

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	96,554,403.77	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	68,889,247.45	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น เลขที่ 310000848903	110202	178,029,119.71	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษาททรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	0.95	
เงินสด	111100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	42,120.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	29,120.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	169,074.20	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	84,945.48	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	27,095,822.62	
ทุนโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	122000	3,000.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	21,427,500.00	
งบกลาง	511000	2,971,613.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	7,275,700.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	33,294,495.20	
ค่าตอบแทน	531000	11,817,980.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	6,775,433.77	
ค่าวัสดุ	533000	1,450,718.11	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,467,105.76	
ค่าครุภัณฑ์	541000	363,979.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	4,740,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	16,648,672.75	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์ - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	595,010.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านบุญครู)	441002	280,800.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์ - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	587,871.18	
ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		169,074.20
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		49,295,372.62
ฎีกาค้างจ่าย	213000		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		2,001,420.30
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		212,376,937.94
รวม		481,593,732.95	481,593,732.95

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			260,322,388.17	ยอดยกมา		33,271,776.71
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,000,000.00			12,291,076.77	ภาษีอากร	411000	1,001,613.00
2,000,000.00			870,418.25	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	122,236.88
5,758,400.00			3,610,610.65	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	464,312.65
20,000.00			9,000.00	รายได้จากทุน	416000	-
2,000,000.00			892,601.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	121,082.00
137,000,000.00			124,622,844.71	ภาษีจัดสรร	421000	17,607,495.31
70,221,600.00			62,104,499.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	4,213,800.00
236,000,000.00			204,401,050.38			23,530,539.84
			371,950.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	108,150.00
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	110605	-
			5,700,734.20	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113200	-
				- รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-
			5,286,418.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,398,364.28
			178,916.42	เงินสะสม	310000	-
				- เงินขาดบัญชี	110608	-
			133,824.25	เงินอุดหนุน	560000	26,800.00
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
				- ค่าวัสดุ	533000	-
				- ค่าใช้สอย	532000	-
			11,910.97	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	-
				- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
			4,532,520.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับก่อสร้างปรับปรุงถนน	441002	2,674,000.00
				- เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
			783,297.56	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	-
			252,720.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	-
			576,870.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างภายนอก)	441002	-
			1,623,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารส่วน)	441002	-
				- เงินสด	110100	-
			207,480.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	207,480.00
				- งบกลาง	511000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
				- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			19,659,641.90			4,414,794.28
	0.00		224,060,692.28	รวมรายรับ		27,945,334.12

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
24,054,460.00			2,971,613.00	งกลาง	511000	214,863.00
8,897,400.00			7,275,700.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	727,570.00
42,650,140.00			33,306,406.17	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	3,358,555.00
27,496,600.00			11,817,980.00	ค่าตอบแทน	531000	93,472.50
42,709,600.00			6,775,433.77	ค่าใช้จ่าย	532000	240,769.95
14,801,000.00			1,450,718.11	ค่าวัสดุ	533000	84,378.00
5,050,000.00			2,467,105.76	ค่าสาธารณูปโภค	534000	258,250.72
3,485,800.00			363,979.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	18,000.00
46,315,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
20,520,000.00			16,782,497.00	เงินอุดหนุน	560000	1,658,133.00
236,000,000.00			83,211,432.81			6,653,992.17
				เงินสด	110100	-
			401,070.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	29,220.00
			-	ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-
			1,950,223.95	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
			4,740,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	4,740,000.00
			2,205,070.19	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			40,828,266.68	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	4,299,500.00
			-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-
			6,110,563.76	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	1,317,866.84
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินรายรับ	400000	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
			587,871.18	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	57,999.94
			280,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาพบังคับ)	441002	28,080.00
			595,010.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างจ่ายโดย)	441002	63,680.00
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
			-	รายรับ	400000	-
			57,698,875.76			10,536,346.78
			140,910,308.57	รวมรายจ่าย		17,190,338.95
			83,150,383.71	สูงกว่า		10,754,995.17
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			343,472,771.88	ยอดยกไป		343,472,771.88

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 709-1-25176-8
-------------------------------------	--

