727,570.00
42,650,140.00			29,947,851.17	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	3,358,555.00
27,496,600.00			11,724,507.50	ค่าตอบแทน	531000	2,853,585.00
42,709,600.00			6,534,663.82	ค่าใช้สอย	532000	1,671,110.19
14,801,000.00			1,366,340.11	ค่าวัสดุ	533000	250,573.45
5,050,000.00			2,208,855.04	ค่าสาธารณูปโภค	534000	245,344.60
3,485,800.00			345,979.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	61,180.00
46,315,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
20,520,000.00			15,124,364.00	เงินอุดหนุน	560000	1,658,133.00
236,000,000.00			76,557,440.64			10,948,604.24
				เงินสด	110100	-
			371,850.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	108,050.00
				ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-
			1,950,223.95	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-
			2,205,070.19	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			36,528,766.68	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	3,027,808.17
				รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			4,792,696.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	727,292.79
				เงินสะสม	310000	-
				เงินรายรับ	400000	-
				เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
			529,871.24	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	57,999.94
			252,720.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	28,080.00
			531,330.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอน)	441002	63,680.00
				เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
				ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	-
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
				เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
				ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				รายรับ	400000	-
			47,162,528.98			4,012,910.90
			123,719,969.62	รวมรายจ่าย		14,961,515.14
			72,395,388.54	สูงกว่า		5,070,960.21
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			332,717,776.71	ยอดคงไป		332,717,776.71

<b>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม</b>  <b>งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</b>	<b>ธนาคารกรุงไทย</b> <b>บัญชีออมทรัพย์</b> <b>สาขาสมุทรสงคราม</b> <b>เลขที่บัญชี 709-1-25176-8</b>
--	---

