

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	30,440,413.24	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-0-25648-0	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	115,766,966.91	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ เลขที่ 074-4-02378-6	110202	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 074-2-28726-9	110201	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษาททรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	170,191,971.75	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 021-0-14518-8	110201	-	
เงินสด	111100	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	11,580,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	50,500.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	59,750.00	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	23,493,250.32	
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	122000	3,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	18,777,500.00	
งบกลาง	511000	3,288,599.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,726,679.68	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	17,658,334.86	
ค่าจ้างประจำ	220400	1,936,650.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	4,143,747.29	
ค่าตอบแทน	531000	14,711,023.50	
ค่าใช้สอย	532000	15,607,103.64	
ค่าวัสดุ	533000	3,176,698.83	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,455,493.35	
ค่าครุภัณฑ์	541000	620,813.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,743,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	542000	13,648,149.00	
เงินอุดหนุน	560000	15,287,294.18	
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	1,197,690.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านกาญจนาฯ)	441002	583,769.50	
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	442,037.19	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		59,750.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	551000		11,580,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		50,515,925.73
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		3,963,927.37
เงินสะสม	310000		133,773,541.64
เจ้าหนี้-กสอ. (หมายเหตุ 5)	220101		18,777,500.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		58,116,745.42
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	190001		195,803,045.08
รวม		472,590,435.24	472,590,435.24

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน มิถุนายน 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			323,732,474.01	ชอคยคมา		336,492,281.78
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,000,000.00			12,513,211.07	ภาษีอากร	411000	1,262,404.84
2,550,000.00			4,358,561.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	892,432.00
5,410,000.00			5,133,962.66	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	373,724.38
40,000.00			40,000.00	รายได้จากทุน	416000	-
1,200,000.00			1,212,969.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	210,134.00
121,100,000.00			86,493,600.92	ภาษีจัดสรร	421000	9,152,723.21
64,000,000.00			57,228,692.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
208,300,000.00			166,980,996.65			11,891,418.43
			4,971,274.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	779,844.00
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
			10,160,187.27	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	-
				- รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200	-
			7,943,797.47	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,703,000.37
			2,431,394.86	เงินสะสม	310000	71,540.00
			40.00	เงินขาดบัญชี	110608	-
			914.00	เงินอุดหนุน	560000	-
			539,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
				- ค่าวัสดุ	533000	-
				- ค่าใช้สอย	532000	-
				- เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	-
			15,030.00	ค่าจ้างประจำ	220400	-
				- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
			12,166,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (อสม.)	441002	-
			12,049,149.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
			9,356,000.00	เจ้าหน้าที่-กสอ.	220101	-
			59,750.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001	59,750.00
			1,108,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	-
			698,094.89	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (การจัดการศึกษา) ครู	441002	20,160.00
			1,183,140.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างฝ่ายไอ)	441002	-
			1,620,178.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			25,172.00	เงินสด	110100	-
				- เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	-
			99.98	งบกลาง	511000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			19,633.07	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	19,633.07
			64,347,554.54			2,653,927.44
	0.00		231,328,551.19	รวมรายรับ		14,545,345.87

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,366,000.00			3,288,698.98	งบกลาง	511000	82,215.00
8,897,400.00			3,726,679.68	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	741,450.00
22,818,860.00			17,658,334.86	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	2,636,775.00
4,121,100.00			1,951,680.00	ค่าจ้างประจำ	220400	-
10,663,480.00			4,143,747.29	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	-
9,745,000.00			3,896,623.50	ค่าตอบแทน	531000	286,520.00
36,901,420.00			15,608,960.85	ค่าใช้สอย	532000	1,888,797.82
9,093,000.00			3,174,841.62	ค่าวัสดุ	533000	647,479.27
5,585,000.00			2,455,493.35	ค่าสาธารณูปโภค	534000	508,486.39
7,289,540.00			620,813.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	29,300.00
62,880,000.00			3,743,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,245,000.00
-			2,138,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	542000	-
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
19,919,200.00			15,288,208.18	เงินอุดหนุน	560000	1,668,388.18
208,300,000.00			77,695,581.31			11,734,411.66
			25,172.00	เงินสด	110100	-
			59,750.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	59,750.00
			5,013,674.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	50,500.00
			-	เงินขาดบัญชี	110608	-
			10,160,187.27	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
			1,784,238.79	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			99,616,759.24	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	20,449,265.09
			8,100.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			6,934,386.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	686,036.59
			2,918,065.00	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินรายรับ	400000	-
			10,814,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	1,351,800.00
			442,037.19	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	49,102.41
			586,482.96	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (การจัดการศึกษา) ครุ	441002	54,000.00
			1,197,690.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างจ่ายโอ	441002	203,410.00
				เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ	441002	-
			9,356,000.00	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	-
			12,049,149.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
			-	ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
			-	เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	-
			-	รายรับ	400000	-
			160,966,091.99			22,903,864.09
			238,661,673.30	รวมรายจ่าย		34,638,275.75
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			(7,333,122.11)	(ต่ำกว่า)		(20,092,929.88)
			316,399,351.90	ยอดยกไป		316,399,351.90

