

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	10,882,155.14	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-0-25648-0	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	67,968,034.18	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ เลขที่ 074-4-02378-6	110202	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น เลขที่ 310000848903	110202	174,340,386.71	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษาทรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	0.42	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 021-0-14518-8	110201	-	
เงินสด	111100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	84,945.48	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	24,890,752.43	
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	122000	3,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	21,427,500.00	
งบกลาง	511000	1,786,180.30	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,224,350.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	8,733,523.92	
ค่าตอบแทน	531000	254,017.50	
ค่าใช้จ่าย	532000	2,002,525.10	
ค่าวัสดุ	533000	538,826.24	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	771,837.17	
ค่าครุภัณฑ์	541000	98,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	4,773,300.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์ - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	257,730.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านกาญจนา)	441002	42,119.99	
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์ - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	391,790.22	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		68,083,194.70
ฎีกาค้างจ่าย	213000		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		3,993,615.14
เงินสะสม	310000		118,483,761.61
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ. (หมายเหตุ 4)	221201		13,715,100.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		62,775,085.81
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	190001		54,420,417.54
รวม		321,471,174.80	321,471,174.80

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			257,222,063.75	ยอดยกมา		267,681,067.96
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,000,000.00			3,943,286.43	ภาษีอากร	411000	1,403,292.05
2,000,000.00			857,685.29	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	163,112.75
6,778,400.00			396,817.65	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	187,237.55
20,000.00			-	รายได้จากทุน	416000	-
1,980,000.00			361,943.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	213,196.00
126,000,000.00			19,253,227.04	ภาษีจัดสรร	421000	6,468,844.38
80,221,600.00			24,817,884.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
236,000,000.00			49,630,843.41			8,435,682.73
			492,500.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	-
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
				- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
				- รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			2,029,475.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,052,859.84
			187,321.89	เงินสะสม	310000	-
				- เงินขาดบัญชี	110608	-
				- เงินอุดหนุน	560000	-
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
				- ค่าวัสดุ	533000	-
				- ค่าใช้สอย	532000	-
				- เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	-
				- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
			4,024,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจฯ	441002	-
				- เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
			398,774.13	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	-
			84,240.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	-
			281,760.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอน)	441002	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
				- เงินสด	110100	-
				- ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				- งบกลาง	511000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
				- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			7,498,871.70			1,052,859.84
	0.00		57,129,715.11	รวมรายรับ		9,488,542.57

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
19,616,260.00			1,786,180.30	งบกลาง	511000	770,306.34
8,897,400.00			2,224,350.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	741,450.00
45,384,340.00			8,733,523.92	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	2,920,408.41
27,076,600.00			254,017.50	ค่าตอบแทน	531000	91,630.00
44,006,600.00			2,002,525.10	ค่าใช้จ่าย	532000	756,620.26
14,515,500.00			538,826.24	ค่าวัสดุ	533000	309,422.34
6,950,000.00			771,837.17	ค่าสาธารณูปโภค	534000	251,738.13
11,019,100.00			98,200.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	98,200.00
37,442,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
21,072,200.00			4,773,300.00	เงินอุดหนุน	560000	1,591,100.00
236,000,000.00			21,182,760.23			7,530,875.48
				เงินสด	110100	-
			492,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-
			2,909,078.10	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-
			208,881.37	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	208,881.37
			31,532,722.30	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	14,883,022.30
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			3,333,720.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	951,886.13
			809,900.00	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินรายรับ	400000	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
			391,790.22	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	299,738.81
			42,119.99	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	14,039.99
			257,730.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างฝ่ายไอ)	441002	90,590.00
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
			-	คำปรับหน้าฎีกา	190003	-
			-	รายรับ	400000	-
			39,978,442.18			16,448,158.60
			61,161,202.41	รวมรายจ่าย		23,979,034.08
				สูงกว่า		
				รายรับ		
				รายจ่าย		
			(4,031,487.30)	(ต่ำกว่า)		(14,490,491.51)
			253,190,576.45	ยอดยกไป		253,190,576.45

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	8,435,682.73	49,630,843.41
รับเงินรับฝาก	1,052,859.84	2,029,475.68
เงินสะสม	-	187,321.89
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	492,500.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินสด	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	-
เงินอุดหนุน	-	-
ค่าจ้างประจำ	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ (อสม.)	-	4,024,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์	-	764,774.13
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	-	-
งบกลาง	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รวม	9,488,542.57	57,129,715.11
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	7,530,875.48	21,182,760.23
จ่ายเงินรับฝาก	951,886.13	3,333,720.20
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	492,500.00
ลูกหนี้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	14,883,022.30	31,532,722.30
เงินสะสม	-	809,900.00
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	208,881.37	208,881.37
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ (อสม.)	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์	404,368.80	691,640.21
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	-	-
ฎีกาค้างจ่าย	-	2,909,078.10
รวม	23,979,034.08	61,161,202.41
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	-14,490,491.51	-4,031,487.30

