

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	32,707,679.91	
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 ประเภทรักษาททรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	776,959.62	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 021-0-14518-8	110201	-	
เงินสด	111100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	468,200.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	84,945.48	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	24,890,752.43	
ทุนโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	122000	3,000.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	21,427,500.00	
งบกลาง	511000	2,238,318.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,965,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	11,622,408.28	
ค่าตอบแทน	531000	4,406,657.50	
ค่าใช้จ่าย	532000	2,882,180.10	
ค่าวัสดุ	533000	708,587.13	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,051,085.03	
ค่าครุภัณฑ์	541000	98,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	6,651,400.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	348,320.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านบุญครู	441002	70,199.99	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	444,680.43	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		62,606,858.54
ฎีกาค้างจ่าย	213000		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		3,666,520.17
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		94,907,968.66
รวม		356,155,294.79	356,155,294.79

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
รายงาน รับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม 2560

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			257,222,063.75	ยอดยกมา		253,190,576.45
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,000,000.00			5,245,309.02	ภาษีอากร	411000	1,302,022.59
2,000,000.00			906,357.05	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	48,671.76
6,778,400.00			1,430,872.03	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,034,054.38
20,000.00				- รายได้จากทุน	416000	-
1,980,000.00			486,800.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	124,857.00
126,000,000.00			29,431,168.44	ภาษีจัดสรร	421000	10,177,941.40
80,221,600.00			48,579,048.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	23,761,164.00
236,000,000.00			86,079,554.54			36,448,711.13
			496,500.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	4,000.00
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	110605	-
				- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
				- รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			2,188,075.95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	158,600.27
			187,321.89	เงินสะสม	310000	-
				- เงินขาดบัญชี	110608	-
				- เงินอุดหนุน	560000	-
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
				- ค่าวัสดุ	533000	-
				- ค่าใช้สอย	532000	-
			4,077.74	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	4,077.74
				- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
			8,049,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	4,024,800.00
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ	441002	-
				- เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
			398,774.13	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	-
			98,279.99	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	14,039.99
			281,760.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างจ่ายโอ)	441002	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
				- เงินสด	110100	-
				- ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				- งบกลาง	511000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
				- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			11,704,389.70			4,205,518.00
	0.00		97,783,944.24	รวมรายรับ		40,654,229.13

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
19,616,260.00			2,238,318.00	งบกลาง	511000	452,137.70
8,897,400.00			2,965,800.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	741,450.00
45,384,340.00			11,626,486.02	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	2,892,962.10
27,076,600.00			4,406,657.50	ค่าตอบแทน	531000	4,152,640.00
44,006,600.00			2,882,180.10	ค่าใช้สอย	532000	879,655.00
14,515,500.00			708,587.13	ค่าวัสดุ	533000	169,760.89
6,950,000.00			1,051,085.03	ค่าสาธารณูปโภค	534000	279,247.86
11,019,100.00			98,200.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
37,442,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
21,072,200.00			6,651,400.00	เงินอุดหนุน	560000	1,878,100.00
236,000,000.00			32,628,713.78			11,445,953.55
			-	เงินสด	110100	-
			964,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	472,200.00
			-	ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-
			2,909,078.10	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-
			208,881.37	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			37,009,058.46	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	5,476,336.16
			-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-
			3,819,415.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	485,695.24
			809,900.00	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินรายรับ	400000	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (อสม.)	441002	-
			444,680.43	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	52,890.21
			70,199.99	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	28,080.00
			348,320.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างจ่ายโดย)	441002	90,590.00
			-	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	220101	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
			-	รายรับ	400000	-
			46,584,233.79			6,605,791.61
			79,212,947.57	รวมรายจ่าย		18,051,745.16
			18,570,996.67	สูงกว่า		22,602,483.97
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			275,793,060.42	ยอดยกไป		275,793,060.42

