

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	5,444,230.24	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-0-25648-0	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	107,511,040.90	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ เลขที่ 074-4-02378-6	110202	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น เลขที่ 310000848903	110202	172,640,069.71	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทรักษาทรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	42,211.29	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 021-0-14518-8	110201	-	
เงินสด	111100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	9,556,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	414,208.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	24,681,871.06	
หุ้นโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	122000	3,000.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	21,427,500.00	
งบกลาง	511000	2,336,095.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	4,448,700.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	17,317,033.83	
ค่าตอบแทน	531000	790,361.25	
ค่าใช้สอย	532000	8,048,093.59	
ค่าวัสดุ	533000	2,837,423.07	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,877,894.53	
ค่าครุภัณฑ์	541000	509,090.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,233,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	11,374,300.00	
เงินอุดหนุน	560000	18,343,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	881,400.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านาญครุ)	441002	266,609.03	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	307,044.86	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		67,241,487.70
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		3,490,031.88
เงินสะสม	310000		137,490,258.79
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ. (หมายเหตุ 4)	221201		19,071,900.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		62,078,814.56
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	190001		122,917,683.93
รวม		412,290,176.86	412,290,176.86

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
รายงาน รับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มีนาคม 2559

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			296,190,620.47	ยอดยกมา		318,457,539.38
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,060,000.00			8,562,132.01	ภาษีอากร	411000	1,108,327.40
1,200,000.00			860,773.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	378,870.00
6,500,000.00			1,997,350.36	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	288,683.52
40,000.00			6,520.00	รายได้จากทุน	416000	6,520.00
1,700,000.00			1,009,595.49	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	159,651.17
123,500,000.00			42,204,956.07	ภาษีจัดสรร	421000	3,760,057.03
64,000,000.00			45,503,762.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
215,000,000.00			100,145,088.93			5,702,109.12
			904,570.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	290,800.00
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
			5,030,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	755,000.00
				- รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			5,525,165.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	896,550.87
			2,302,991.03	เงินสะสม	310000	200,000.00
				- เงินขาดบัญชี	110608	-
			30,000.00	เงินอุดหนุน	560000	-
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
				- ค่าวัสดุ	533000	-
				- ค่าใช้สอย	532000	-
				- เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	-
				- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
			8,110,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
			11,374,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ	441002	11,374,300.00
				- เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
			611,023.21	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	76,400.00
			332,175.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	-
			345,414.19	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	-
			848,713.60	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินค้ำและค่าจ้างถ่ายโอน)	441002	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			1,774,920.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนบริหารงานกีฬา)	441002	-
				- เงินสด	110100	-
			225,740.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	142,415.00
				- งบกลาง	511000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
				- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			37,415,812.54			13,735,465.87
	0.00		137,560,901.47	รวมรายรับ		19,437,574.99

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
27,107,710.00			2,336,095.50	งบกลาง	511000	207,735.50
8,897,400.00			4,448,700.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	741,450.00
37,495,800.00			17,317,033.83	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	3,007,181.08
9,619,000.00			790,361.25	ค่าตอบแทน	531000	89,612.50
42,626,400.00			8,048,093.59	ค่าใช้สอย	532000	2,478,411.77
13,610,000.00			2,837,423.07	ค่าวัสดุ	533000	1,383,614.23
5,500,000.00			1,877,894.53	ค่าสาธารณูปโภค	534000	304,295.11
4,139,490.00			509,090.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	317,700.00
44,540,000.00			1,233,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,233,000.00
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
21,444,200.00			11,614,000.00	เงินอุดหนุน	560000	3,092,500.00
215,000,000.00			51,011,691.77			12,855,500.19
			-	เงินสด	110100	-
			611,023.21	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	76,400.00
			1,318,778.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	414,208.00
			-	เงินขาดบัญชี	110608	-
			11,374,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	11,374,300.00
			1,188,620.74	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			51,713,102.19	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	19,288,027.04
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			6,003,711.47	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	923,713.59
			16,439,220.74	เงินสะสม	310000	5,600,000.00
			-	เงินรายรับ	400000	-
			6,759,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	1,351,800.00
			307,044.86	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	54,378.41
			275,063.22	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	37,440.00
			886,673.60	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างสายอ)	441002	139,380.00
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	220101	-
			225,740.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	142,415.00
			-	รายรับ	400000	-
			97,102,278.03			39,402,062.04
			148,113,969.80	รวมรายจ่าย		52,257,562.23
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			(10,553,068.33)	(ต่ำกว่า)		(32,819,987.24)
			285,637,552.14	ยอดยกไป		285,637,552.14