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 ธันวาคม 2559

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	8,170.00
เงินนำฝากธนาคาร	8,170.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	258,631,676.74
เงินนำฝากธนาคาร	8,170.00
รายจ่าย	5,449,270.29
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	253,190,576.45
เช็کتที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 25 ฉบับ เป็นเงิน 559,138.83 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	10,882,155.14
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	67,968,034.18
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03948-1	-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03886-8 (ปิดบัญชี)	-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-02481-6	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-0-25648-0 (ปิดบัญชี)	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 074-4-02378-6 (ปิดบัญชี)	-
ประเภทรักษาทรัพย์ (วคคือะฮ์) บัญชีเลขที่ 020031858059	0.42
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310000848903	174,340,386.71
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	253,190,576.45

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....
(นางพิริยา น่วมตาต.)
 ศึกษานิเทศก์งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(ลงชื่อ).....
(นางอติลา นันดีระรานนท์)
 ตำแหน่ง.....
 ผู้อำนวยการกองคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निกรัย

.....
 งบประมาณ.....
 งบรวม.....
 กรมการ.....

.....
 (นายพิสิฐ เสือสมิง)
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป
 ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่
 (ลงชื่อ).....
 (.....)
 ตำแหน่ง.....

เขียน ร้อยแล้ว

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

วันที่ 30 ธันวาคม 2559

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน		10,882,155.14
บวก เช็คอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ		559,138.83
รวม		11,441,293.97

บวก เงินรายได้ระหว่างทาง		
วันที่ 15 ธันวาคม 2559	542,156.92	542,156.92
รวม		11,983,450.89

บวก เช็ครอดตัดจ่าย			
เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค
10131441	21/11/59	1,317.07	14/12/59
10131457	24/11/59	1,500.00	14/12/59
10131586	27/12/59	7,617.50	30/12/59
10131603	29/12/59	8,000.00	30/12/59
10131611	30/12/59	7,274.78	30/12/59
10131616	30/12/59	5,362.01	30/12/59
10131620	30/12/59	459,250.00	30/12/59
10131623	30/12/59	3,354.75	30/12/59
			493,676.11

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี	12,477,127.00
---------------------------	---------------



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	12,477,127.00	Available Balance	12,477,127.00 -->

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
30-12-2016	573851	OTOS	TFR-7096024816		-747,175.00		16,692,135.67	0709
30-12-2016	573851	OTOS	TFR-7096024816		-1,476,500.00		15,215,635.67	0709
30-12-2016	573851	OTOS	TFR-7096024816		-473,645.21		14,741,990.46	0709
30-12-2016	9849	OTOS	TFR-7096024816		-16,900.00		14,725,190.46	0709
30-12-2016	573853	OTOS	TFR-7096024816		-817,289.72		13,907,900.74	0709
30-12-2016	573851	OTOS	TFR-7096024816		-57,488.76		13,850,411.98	0709
30-12-2016	20135	OTOS	TFR-7096024816		-15,364.80		13,835,047.18	0709
30-12-2016	20135	OTOS	TFR-7096024816		-2,000.00		13,833,047.18	0709
30-12-2016	572300	OTOS	TFR-7096024816		-1,183,985.05		12,649,062.13	0709
30-12-2016	572300	OTOS	TFR-7096024816		-33,544.18		12,615,517.95	0709
30-12-2016	590370	SDCH			8,170.00		12,623,687.95	0709
30-12-2016	590370	OTOS	TFR-7096024816		-16,701.30		12,606,986.65	0709
30-12-2016	90155	OTOS	TFR-7096024816		-15,840.00		12,591,146.65	0700
30-12-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-1,300.00		12,589,846.65	0700
30-12-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-12,619.65		12,577,227.00	0700
30-12-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-42,300.00		12,534,927.00	0700
30-12-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-57,800.00		12,477,127.00	0700

Total Cr. = 8,170.00

Total Dr. = -4,970,353.67

005

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
อบจ.
แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม 75000

สาขาสมุทรสงคราม
133/46-47 ถนนทางเข้าเมือง
แม่กลอง เมือง
สมุทรสงคราม 75000

วันที่พิมพ์ 04/01/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 360930210 ม.ล. 2560
แผนก 1
หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม

เลขที่บัญชี 020031858059

วันที่ 31/12/2559

สกุลเงิน THB
วันที่ 04.01.2560
เวลา 11.00
กองคลัง

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				0.42		
01/12/2559	-	ยอดคงเหลือ				0.42		
	C/F	ยอดยกไป				0.42		