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	36,448,711.13	86,079,554.54
รับเงินรับฝาก	158,600.27	2,188,075.95
เงินสะสม	-	187,321.89
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	4,000.00	496,500.00
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินสด	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	-
เงินอุดหนุน	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	4,077.74	4,077.74
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ (อสม.)	4,024,800.00	8,049,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์	14,039.99	778,814.12
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	-	-
งบกลาง	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
<b>รวม</b>	<b>40,654,229.13</b>	<b>97,783,944.24</b>
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	11,445,953.55	32,628,713.78
จ่ายเงินรับฝาก	485,695.24	3,819,415.44
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	472,200.00	964,700.00
ลูกหนี้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	5,476,336.16	37,009,058.46
เงินสะสม	-	809,900.00
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	208,881.37
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ (อสม.)	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์	171,560.21	863,200.42
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	-
เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	-	-
ฎีกาค้ำจ่าย	-	2,909,078.10
<b>รวม</b>	<b>18,051,745.16</b>	<b>79,212,947.57</b>
<b>รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย</b>	<b>22,602,483.97</b>	<b>18,570,996.67</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 709-1-25176-8																																																																																					
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร																																																																																						
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2560	48,712,658.16																																																																																					
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="178 459 367 492">วันที่</th> <th data-bbox="367 459 893 492">เลขที่เช็ค</th> <th data-bbox="893 459 1161 492">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>21 พ.ย. 59</td><td>10131441</td><td>1,317.07</td></tr> <tr><td>22 ธ.ค. 59</td><td>10131570</td><td>550.00</td></tr> <tr><td>17 ม.ค. 60</td><td>10131659</td><td>2,360.00</td></tr> <tr><td>18 ม.ค. 60</td><td>10131667</td><td>6,000.00</td></tr> <tr><td>27 ม.ค. 60</td><td>10131716</td><td>19,088.19</td></tr> <tr><td>27 ม.ค. 60</td><td>10131717</td><td>65,466.56</td></tr> <tr><td>11 ม.ค. 60</td><td>10131640</td><td>4,953.27</td></tr> <tr><td>27 ม.ค. 60</td><td>10131705</td><td>12,000.00</td></tr> <tr><td>27 ม.ค. 60</td><td>10131709</td><td>10,687.00</td></tr> <tr><td>27 ม.ค. 60</td><td>10131710</td><td>112,934.58</td></tr> <tr><td>27 ม.ค. 60</td><td>10131713</td><td>450.00</td></tr> <tr><td>30 ธ.ค. 59</td><td>10131626</td><td>9,985.79</td></tr> <tr><td>16 ม.ค. 60</td><td>10131648</td><td>9,900.00</td></tr> <tr><td>16 ม.ค. 60</td><td>10131649</td><td>7,907.00</td></tr> <tr><td>16 ม.ค. 60</td><td>10131651</td><td>792.33</td></tr> <tr><td>18 ม.ค. 60</td><td>10131664</td><td>5,808.00</td></tr> <tr><td>18 ม.ค. 60</td><td>10131665</td><td>10,098.00</td></tr> <tr><td>18 ม.ค. 60</td><td>10131666</td><td>9,900.00</td></tr> <tr><td>24 ม.ค. 60</td><td>10131675</td><td>8,100.00</td></tr> <tr><td>24 ม.ค. 60</td><td>10131676</td><td>13,656.17</td></tr> <tr><td>24 ม.ค. 60</td><td>10131677</td><td>2,396.99</td></tr> <tr><td>24 ม.ค. 60</td><td>10131678</td><td>2,900.00</td></tr> <tr><td>26 ม.ค. 60</td><td>10131690</td><td>7,077.50</td></tr> <tr><td>27 ม.ค. 60</td><td>10131702</td><td>3,600.00</td></tr> <tr><td>27 ม.ค. 60</td><td>10131712</td><td>1,965.00</td></tr> <tr><td>27 ม.ค. 60</td><td>10131714</td><td>114,345.00</td></tr> <tr><td>27 ม.ค. 60</td><td>10131715</td><td>60,489.00</td></tr> </tbody> </table>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	21 พ.ย. 59	10131441	1,317.07	22 ธ.ค. 59	10131570	550.00	17 ม.ค. 60	10131659	2,360.00	18 ม.ค. 60	10131667	6,000.00	27 ม.ค. 60	10131716	19,088.19	27 ม.ค. 60	10131717	65,466.56	11 ม.ค. 60	10131640	4,953.27	27 ม.ค. 60	10131705	12,000.00	27 ม.ค. 60	10131709	10,687.00	27 ม.ค. 60	10131710	112,934.58	27 ม.ค. 60	10131713	450.00	30 ธ.ค. 59	10131626	9,985.79	16 ม.ค. 60	10131648	9,900.00	16 ม.ค. 60	10131649	7,907.00	16 ม.ค. 60	10131651	792.33	18 ม.ค. 60	10131664	5,808.00	18 ม.ค. 60	10131665	10,098.00	18 ม.ค. 60	10131666	9,900.00	24 ม.ค. 60	10131675	8,100.00	24 ม.ค. 60	10131676	13,656.17	24 ม.ค. 60	10131677	2,396.99	24 ม.ค. 60	10131678	2,900.00	26 ม.ค. 60	10131690	7,077.50	27 ม.ค. 60	10131702	3,600.00	27 ม.ค. 60	10131712	1,965.00	27 ม.ค. 60	10131714	114,345.00	27 ม.ค. 60	10131715	60,489.00	504,727.45	
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																																																																																				
21 พ.ย. 59	10131441	1,317.07																																																																																				
22 ธ.ค. 59	10131570	550.00																																																																																				
17 ม.ค. 60	10131659	2,360.00																																																																																				
18 ม.ค. 60	10131667	6,000.00																																																																																				
27 ม.ค. 60	10131716	19,088.19																																																																																				
27 ม.ค. 60	10131717	65,466.56																																																																																				
11 ม.ค. 60	10131640	4,953.27																																																																																				
27 ม.ค. 60	10131705	12,000.00																																																																																				
27 ม.ค. 60	10131709	10,687.00																																																																																				
27 ม.ค. 60	10131710	112,934.58																																																																																				
27 ม.ค. 60	10131713	450.00																																																																																				
30 ธ.ค. 59	10131626	9,985.79																																																																																				
16 ม.ค. 60	10131648	9,900.00																																																																																				
16 ม.ค. 60	10131649	7,907.00																																																																																				
16 ม.ค. 60	10131651	792.33																																																																																				
18 ม.ค. 60	10131664	5,808.00																																																																																				
18 ม.ค. 60	10131665	10,098.00																																																																																				
18 ม.ค. 60	10131666	9,900.00																																																																																				
24 ม.ค. 60	10131675	8,100.00																																																																																				
24 ม.ค. 60	10131676	13,656.17																																																																																				
24 ม.ค. 60	10131677	2,396.99																																																																																				
24 ม.ค. 60	10131678	2,900.00																																																																																				
26 ม.ค. 60	10131690	7,077.50																																																																																				
27 ม.ค. 60	10131702	3,600.00																																																																																				
27 ม.ค. 60	10131712	1,965.00																																																																																				
27 ม.ค. 60	10131714	114,345.00																																																																																				
27 ม.ค. 60	10131715	60,489.00																																																																																				
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2560	48,207,930.71																																																																																					
ลงชื่อ <u>กิตติโชติพาณิชย์</u> วันที่ 31 มกราคม 2560 (นางทิพภา กิตติโชติพาณิชย์) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ ..... วันที่ 31 มกราคม 2560 ตำแหน่ง..... (นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน) หัวหน้าฝ่ายบัญชี																																																																																					