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	11,891,418.43	166,980,996.65
รับเงินรับฝาก	1,703,000.37	7,943,797.47
เงินสะสม	71,540.00	2,431,394.86
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	779,844.00	4,971,274.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	-	10,160,187.27
รายจ่ายค้างจ่าย	19,633.07	19,633.07
เงินขาดบัญชี	-	40.00
เงินสด	-	25,172.00
ค่าใช้จ่าย	-	-
เงินอุดหนุน	-	914.00
ค่าจ้างประจำ	-	15,030.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค (อสม.)	-	12,166,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค	20,160.00	4,609,412.89
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	539,500.00
เจ้าหนี้-กสอ.	-	9,356,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	59,750.00	59,750.00
งบกลาง	-	99.98
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	12,049,149.00
รวม	14,545,345.87	231,328,551.19
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	11,734,411.66	77,695,581.31
จ่ายเงินรับฝาก	686,036.59	6,934,386.54
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	50,500.00	5,013,674.00
รายจ่ายค้างจ่าย	20,449,265.09	99,616,759.24
เงินสะสม	-	2,918,065.00
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	1,784,238.79
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	-	8,100.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค (อสม.)	1,351,800.00	10,814,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค	306,512.41	2,226,210.15
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-	10,160,187.27
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	12,049,149.00
ลูกหนี้เงินสะสม	59,750.00	59,750.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	9,356,000.00
เงินสด	-	25,172.00
รวม	34,638,275.75	238,661,673.30
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	-20,092,929.88	-7,333,122.11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 709-1-25176-8																																																									
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558	32,280,691.59																																																									
หัก เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="197 416 539 474">วันที่</th> <th data-bbox="539 416 922 474">เลขที่เชื่ค</th> <th data-bbox="922 416 1177 474">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>21-พ.ย.-57</td><td>10022321</td><td>3,800.00</td></tr> <tr><td>19-ม.ค.-58</td><td>10029780</td><td>800.00</td></tr> <tr><td>5-มี.ค.-58</td><td>10032805</td><td>250.00</td></tr> <tr><td>17-มี.ค.-58</td><td>10041178</td><td>20,000.00</td></tr> <tr><td>26-มี.ค.-58</td><td>10041182</td><td>1,140.00</td></tr> <tr><td>10-มิ.ย.-58</td><td>10058303</td><td>1,075.00</td></tr> <tr><td>12-มิ.ย.-58</td><td>10058332</td><td>5,000.00</td></tr> <tr><td>17-มิ.ย.-58</td><td>10058375</td><td>17,831.78</td></tr> <tr><td>17-มิ.ย.-58</td><td>10058376</td><td>15,840.00</td></tr> <tr><td>23-มิ.ย.-58</td><td>10058390</td><td>1,890.00</td></tr> <tr><td>25-มิ.ย.-58</td><td>10058401</td><td>6,080.00</td></tr> <tr><td>25-มิ.ย.-58</td><td>10058405</td><td>630.00</td></tr> <tr><td>25-มิ.ย.-58</td><td>10058406</td><td>299.00</td></tr> <tr><td>26-มิ.ย.-58</td><td>10058309</td><td>9,900.00</td></tr> <tr><td>30-มิ.ย.-58</td><td>10058421</td><td>57,420.00</td></tr> <tr><td>30-มิ.ย.-58</td><td>10058419</td><td>15,000.00</td></tr> <tr><td>30-มิ.ย.-58</td><td>10058420</td><td>30,000.00</td></tr> <tr><td>30-มิ.ย.-58</td><td>10058422</td><td>21,774.18</td></tr> </tbody> </table>	วันที่	เลขที่เชื่ค	จำนวนเงิน	21-พ.ย.-57	10022321	3,800.00	19-ม.ค.-58	10029780	800.00	5-มี.ค.-58	10032805	250.00	17-มี.ค.-58	10041178	20,000.00	26-มี.ค.-58	10041182	1,140.00	10-มิ.ย.-58	10058303	1,075.00	12-มิ.ย.-58	10058332	5,000.00	17-มิ.ย.-58	10058375	17,831.78	17-มิ.ย.-58	10058376	15,840.00	23-มิ.ย.-58	10058390	1,890.00	25-มิ.ย.-58	10058401	6,080.00	25-มิ.ย.-58	10058405	630.00	25-มิ.ย.-58	10058406	299.00	26-มิ.ย.-58	10058309	9,900.00	30-มิ.ย.-58	10058421	57,420.00	30-มิ.ย.-58	10058419	15,000.00	30-มิ.ย.-58	10058420	30,000.00	30-มิ.ย.-58	10058422	21,774.18	208,729.96
