

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	25,472,884.20	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-0-25648-0	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	67,867,796.63	
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	38,922.41	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	84,945.48	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	24,681,871.06	
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	122000	3,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	21,427,500.00	
งบกลาง	511000	1,015,873.96	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,482,900.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,813,115.51	
ค่าตอบแทน	531000	162,387.50	
ค่าใช้สอย	532000	1,245,904.84	
ค่าวัสดุ	533000	229,403.90	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	520,099.04	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	3,182,200.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตถุประสงค์ - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	167,140.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตถุประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านกาญจนาฯ)	441002	28,080.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตถุประสงค์ - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	92,051.41	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		38,922.41
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		82,966,217.00
ฎีกาค้างจ่าย	213000		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		3,892,641.43
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		45,984,734.81
รวม		327,856,463.07	327,856,463.07

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			257,222,063.75	ยอดยกมา		280,792,530.00
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,000,000.00			2,539,994.38	ภาษีอากร	411000	1,202,648.09
2,000,000.00			694,572.54	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	649,647.06
6,778,400.00			209,580.10	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	131,580.10
20,000.00			-	- รายได้จากทุน	416000	-
1,980,000.00			148,747.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	52,882.00
126,000,000.00			12,784,382.66	ภาษีจัดสรร	421000	6,307,855.09
80,221,600.00			24,817,884.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	1,236,270.00
236,000,000.00			41,195,160.68			9,580,882.34
			492,500.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	456,500.00
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	110605	-
				- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
				- รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			976,615.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	207,863.52
			187,321.89	เงินสะสม	310000	500.00
				- เงินขาดบัญชี	110608	-
				- เงินอุดหนุน	560000	-
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
				- ค่าวัสดุ	533000	-
				- ค่าใช้สอย	532000	-
				- เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	-
				- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
			4,024,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (อสม.)	441002	-
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนการดำเนินงานกีฬา	441002	-
				- เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
			398,774.13	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	-
			84,240.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	-
			281,760.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างฝ่ายไอ)	441002	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
				- เงินสด	110100	-
				- ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				- งบกลาง	511000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
				- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			6,446,011.86			664,863.52
	0.00		47,641,172.54	รวมรายรับ		10,245,745.86

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
19,616,260.00			1,015,873.96	งบกลาง	511000	527,774.48
8,897,400.00			1,482,900.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	741,450.00
45,384,340.00			5,813,115.51	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	3,030,400.66
27,076,600.00			162,387.50	ค่าตอบแทน	531000	98,917.50
44,006,600.00			1,245,904.84	ค่าใช้จ่าย	532000	1,210,154.84
14,515,500.00			229,403.90	ค่าวัสดุ	533000	229,403.90
6,950,000.00			520,099.04	ค่าสาธารณูปโภค	534000	246,378.89
11,019,100.00			-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
37,442,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
21,072,200.00			3,182,200.00	เงินอุดหนุน	560000	3,182,200.00
236,000,000.00			13,651,884.75			9,266,680.27
				- เงินสด	110100	-
			492,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
			-	ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-
			2,909,078.10	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-
			-	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			16,649,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	12,473,500.00
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			2,381,836.07	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	636,404.12
			809,900.00	เงินสะสม	310000	809,900.00
			-	เงินรายรับ	400000	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
			92,051.41	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	49,373.51
			28,080.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	28,080.00
			167,140.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างฝ่ายไอ)	441002	93,270.00
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	220101	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
			-	รายรับ	400000	-
			23,530,285.58			14,090,527.63
			37,182,170.33	รวมรายจ่าย		23,357,207.90
			10,459,002.21	สูงกว่า		
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		(13,111,462.04)
			267,681,065.96	ยอดยกไป		267,681,067.96

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	9,580,882.34	41,195,160.68
รับเงินรับฝาก	207,863.52	976,615.84
เงินสะสม	500.00	187,321.89
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	456,500.00	492,500.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินสด	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	-
เงินอุดหนุน	-	-
ค่าจ้างประจำ	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค (อสม.)	-	4,024,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค	-	764,774.13
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	-	-
งบกลาง	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รวม	10,245,745.86	47,641,172.54
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	9,266,680.27	13,651,884.75
จ่ายเงินรับฝาก	636,404.12	2,381,836.07
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	492,500.00
ลูกหนี้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	12,473,500.00	16,649,700.00
เงินสะสม	809,900.00	809,900.00
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค (อสม.)	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค	170,723.51	287,271.41
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	-	-
ฎีกาค้างจ่าย	-	2,909,078.10
รวม	23,357,207.90	37,182,170.33
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	-13,111,462.04	10,459,002.21

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

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559		26,625,871.99
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
17 ต.ค. 59	10117848	5,820.00
16 พ.ย. 59	10131433	1,062.50
7 พ.ย. 59	10117919	140,500.00
16 พ.ย. 59	10131432	1,000.00
24 พ.ย.59	10131449	5,300.00
24 พ.ย.59	10131459	26,136.00
7 ต.ค. 59	10117811	4,208.30
24 พ.ย.59	10131447	1,981.31
17 ต.ค. 59	10117846	26,428.05
21 พ.ย.59	10131441	1,317.07
23 พ.ย. 59	10131444	561.00
24 พ.ย.59	10131451	1,962.09
24 พ.ย.59	10131453	2,400.00
24 พ.ย.59	10131455	6,090.00
24 พ.ย.59	10131456	4,000.00
24 พ.ย.59	10131457	1,500.00
24 พ.ย.59	10131458	2,400.00
24 พ.ย.59	10131460	463.00
25 พ.ย.59	10131480	8,500.00
25 พ.ย.59	10131483	1,000.00
25 พ.ย.59	10131484	550.00
25 พ.ย.59	10131485	2,200.00
25 พ.ย.59	10131486	23,166.00
25 พ.ย.59	10131488	14,256.00
25 พ.ย.59	10131472	7,617.50
25 พ.ย.59	10131476	561.00
25 พ.ย.59	10131477	312.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559		291,291.82
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559		26,334,580.17