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-25176-8															
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร																
ยอดยกมา	48,207,930.71															
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2560																
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																
<table border="1"><thead><tr><th>วันที่</th><th>เลขที่เช็ค</th><th>จำนวนเงิน</th></tr></thead><tbody><tr><td>27 ม.ค. 60</td><td>10131719</td><td>200,000.00</td></tr><tr><td>27 ม.ค. 60</td><td>10131720</td><td>15,246.17</td></tr><tr><td>31 ม.ค. 60</td><td>10131722</td><td>14,500.00</td></tr><tr><td>31 ม.ค. 60</td><td>10131727</td><td>286,050.00</td></tr></tbody></table>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	27 ม.ค. 60	10131719	200,000.00	27 ม.ค. 60	10131720	15,246.17	31 ม.ค. 60	10131722	14,500.00	31 ม.ค. 60	10131727	286,050.00	515,796.17
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน														
27 ม.ค. 60	10131719	200,000.00														
27 ม.ค. 60	10131720	15,246.17														
31 ม.ค. 60	10131722	14,500.00														
31 ม.ค. 60	10131727	286,050.00														
หัก เงินรายได้ระหว่างทาง																
19 ม.ค. 60	7,162.50															
25 ม.ค. 60	14,975,814.13															
31 ม.ค. 60	1,478.00	14,984,454.63														
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2560	32,707,679.91															
ลงชื่อ <u>วิภา กิตติโชติพาณิชย์</u> วันที่ 31 มกราคม 2560 (นางวิภา กิตติโชติพาณิชย์) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ _____ วันที่ 31 มกราคม 2560 ตำแหน่ง ..... (นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน) หัวหน้าฝ่ายบัญชี															