<b>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561</b>	<b>86,660,111.02</b>																																																
<b>หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</b>																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="263 459 343 504"><u>วันที่</u></th> <th data-bbox="534 459 646 504"><u>เลขที่เช็ค</u></th> <th data-bbox="901 459 1029 504"><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4 มิ.ย. 61</td><td>10205839</td><td>10,692.00</td></tr> <tr><td>8 มิ.ย.61</td><td>10205891</td><td>1,100.00</td></tr> <tr><td>21 มิ.ย.61</td><td>10205930</td><td>90,347.67</td></tr> <tr><td>21 มิ.ย.61</td><td>10205934</td><td>2,167.16</td></tr> <tr><td>22 มิ.ย.61</td><td>10205911</td><td>552.00</td></tr> <tr><td>26 มิ.ย.61</td><td>10205920</td><td>6,157.50</td></tr> <tr><td>26 มิ.ย.61</td><td>10205924</td><td>552.00</td></tr> <tr><td>26 มิ.ย.61</td><td>10205925</td><td>269.00</td></tr> <tr><td>29 มิ.ย.61</td><td>10205946</td><td>14,500.00</td></tr> <tr><td>29 มิ.ย.61</td><td>10205948</td><td>644,113.31</td></tr> <tr><td>29 มิ.ย.61</td><td>10205949</td><td>30,214.95</td></tr> <tr><td>29 มิ.ย.61</td><td>10205953</td><td>14,256.00</td></tr> <tr><td>29 มิ.ย.61</td><td>10205950</td><td>900.00</td></tr> <tr><td>29 มิ.ย.61</td><td>10205951</td><td>9,663.83</td></tr> <tr><td>29 มิ.ย.61</td><td>10205952</td><td>3,780.00</td></tr> </tbody> </table>	<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	4 มิ.ย. 61	10205839	10,692.00	8 มิ.ย.61	10205891	1,100.00	21 มิ.ย.61	10205930	90,347.67	21 มิ.ย.61	10205934	2,167.16	22 มิ.ย.61	10205911	552.00	26 มิ.ย.61	10205920	6,157.50	26 มิ.ย.61	10205924	552.00	26 มิ.ย.61	10205925	269.00	29 มิ.ย.61	10205946	14,500.00	29 มิ.ย.61	10205948	644,113.31	29 มิ.ย.61	10205949	30,214.95	29 มิ.ย.61	10205953	14,256.00	29 มิ.ย.61	10205950	900.00	29 มิ.ย.61	10205951	9,663.83	29 มิ.ย.61	10205952	3,780.00	<b>829,265.42</b>
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																																															
4 มิ.ย. 61	10205839	10,692.00																																															
8 มิ.ย.61	10205891	1,100.00																																															
21 มิ.ย.61	10205930	90,347.67																																															
21 มิ.ย.61	10205934	2,167.16																																															
22 มิ.ย.61	10205911	552.00																																															
26 มิ.ย.61	10205920	6,157.50																																															
26 มิ.ย.61	10205924	552.00																																															
26 มิ.ย.61	10205925	269.00																																															
29 มิ.ย.61	10205946	14,500.00																																															
29 มิ.ย.61	10205948	644,113.31																																															
29 มิ.ย.61	10205949	30,214.95																																															
29 มิ.ย.61	10205953	14,256.00																																															
29 มิ.ย.61	10205950	900.00																																															
29 มิ.ย.61	10205951	9,663.83																																															
29 มิ.ย.61	10205952	3,780.00																																															
<b>หัก เงินรายได้ระหว่างทาง</b>																																																	
<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="263 1366 343 1411">13 ก.พ.61</td> <td data-bbox="534 1366 646 1411"></td> <td data-bbox="901 1366 1029 1411">1,000.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 1422 343 1467">20 มิ.ย.61</td> <td data-bbox="534 1422 646 1467"></td> <td data-bbox="901 1422 1029 1467">20,224.00</td> </tr> </tbody> </table>	13 ก.พ.61		1,000.00	20 มิ.ย.61		20,224.00	<b>21,224.00</b>																																										
13 ก.พ.61		1,000.00																																															
20 มิ.ย.61		20,224.00																																															
<b>หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</b>																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="263 1691 343 1736"><u>วันที่</u></th> <th data-bbox="534 1691 646 1736"><u>เลขที่เช็ค</u></th> <th data-bbox="901 1691 1029 1736"><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>9 มี.ค. 61</td><td>10205906</td><td>1,600.00</td></tr> <tr><td>6 มิ.ย. 61</td><td>10205847</td><td>8,613.00</td></tr> </tbody> </table>	<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	9 มี.ค. 61	10205906	1,600.00	6 มิ.ย. 61	10205847	8,613.00	<b>10,213.00</b>																																							
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																																															
9 มี.ค. 61	10205906	1,600.00																																															
6 มิ.ย. 61	10205847	8,613.00																																															
<b>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561</b>	<b>85,799,408.60</b>																																																

<b>ลงชื่อ</b> <i>กิตติโชติพาณิชย์</i> <b>วันที่ 30 มิถุนายน 2561</b> <b>(นางทิพภา กิตติโชติพาณิชย์)</b> <b>ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ</b>	<b>ผู้ตรวจสอบ</b> <b>ลงชื่อ</b> <i>นางชวัญเรือน</i> <b>วันที่ 30 มิถุนายน 2561</b> <b>ตำแหน่ง</b> <i>ทนายสมาน</i> <b>(นางชวัญเรือน ทนายสมาน)</b> <b>หัวหน้าฝ่ายบัญชี</b>
---	--

องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	2,512,804.69
เงินนำฝากธนาคาร	2,512,804.69
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	3,331,487.11
เงินนำฝากธนาคาร	2,512,804.69
รายจ่าย	3,109,906.09
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	3,327,177.71
เช็کتอนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่ได้รับเงินจำนวน 15 ฉบับ เป็นเงิน 829,265.42 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	85,799,408.60
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	68,889,247.45
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03948-1	-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-02481-6	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทรักษาทรัพย์ (วาระคือะฮ์) บัญชีเลขที่ 020031858059	0.95
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310000848903	178,029,119.71
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	332,717,776.71
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางพรวิภา นวมฉลาด) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานและจัดซื้อจัดจ้าง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำมาเข้าตู้รักษาไว้ในตู้নিরকথ
(ลงชื่อ)..... (นางสาวธาริษา ยอนแถมะคัน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)..... (นางวรรณดี เล็กเซ็ง) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	ทราบ (ลงชื่อ)..... (นายชาญเลิศ อำไพวรรณ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่	เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ)..... (.....) ตำแหน่ง.....	

เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10205839	4/6/61	ร้าน ส.รววยเจริญ โดย นายพูนศักดิ์ นิลเกตรา	10,692.00	
2	10205891	8/6/61	นายกิตติ์พัฒน์ รัตนทับทิม	1,100.00	
3	10205930	21/6/61	บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จำกัด	90,347.67	
4	10205934	21/6/61	หจก.จิระบริการ	2,167.16	
5	10205911	22/6/61	ช.พ.ค.จังหวัดสมุทรสงคราม	552.00	
6	10205920	26/6/61	บริษัท เอไอเอ จำกัด	6,157.50	
7	10205924	26/6/61	ช.พ.ค.จังหวัดสมุทรสงคราม	552.00	
8	10205925	26/6/61	ช.พ.ส.จังหวัดสมุทรสงคราม	269.00	
9	10205946	29/6/61	เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนสกลวิสุทธิ	14,500.00	
10	10205948	29/6/61	บริษัท โรงเลื่อยจักรประसार จำกัด	644,113.31	
11	10205949	29/6/61	ร้านศิริสาสน์ โดยนางนพพร บุญมาศิริ	30,214.95	
12	10205953	29/6/61	ร้านศรีสวัสดิ์ โดย น.ส.ปิยะฉวี กาญจนพิศาล	14,256.00	
13	10205950	29/6/61	ร้านหมงฮวดเฮง โดยนางจินตนาภา แสงวณิช	900.00	
14	10205951	29/6/61	บริษัท แก๊สดีแม่กลอง จำกัด	9,663.83	
15	10205952	29/6/61	ร้านอำนวยการไฟฟ้า โดย น.ส.อัญชญา นุระมาน	3,780.00	
รวมเงิน				829,265.42	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 (นางพริษา น่วมตาด)  
 (.....)  
 ทัศนวิสัยตรงและจัดเก็บรายได้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด  
 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8  
 วันที่ 29 มิถุนายน 2561

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน		85,799,408.60	
บวก เชื่อกอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ		829,265.42	
<b>รวม</b>		<b>86,628,674.02</b>	
บวก เงินรายได้ระหว่างทาง (ค่าขายแบบ)			
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561	1,000.00		1,000.00
<b>รวม</b>			<b>86,629,674.02</b>
บวก เงินรายได้ระหว่างทาง			
วันที่ 20 มิถุนายน 2561	20,224.00		20,224.00
<b>รวม</b>			<b>86,649,898.02</b>
บวก เชื่อกตัดจ่าย			
เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค
10205906	19/6/61	1,600.00	19/6/61
10205847	6/6/61	8,613.00	20/6/61
			10,213.00

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

86,660,111.02



**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	86,948,673.67	Available Balance	86,948,673.67 -->

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
29-06-2018	552492	OTOS	TFR-7096024816		-1,543,500.00		85,639,299.02	0709
29-06-2018	552492	OTOS	TFR-7096024816		-748,845.00		84,890,454.02	0709
29-06-2018	500555	OTOS	TFR-7096024816		-1,000.00		84,889,454.02	0709
29-06-2018	573851	SDTRC	7096038272		1,858,520.00		86,747,974.02	0709
29-06-2018	573851	SDCH			12,270.00		86,760,244.02	0709
29-06-2018	90180	OTOS	TFR-7096024816		-42,333.00		86,717,911.02	0700
29-06-2018	90180	OTOS	TFR-7096024816		-57,800.00		86,660,111.02	0700
Total Cr. = 1,870,790.00					Total Dr. = -2,393,478.00			

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