ลงชื่อ <u>พิมพ์ วิภา กิตติโชติพานิชย์</u> วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559	ผู้ตรวจสอบ	วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
(นางทิภา กิตติโชติพานิชย์)	ลงชื่อ	
ตำแหน่ง <u>นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ</u>	ตำแหน่ง..... (นางขวัญเรือน ทรัพย์สमान)	
	หัวหน้าฝ่ายบัญชี	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	6,000.00
เงินนำฝากธนาคาร	6,000.00*
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	271,603,617.96
เงินนำฝากธนาคาร	6,000.00
รายจ่าย	3,928,550.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	267,681,067.96
<p>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 29 ฉบับ เป็นเงิน 446,588.94 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)</p>	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	25,472,884.20
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	67,867,796.63
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)	-
ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 074-4-02378-6 (ปิดบัญชี)	-
ประเภทรักษาททรัพย์ (วาระสะสม) บัญชีเลขที่ 020031858059	0.42
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310000848903	174,340,386.71
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	267,681,067.96
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางพิริยา น่วมตาต) นักพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย
(ลงชื่อ)..... (นางจิตติสา ชันดีระรานนท์) ตำแหน่ง..... รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	(ลงชื่อ)..... (นายเนรมะดัน) กรรมการ กรรมการ
เขียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)..... (นางจรินทร์ เตี๊ยกะซัง) ตำแหน่ง..... ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	(ลงชื่อ)..... (นายพิสิฐ เตี๊ยกะซัง) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคาร ในวันที่การปิดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ).....	
(.....)	
ตำแหน่ง.....	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด
 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	25,472,884.20
บวก เช็คนอุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	446,588.94
รวม	25,919,473.14
บวก เงินรายได้ระหว่างทาง	
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559	520,390.74
รวม	520,390.74
บวก เช็ครอตัดจ่าย	

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10117848	17/10/59	5,820.00	7/11/59	
10131433	16/11/59	1,062.50	16/11/59	
10117919	7/11/59	140,500.00	17/11/59	
10131432	16/11/59	1,000.00	28/11/59	
10131449	24/11/59	5,300.00	28/11/59	
10131459	24/11/59	26,136.00	28/11/59	
10117811	7/10/59	4,208.30	30/11/59	
10131447	24/11/59	1,981.31	30/11/59	186,008.11

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

26,625,871.99


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	26,625,871.99	Available Balance	26,625,871.99 -->

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
30-11-2016	573851	OTOS	TFR-7096024816		-748,350.00		30,377,447.87	0709
30-11-2016	19918	OTOS	TFR-7096024816		-2,100.00		30,375,347.87	0709
30-11-2016	573851	OTOS	TFR-7096024816		-2,953,000.00		27,422,347.87	0709
30-11-2016	540973	OTOS	TFR-7096024816		-3,000.00		27,419,347.87	0709
30-11-2016	573853	OTOS	TFR-7096024816		-5,000.00		27,414,347.87	0709
30-11-2016	573853	SDCH			6,000.00		27,420,347.87	0709
30-11-2016	573853	OTOS	TFR-7096024816		-1,350.00		27,418,997.87	0709
30-11-2016	573853	OTOS	TFR-7096024816		-83,954.00		27,355,043.87	0709
30-11-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-468.00		27,354,575.87	0700
30-11-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-11,078.50		27,343,499.37	0700
30-11-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-11,281.57		27,332,217.80	0700
30-11-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-12,601.12		27,319,616.68	0700
30-11-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-19,742.97		27,299,873.71	0700
30-11-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-674,001.72		26,625,871.99	0700

Total Cr. = 6,000.00

Total Dr. = -4,503,925.88

1 of 1

วันที่พิมพ์ 01/12/2559

ผู้สั่งพิมพ์ 3609302

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม

อบจ

เลขที่บัญชี 020031858059

แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม

วันที่ 30/11/2559

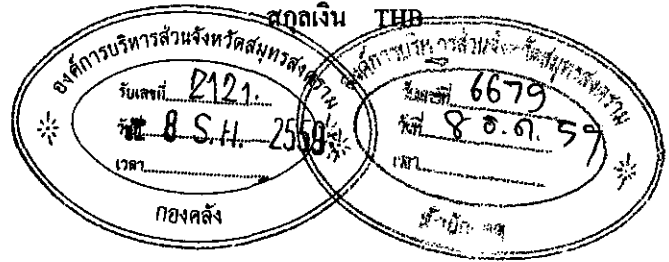
สมุทรสงคราม 75000

สาขาสมุทรสงคราม

133/46-47 ถนนทางเข้าเมือง

แม่กลอง เมือง

สมุทรสงคราม 75000



วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
--------	--------	----------	---------	-----------	------	---------	------	-------------

	B/F	ยอดยกมา				0.42		
01/11/2559	-	ยอดคงเหลือ				0.42		
	C/F	ยอดยกไป				0.42		