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	586,989.72
เงินนำฝากธนาคาร	586,989.72
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	277,855,070.70
เงินนำฝากธนาคาร	586,989.72
รายจ่าย	2,649,000.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	275,793,060.42
<p>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 20 ฉบับ เป็นเงิน 784,716.95 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)</p>	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	32,707,679.91
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 (ระยะสั้น) บัญชีเลขที่ 020031858059	776,959.62
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310000848903	174,340,386.71
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>275,793,060.42</b>

ผู้จัดทำ  
(ลงชื่อ).....  
(นางสาวอริยา นามตาต)  
ตำแหน่ง.....  
(นางอติลาวัณษา นามตาต)  
ตำแหน่ง.....  
(นางสาวอริยา นามตาต)  
ตำแหน่ง.....  
เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น  
เพื่อโปรดทราบ  
(ลงชื่อ).....  
(นางกาญจนา ชูสวัสดิ์)  
ตำแหน่ง.....

กรณีมีเงินสดคงเหลือ  
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว  
จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย  
กรรมการ กรรมการ กรรมการ  
กรรมการ  
(ลงชื่อ) นายพิสิฐ เสือสมิง  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป  
ข้าพเจ้าได้รับแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
(ลงชื่อ).....  
(.....)  
ตำแหน่ง.....

เรียบร้อยแล้ว





องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด  
 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8  
 วันที่ 31 มกราคม 2560

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	32,707,679.91
บวก เช็คนอุมติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	784,716.95
<b>รวม</b>	<b>33,492,396.86</b>

บวก เงินรายได้ระหว่างทาง			
วันที่ 19 มกราคม 2560		7,162.50	
วันที่ 25 มกราคม 2560		14,975,814.13	
วันที่ 31 มกราคม 2560		1,478.00	14,984,454.63
<b>รวม</b>			<b>48,476,851.49</b>

บวก เช็ครอคัดจ่าย

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10131441	21/11/59	1,317.07	14/12/59	
10131570	22/12/59	550.00	4/1/60	
10131659	17/1/60	2,360.00	25/1/60	
10131667	18/1/60	6,000.00	27/1/60	
10131716	27/1/60	19,088.19	30/1/60	
10131717	27/1/60	65,466.56	30/1/60	
10131640	11/1/60	4,953.27	31/1/60	
10131705	27/1/60	12,000.00	31/1/60	
10131709	27/1/60	10,687.00	31/1/60	
10131710	27/1/60	112,934.58	31/1/60	
10131713	27/1/60	450.00	31/1/60	235,806.67

