

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	11012001	116,382,092.31	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	11012002	69,355,754.88	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น เลขที่ 310000848903	11012002	200,565,960.71	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษทรัพย์ เลขที่ 020031858059	11012001	0.48	
เงินสด	11011000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	41,627,020.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	352,500.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	42,120.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	84,945.48	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	28,990,105.01	
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาคินแดน	12030000	3,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	21,427,500.00	
งบกลาง	51100000	3,509,935.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	5,053,685.41	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	23,590,886.63	
ค่าตอบแทน	53100000	4,703,267.50	
ค่าตอบแทน (น)	53100000	7,497,200.00	
ค่าใช้สอย	53200000	5,014,860.22	
ค่าวัสดุ	53300000	892,969.90	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,671,327.13	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	87,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	12,038,883.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	44100001	412,990.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านาญครุ)	44100001	196,560.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สิทธิประโยชน์ฯ	44100001	152,956.36	
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		42,120.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		113,345,114.16
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000		1,126,584.81
เงินสะสม	31000000		178,434,044.63
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (หมายเหตุ 4)	22012001		3,001,500.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		76,439,594.13
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	19010000		171,264,561.99
<b>รวม</b>		<b>543,653,520.02</b>	<b>543,653,520.02</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
รายงาน รับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/หมวดหมู่ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			331,497,269.89	ยอดยกมา		370,631,751.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,500,000.00			9,769,111.52	ภาษีอากร	41100000	1,387,138.74
1,500,000.00			1,006,406.94	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	40,623.33
4,380,800.00			3,138,351.84	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	171,750.00
20,000.00			9,050.00	รายได้จากทุน	41600000	-
1,500,000.00			554,917.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	81,581.00
144,000,000.00			94,079,796.18	ภาษีจัดสรร	42100000	20,682,242.36
66,099,200.00			47,800,662.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
236,000,000.00			156,358,295.48			22,363,335.43
			3,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-
			54,700.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
			1,682,830.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	302,400.00
			-	- รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	-
			3,711,109.30	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	610,910.09
			145,244.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	- เงินขาดบัญชี	12045000	-
			8,217.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
			9,382.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	-
			-	- ค่าวัสดุ	53300000	-
			-	- ค่าใช้สอย	53200000	-
			11,915.74	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	-
			-	- ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
			3,526,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	43100002	896,400.00
			7,995,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ (อสม.)	44100001	1,330,800.00
			-	- เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	22012001	-
			511,587.06	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	44100001	163,020.42
			638,639.45	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	44100001	-
			611,040.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างย้อนไป)	44100001	210,060.00
			1,623,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารงาน)	44100001	692,160.00
			7,497,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,227,200.00
			-	- ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
			-	- งบกลาง	51100000	-
			-	- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	11031000	-
			-	- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			28,030,364.55			6,433,150.51
	0.00		184,388,660.03	รวมรายรับ		28,796,485.94

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินคือนี่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
38,977,830.00			3,509,935.00	งบกลาง	51100000	144,660.00
8,964,120.00			5,065,601.15	เงินเคื่อนฝ่ายการเมือง	52100000	708,130.00
44,160,850.00			23,600,268.63	เงินเคื่อนฝ่ายประจำ	52200000	3,376,580.00
24,346,600.00			4,703,267.50	ค่าตอบแทน	53100000	158,332.50
42,656,400.00			5,014,860.22	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,023,484.59
12,140,000.00			892,969.90	ค่าวัสดุ	53300000	40,828.90
5,050,000.00			1,671,327.13	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	275,703.57
344,200.00			87,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	15,800.00
38,700,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	55000000	-
20,640,000.00			12,047,100.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,698,800.00
236,000,000.00			56,592,329.53			7,442,319.56
			7,497,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,227,200.00
			2,035,330.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	482,700.00
			7,497,200.00	ค่าตอบแทน (น)	53100000	2,227,200.00
			2,326,234.32	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	54200000	-
			1,894,282.39	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	11031000	-
			45,936,943.84	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			5,040,095.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	592,139.09
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินรายรับ	40000000	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (อสม.)	43100002	-
			152,956.36	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	44100001	58,090.54
			196,560.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (ภาคบังคับ)	44100001	28,080.00
			412,990.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (เงินฝอยและค่าจ้างจ่าย)	44100001	66,700.00
			-	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	44100001	-
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	22012001	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
			-	รายรับ	40000000	-
			72,989,792.01			5,682,09.63
			129,582,121.54	รวมรายจ่าย		13,124,429.19
			54,806,538.49	สูงกว่า		15,672,056.75
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			386,303,808.38	ยอดยกไป		386,303,808.38