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561			99,881,082.12
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
21 มิ.ย. 61	10205934	2,167.16	
3 ก.ค. 61	10205955	2,698.05	
20 ก.ค. 61	10206001	3,484.10	
20 ก.ค. 61	10206002	8,000.00	
20 ก.ค. 61	10206006	5,000.00	
31 ก.ค. 61	10206026	14,500.00	
31 ก.ค. 61	10206028	1,312.50	
31 ก.ค. 61	10206029	5,733.91	
31 ก.ค. 61	10206030	1,600.00	
31 ก.ค. 61	10206031	3,263.50	
31 ก.ค. 61	10206032	3,158.80	
31 ก.ค. 61	10206033	34,650.00	
31 ก.ค. 61	10206034	1,320.00	
31 ก.ค. 61	10206035	1,800.00	
31 ก.ค. 61	10206036	7,083.18	
31 ก.ค. 61	10206037	8,190.00	
31 ก.ค. 61	10206038	27,931.00	
31 ก.ค. 61	10206039	17,831.78	
31 ก.ค. 61	10206040	9,937.50	
31 ก.ค. 61	10206041	686,896.44	
31 ก.ค. 61	10206042	1,523,114.02	2,369,671.94
หัก กรมบัญชีกลาง โอนเงินค่าขายแบบเกิน (อยู่ระหว่างโอนคืน)			
<u>วันที่</u>		<u>จำนวนเงิน</u>	
13 ก.พ.61		1,000.00	1,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561			97,510,410.18

ลงชื่อพิมพ์ วิภา โสภณพงษ์ (นางทิพภา กิตติโชติพานิชย์) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ ตำแหน่ง..... (นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน) หัวหน้าฝ่ายบัญชี
--	---

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	จำนวน-เงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	170,214.00
เงินนำฝากธนาคาร	170,214.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	348,041,783.51
เงินนำฝากธนาคาร	170,214.00
รายจ่าย	4,739,225.63
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	343,472,771.88
<p>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 21 ฉบับ เป็นเงิน 2,369,671.94 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)</p>	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	96,554,403.77
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	
ประเภทรักษาททรัพย์ (วະคือะย) บัญชีเลขที่ 020031858059	0.95
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310000848903	178,029,119.71
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	343,472,771.88
<p>ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางพรียา นวมตาด) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้</p>	<p>กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้निกรัย</p>
<p>(ลงชื่อ)..... (นางสาวธริยา ขอนแมมระดับัน) ตำแหน่ง.....</p>	<p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>
<p>เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ (นางกาญจนา ชูสวัสดิ์) (ลงชื่อ)..... รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด วิทยาการวางแผน (.....) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม</p>	<p>นายชาญเลิศ อำไพวรรณ) (ลงชื่อ)..... รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม</p>
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
<p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่ - เดือน - ปี (ลงชื่อ)..... (.....) ตำแหน่ง.....</p>	

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

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน				96,554,403.77
บวก เช็คนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ				2,369,671.94
รวม				98,924,075.71
บวก กรมบัญชีกลาง โอนเงินค่าขายแบบเกิน (อยู่ระหว่างให้ ธ.กรุงไทย โอนคืน)				
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561		1,000.00		1,000.00
รวม				98,925,075.71
บวก เงินรายได้ระหว่างทาง				
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561		204,882.10		
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561		719,264.17		924,146.27
รวม				99,849,221.98
บวก เช็ครอดตัดจ่าย				
เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10205839	4/6/61	10,692.00	4/7/61	
10206005	20/7/61	10,057.37	23/7/61	
10205973	6/7/61	4,953.27	26/7/61	
10206012	24/7/61	6,157.50	31/7/61	31,860.14
เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี				99,881,082.12



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	709-1-25176-8	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.
Ledger Balance	99,881,082.12	Available Balance	99,881,082.12 -->

► 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
31-07-2018	552492	OTOS	TFR-7096024816		-747,270.00		101,375,641.62	0709
31-07-2018	552492	OTOS	TFR-7096024816		-1,543,500.00		99,832,141.62	0709
31-07-2018	552492	OTOS	TFR-7096024816		-282.00		99,831,859.62	0709
31-07-2018	552492	OTOS	TFR-7096024816		-571.00		99,831,288.62	0709
31-07-2018	552492	OTOS	TFR-7096024816		-571.00		99,830,717.62	0709
31-07-2018	573679	SDCH			42,060.00		99,872,777.62	0709
31-07-2018	573679	SDTRT	1808558/7007900002		74,586.00		99,947,363.62	0709
31-07-2018	573679	SDTRT	1808560/7007900002		53,568.00		100,000,931.62	0709
31-07-2018	90180	OTOS	TFR-7096024816		-8,056.50		99,992,875.12	0700
31-07-2018	90180	OTOS	TFR-7096024816		-11,660.00		99,981,215.12	0700
31-07-2018	90180	OTOS	TFR-7096024816		-42,333.00		99,938,882.12	0700
31-07-2018	90180	OTOS	TFR-7096024816		-57,800.00		99,881,082.12	0700

Total Cr. = 170,214.00

Total Dr. = -2,412,043.50

1 of 1