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

48,712,658.16



## 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	48,700,658.16	Available Balance	48,700,658.16 -->

## ▶ Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time
- Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
31-01-2017	573851	OTOS	TFR-7096024816		-1,505,500.00		49,574,104.06	0709
31-01-2017	573851	OTOS	TFR-7096024816		-742,850.00		48,831,254.06	0709
31-01-2017	580410	SDTRT	9808361420		1,508.00		48,832,762.06	1064
31-01-2017	580410	SWFE	FEE2		-30.00		48,832,732.06	1064
31-01-2017	573879	OTOS	TFR-7096024816		-33,660.00		48,799,072.06	0709
31-01-2017	573851	SDCH			15,886.10		48,814,958.16	0709
31-01-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-2,200.00		48,812,758.16	0700
31-01-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-42,300.00		48,770,458.16	0700
31-01-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-57,800.00		48,712,658.16	0700

Total Cr. = 17,394.10

Total Dr. = -2,384,340.00

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

Fixed Deposit Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
 อบจ  
 แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม  
 สมุทรสงคราม 75000

สาขาสมุทรสงคราม  
 133/46-47 ถนนทางเข้าเมือง  
 แม่กลอง เมือง  
 สมุทรสงคราม 75000

วันที่พิมพ์ 01/02/2560 497  
 ผู้สั่งพิมพ์ 5700286 6 ก.พ. 60  
 แผนกที่ 1  
 หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม  
 เลขที่บัญชี 310000848903  
 วันที่ 31/01/2560  
 สกุลเงิน THB



วันที่	ลำดับ	คำขอ	คำอธิบาย	ระยะเวลา	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา					174,340,386.71		
17/01/2560	1	IIPC	CD Increase Int	6M	1.38	724,060.87	175,064,447.58	1	9430
17/01/2560	1	TAX	Conversion	6M	0.00	0.00	175,064,447.58	1	9430
17/01/2560	1	ITOC	CD	6M	0.00	724,060.87	174,340,386.71	1	9430
	1	PRIN		6M	1.38	104,341,194.26	174,340,386.71		
26/01/2560	5	IIPC	CD Increase Int	6M	1.38	5,438.03	174,345,824.74	1	9430
26/01/2560	5	TAX	Conversion	6M	0.00	0.00	174,345,824.74	1	9430
26/01/2560	5	ITOC	CD	6M	0.00	5,438.03	174,340,386.71	1	9430
	5	PRIN		6M	1.38	783,545.00	174,340,386.71		
27/01/2560	2	IIPC	CD Increase Int	6M	1.38	39,018.29	174,379,405.00	1	9430
27/01/2560	2	TAX	Conversion	6M	0.00	0.00	174,379,405.00	1	9430
27/01/2560	2	ITOC	CD	6M	0.00	39,018.29	174,340,386.71	1	9430
	2	PRIN		6M	1.38	5,621,915.83	174,340,386.71		
28/01/2560	6	IIPC	CD Increase Int	6M	1.38	8,442.01	174,348,828.72	1	9430
28/01/2560	6	TAX	Conversion	6M	0.00	0.00	174,348,828.72	1	9430
28/01/2560	6	ITOC	CD	6M	0.00	8,442.01	174,340,386.71	1	9430
	6	PRIN		6M	1.38	1,216,342.00	174,340,386.71		
	C/F	ยอดยกไป					174,340,386.71		

วันที่พิมพ์ 01/02 /2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5700286

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม

อบจ

เลขที่บัญชี 020031858059

แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม

วันที่ 31/01/2560

สมุทรสงคราม 75000

สกุลเงิน THB

สาขาสมุทรสงคราม

133/46-47 ถนนทางเข้าเมือง

แม่กลอง เมือง

สมุทรสงคราม 75000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				0.42		
17/01/2560	ITIS	SAV		724,060.87	0.00	724,061.29	1	9430
26/01/2560	ITIS	SAV		5,438.03	0.00	729,499.32	1	9430
27/01/2560	ITIS	SAV		39,018.29	0.00	768,517.61	1	9430
28/01/2560	ITIS	SAV		8,442.01	0.00	776,959.62	1	9430
	C/F	ยอดยกไป				776,959.62		

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 4 776,959.20

Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 4 776,959.20