<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 เมษายน 2562</b> <b>หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</b>	<b>116,782,138.25</b>																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="156 392 344 459">วันที่</th> <th data-bbox="344 392 862 459">เลขที่เช็ค</th> <th data-bbox="862 392 1144 459">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6 ธ.ค. 61</td><td>10223523</td><td>800.00</td></tr> <tr><td>7 มี.ค. 62</td><td>10235633</td><td>8,019.00</td></tr> <tr><td>5 เม.ย.62</td><td>10235735</td><td>8,910.00</td></tr> <tr><td>9 เม.ย. 62</td><td>10248421</td><td>71,547.73</td></tr> <tr><td>11 เม.ย. 62</td><td>10248434</td><td>13,010.75</td></tr> <tr><td>14 มี.ค. 62</td><td>10235652</td><td>10,692.00</td></tr> <tr><td>19 เม.ย.62</td><td>10248459</td><td>4,967.05</td></tr> <tr><td>29 เม.ย. 62</td><td>10248492</td><td>96,120.00</td></tr> <tr><td>29 เม.ย. 62</td><td>10248497</td><td>340.00</td></tr> <tr><td>29 เม.ย. 62</td><td>10248498</td><td>2,875.00</td></tr> <tr><td>29 เม.ย. 62</td><td>10248500</td><td>8,900.00</td></tr> <tr><td>19 เม.ย.62</td><td>10248449</td><td>90,070.28</td></tr> <tr><td>19 เม.ย.62</td><td>10248451</td><td>4,200.00</td></tr> <tr><td>19 เม.ย.62</td><td>10248461</td><td>12,484.89</td></tr> <tr><td>25 เม.ย.62</td><td>10248473</td><td>14,500.00</td></tr> <tr><td>25 เม.ย.62</td><td>10248478</td><td>11,497.50</td></tr> <tr><td>29 เม.ย.62</td><td>10248493</td><td>2,850.00</td></tr> <tr><td>29 เม.ย.62</td><td>10248494</td><td>12,324.00</td></tr> <tr><td>29 เม.ย.62</td><td>10248496</td><td>3,380.00</td></tr> <tr><td>29 เม.ย.62</td><td>10248499</td><td>1,000.00</td></tr> <tr><td>29 เม.ย.62</td><td>10248501</td><td>4,469.00</td></tr> <tr><td>29 เม.ย.62</td><td>10248502</td><td>6,500.00</td></tr> <tr><td>29 เม.ย.62</td><td>10248503</td><td>10,588.74</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td data-bbox="1144 1635 1442 1680"><b>400,045.94</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="156 1904 1144 1960"> <b>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2562</b> </td> <td data-bbox="1144 1904 1442 1960"> <b>116,382,092.31</b> </td> </tr> </tbody> </table>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	6 ธ.ค. 61	10223523	800.00	7 มี.ค. 62	10235633	8,019.00	5 เม.ย.62	10235735	8,910.00	9 เม.ย. 62	10248421	71,547.73	11 เม.ย. 62	10248434	13,010.75	14 มี.ค. 62	10235652	10,692.00	19 เม.ย.62	10248459	4,967.05	29 เม.ย. 62	10248492	96,120.00	29 เม.ย. 62	10248497	340.00	29 เม.ย. 62	10248498	2,875.00	29 เม.ย. 62	10248500	8,900.00	19 เม.ย.62	10248449	90,070.28	19 เม.ย.62	10248451	4,200.00	19 เม.ย.62	10248461	12,484.89	25 เม.ย.62	10248473	14,500.00	25 เม.ย.62	10248478	11,497.50	29 เม.ย.62	10248493	2,850.00	29 เม.ย.62	10248494	12,324.00	29 เม.ย.62	10248496	3,380.00	29 เม.ย.62	10248499	1,000.00	29 เม.ย.62	10248501	4,469.00	29 เม.ย.62	10248502	6,500.00	29 เม.ย.62	10248503	10,588.74			<b>400,045.94</b>	<b>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2562</b>		<b>116,382,092.31</b>	
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																																																																													
6 ธ.ค. 61	10223523	800.00																																																																													
7 มี.ค. 62	10235633	8,019.00																																																																													
5 เม.ย.62	10235735	8,910.00																																																																													
9 เม.ย. 62	10248421	71,547.73																																																																													
11 เม.ย. 62	10248434	13,010.75																																																																													
14 มี.ค. 62	10235652	10,692.00																																																																													
19 เม.ย.62	10248459	4,967.05																																																																													
29 เม.ย. 62	10248492	96,120.00																																																																													
29 เม.ย. 62	10248497	340.00																																																																													
29 เม.ย. 62	10248498	2,875.00																																																																													
29 เม.ย. 62	10248500	8,900.00																																																																													
19 เม.ย.62	10248449	90,070.28																																																																													
19 เม.ย.62	10248451	4,200.00																																																																													
19 เม.ย.62	10248461	12,484.89																																																																													
25 เม.ย.62	10248473	14,500.00																																																																													
25 เม.ย.62	10248478	11,497.50																																																																													
29 เม.ย.62	10248493	2,850.00																																																																													
29 เม.ย.62	10248494	12,324.00																																																																													
29 เม.ย.62	10248496	3,380.00																																																																													
29 เม.ย.62	10248499	1,000.00																																																																													
29 เม.ย.62	10248501	4,469.00																																																																													
29 เม.ย.62	10248502	6,500.00																																																																													
29 เม.ย.62	10248503	10,588.74																																																																													
		<b>400,045.94</b>																																																																													
<b>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2562</b>		<b>116,382,092.31</b>																																																																													