วันที่	เลขที่เชื่ค	จำนวนเงิน																																																								
21-พ.ย.-57	10022321	3,800.00																																																								
19-ม.ค.-58	10029780	800.00																																																								
5-มี.ค.-58	10032805	250.00																																																								
17-มี.ค.-58	10041178	20,000.00																																																								
26-มี.ค.-58	10041182	1,140.00																																																								
10-มิ.ย.-58	10058303	1,075.00																																																								
12-มิ.ย.-58	10058332	5,000.00																																																								
17-มิ.ย.-58	10058375	17,831.78																																																								
17-มิ.ย.-58	10058376	15,840.00																																																								
23-มิ.ย.-58	10058390	1,890.00																																																								
25-มิ.ย.-58	10058401	6,080.00																																																								
25-มิ.ย.-58	10058405	630.00																																																								
25-มิ.ย.-58	10058406	299.00																																																								
26-มิ.ย.-58	10058309	9,900.00																																																								
30-มิ.ย.-58	10058421	57,420.00																																																								
30-มิ.ย.-58	10058419	15,000.00																																																								
30-มิ.ย.-58	10058420	30,000.00																																																								
30-มิ.ย.-58	10058422	21,774.18																																																								
หัก เงินรายได้ระหว่างทาง																																																										
<table border="1"> <tbody> <tr><td>9-ม.ค.-58</td><td>111,203.84</td></tr> <tr><td>11-ก.พ.-58</td><td>130,950.99</td></tr> <tr><td>9-มี.ค.-58</td><td>115,886.21</td></tr> <tr><td>8-เม.ย.-58</td><td>76,452.32</td></tr> <tr><td>19-พ.ค.-58</td><td>137,118.03</td></tr> <tr><td>8-มิ.ย.-58</td><td>256,152.48</td></tr> <tr><td>17-มิ.ย.-58</td><td>517,806.03</td></tr> <tr><td>30-มิ.ย.-58</td><td>285,978.49</td></tr> </tbody> </table>	9-ม.ค.-58	111,203.84	11-ก.พ.-58	130,950.99	9-มี.ค.-58	115,886.21	8-เม.ย.-58	76,452.32	19-พ.ค.-58	137,118.03	8-มิ.ย.-58	256,152.48	17-มิ.ย.-58	517,806.03	30-มิ.ย.-58	285,978.49	1,631,548.39																																									
9-ม.ค.-58	111,203.84																																																									
11-ก.พ.-58	130,950.99																																																									
9-มี.ค.-58	115,886.21																																																									
8-เม.ย.-58	76,452.32																																																									
19-พ.ค.-58	137,118.03																																																									
8-มิ.ย.-58	256,152.48																																																									
17-มิ.ย.-58	517,806.03																																																									
30-มิ.ย.-58	285,978.49																																																									
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558	30,440,413.24																																																									
ลงชื่อ จิตพร พันหมอก วันที่ 30 มิถุนายน 2558 (นางทิพภา เทียมถม) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 5	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตำแหน่ง (นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน) หัวหน้าฝ่ายบัญชี																																																									