<b>ลงชื่อ</b> <i>วิภา กิตติโชติพาณิชย์</i> <b>วันที่ 30 เมษายน 2562</b> <b>(นางวิภา กิตติโชติพาณิชย์)</b> <b>ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ</b>	<b>ผู้ตรวจสอบ</b> <b>ลงชื่อ</b> <i>[Signature]</i> <b>วันที่ 30 เมษายน 2562</b> <b>ตำแหน่ง</b> <i>[Signature]</i> <b>(นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน)</b> <b>หัวหน้าฝ่ายบัญชี</b>
---	--

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	126,600.00
เงินนำฝากธนาคาร	822,776.38
ยอดเงินสดคงเหลือออกไป	-
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	385,354,432.00
เงินนำฝากธนาคาร	949,376.38
รายจ่าย	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือออกไป	386,303,808.38
เช็کت่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 14 ฉบับ เป็นเงิน 258,422.89 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	116,382,092.31
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	69,355,754.88
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03948-1	-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-02481-6	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทรักษาทรัพย์ (วະคือะฮ์) บัญชีเลขที่ 020031858059	0.48
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310000848903	200,565,940.71
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือออกไป	386,303,808.38
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (.....) ตำแหน่ง.....	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้มีรกับ
(นางศรียา นามคำดี) หัวหน้าฝ่ายเรจิสตรีและจัดเก็บรายได้	
(นางจิตติยา ชัยปิยะธรรม) ผู้อำนวยการกองคลัง	
เขียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อไปรทรม	กรรมการ กรรมการ
(นางวรรณดี เลิศคงชัย) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	ทราน
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	(ลงชื่อ)..... รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่ -	เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ).....	
(.....)	
ตำแหน่ง.....	



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด  
 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8  
 วันที่ 30 เมษายน 2562

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	116,382,092.31
บวก เช็คอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	258,422.89
<b>รวม</b>	<b>116,640,515.20</b>

บวก เช็ครอดตัดจ่าย

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10223523	6/12/61	800.00	24/12/61	
10235633	7/3/62	8,019.00	12/3/62	
10235735	5/4/62	8,910.00	11/4/62	
10235652	14/3/62	10,692.00	26/4/62	
10248459	19/4/62	4,967.05	29/4/62	
10248492	29/4/62	96,120.00	30/4/62	
10248497	29/4/62	340.00	30/4/62	
10248498	29/4/62	2,875.00	30/4/62	
10248500	29/4/62	8,900.00	30/4/62	141,623.05

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

116,782,138.25



## Accounts

### Account Details - Saving Account

Account No.	709-1-25176-8	Currency	THB
Account Name	ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม	Account Status	Active
Alias Name	ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม	Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.
Ledger Balance	116,830,545.95	Available Balance	116,630,545.95 →

▶ 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
30-04-2019	20050	SDCH			126,600.00		116,837,288.25	0709
30-04-2019	590370	OTOS	TFR-7096024816		-1,150.00		116,836,138.25	0709
30-04-2019	90180	OTOS	TFR-7096024816		-54,000.00		116,782,138.25	0700
Total Cr. = 126,600.00					Total Dr. = -55,150.00			

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