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด
 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8
 วันที่ 30 มิถุนายน 2558

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	30,440,413.24
บวก เช็คนอุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	115,419.96
รวม	30,555,833.20

บวก เงินรายได้ระหว่างทาง		
วันที่ 9 ม.ค. 2558	111,203.84	
วันที่ 11 ก.พ.2558	130,950.99	
วันที่ 9 มี.ค.2558	115,886.21	
วันที่ 8 เม.ย.2558	76,452.32	
วันที่ 19 พ.ค.2558	137,118.03	
วันที่ 8 มิ.ย.2558	256,152.48	
วันที่ 17 มิ.ย.2558	517,806.03	
วันที่ 30 มิ.ย.2558	285,978.49	1,631,548.39
รวม		32,187,381.59

บวก เช็กรอดตัดจ่าย			
เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10022321	3,800.00	21/11/57	
10029780	800.00	19/1/58	
10032805	250.00	5/3/58	
10041178	20,000.00	17/3/58	
10041182	1,140.00	26/3/58	
10058309	9,900.00	26/6/58	
10058421	57,420.00	30/6/58	93,310.00

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี	32,280,691.59
---------------------------	----------------------



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	32,280,691.59	Available Balance	32,280,691.59

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
30-06-2015	572300	OTOS	TFR-7096024816		-747,550.00		33,579,628.55	0709
30-06-2015	572300	OTOS	TFR-7096024816		-1,544,194.00		32,035,434.55	0709
30-06-2015	8246	OTOS	TFR-7096024816		-34,605.45		32,000,829.10	0709
30-06-2015	931000	BSD14	พลีประกันสุข ภ/200955		6,577.00		32,007,406.10	108682
30-06-2015	8246	SDCH			4,276.00		32,011,682.10	0709
30-06-2015	90180	OTOS	TFR-7096024816		-1,800.00		32,009,882.10	0700
30-06-2015	90180	OTOS	TFR-7096024816		-8,592.00		32,001,290.10	0700
30-06-2015	9400	IIPS			279,401.49		32,280,691.59	0000

Total Cr. = 290,254.49

Total Dr. = -2,336,741.45

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



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	32,280,691.59	Available Balance	32,280,691.59

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
30-06-2015	572300	OTOS	TFR-7096024816		-747,550.00		33,579,628.55	0709
30-06-2015	572300	OTOS	TFR-7096024816		-1,544,194.00		32,035,434.55	0709
30-06-2015	8246	OTOS	TFR-7096024816		-34,605.45		32,000,829.10	0709
30-06-2015	931000	BSD14	หลักประกันสุช ภ/200955		6,577.00		32,007,406.10	108682
30-06-2015	8246	SDCH			4,276.00		32,011,682.10	0709
30-06-2015	90180	OTOS	TFR-7096024816		-1,800.00		32,009,882.10	0700
30-06-2015	90180	OTOS	TFR-7096024816		-8,592.00		32,001,290.10	0700
30-06-2015	9400	IIPS			279,401.49		32,280,691.59	0000

Total Cr. = 290,254.49

Total Dr. = -2,336,741.45

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

000.

วันที่พิมพ์ 02/07/2558

ผู้สั่งพิมพ์ 5600227

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม

เลขที่บัญชี 020031858059

วันที่ 30/06/2558

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
อบจ
แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม 75000

สาขาสมุทรสงคราม
133/46-47 ถนนทางเข้าเมือง
แม่กลอง เมือง
สมุทรสงคราม 75000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				170,191,971.75		
01/06/2558	-	ยอดคงเหลือ				170,191,971.75		
	C/F	ยอดยกไป				170,191,971.75		
Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00		
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00		