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	ธนาคารกรุงไทย	สาขาสมาทรสงคราม
	บัญชีออมทรัพย์	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 709-1-25176-8	

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559			22,804,035.04
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
24 ก.พ. 59	10090612	9,576.00	
26 ก.พ. 59	10090621	1,040.00	
26 ก.พ. 59	10090638	929.00	
3 มี.ค. 59	10090642	2,250.00	
17 มี.ค. 59	10097194	1,700.00	
17 มี.ค. 59	10097195	21,176.72	
17 มี.ค. 59	10097199	4,953.27	
17 มี.ค. 59	10097201	12,644.71	
21 มี.ค. 59	10097228	4,361.00	
25 มี.ค. 59	10097268	200.00	
25 มี.ค. 59	10097267	87,177.57	
25 มี.ค. 59	10097282	12,020.40	
29 มี.ค. 59	10097303	12,798.26	
29 มี.ค. 59	10097275	50,470.20	
29 มี.ค. 59	10097297	16,088.49	
29 มี.ค. 59	10097302	23,675.85	
31 มี.ค. 59	10097311	43,300.00	
31 มี.ค. 59	10097315	1,312.50	
31 มี.ค. 59	10097316	4,030.00	
31 มี.ค. 59	10097317	31,527.00	
31 มี.ค. 59	10097318	16,261.00	
31 มี.ค. 59	10097319	1,250.00	
31 มี.ค. 59	10097320	7,700.00	
31 มี.ค. 59	10097329	5,836.93	
31 มี.ค. 59	10097323	94,112.15	
31 มี.ค. 59	10097324	13,117.04	
31 มี.ค. 59	10097325	200.00	479,708.09
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559			22,324,326.95

ลงชื่อ ทิพภา เทียมถน วันที่ 31 มีนาคม 2559	ผู้ตรวจสอบ	วันที่ 31 มีนาคม 2559
(นางทิพภา เทียมถน)	ลงชื่อ	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ตำแหน่ง..... (นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน)	
	หัวหน้าฝ่ายบัญชี	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม		ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 709-1-25176-8	
ยอดยกมา			22,324,326.95
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
3 มี.ค. 59	10090644	1,450.00	
17 มี.ค. 59	10097200	33,660.00	
17 มี.ค. 59	10097208	2,900.14	
17 มี.ค. 59	10097209	1,454,200.00	
21 มี.ค. 59	10097230	2,189.96	
21 มี.ค. 59	10097241	123,277.01	
24 มี.ค. 59	10097249	571.00	
28 มี.ค. 59	10097257	7,617.50	
28 มี.ค. 59	10097261	571.00	
28 มี.ค. 59	10097262	285.00	
29 มี.ค. 59	10097274	23,032.71	
29 มี.ค. 59	10097277	29,700.00	
29 มี.ค. 59	10097278	5,400.00	
29 มี.ค. 59	10097279	1,500.00	
29 มี.ค. 59	10097280	9,900.00	
29 มี.ค. 59	10097281	1,500.00	
29 มี.ค. 59	10097283	7,485.00	
29 มี.ค. 59	10097284	1,200.00	
29 มี.ค. 59	10097287	9,000.00	
29 มี.ค. 59	10097289	9,938.50	
29 มี.ค. 59	10097292	520.00	
29 มี.ค. 59	10097296	8,000.00	
29 มี.ค. 59	10097298	855.83	
29 มี.ค. 59	10097299	156,116.48	
29 มี.ค. 59	10097300	4,400.00	
29 มี.ค. 59	10097301	17,424.00	
			1,912,694.13
			20,411,632.82
ลงชื่อ <u>กัญญา เฟื่องภม</u> วันที่ 31 มีนาคม 2559 (นางทิพภา เทียมถม)		ลงชื่อ ตำแหน่ง..... (นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน)	วันที่ 31 มีนาคม 2559
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ		หัวหน้าฝ่ายบัญชี	



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	11,570.00
เงินนำฝากธนาคาร	11,570.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	300,903,941.28
เงินนำฝากธนาคาร	11,570.00
รายจ่าย	15,277,959.14
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	285,637,552.14
<p>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 44 ฉบับ เป็นเงิน 16,432,477.91 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)</p>	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	5,444,230.24
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	107,511,040.90
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03948-1	-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03886-8	-
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 (ระคือะฮ์) บัญชีเลขที่ 020031858059	42,211.29
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310000848903	172,640,069.71
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>285,637,552.14</b>

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางพรทิพย์ น่วมดวง)... ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี... (ลงชื่อ)..... (นางจิตติมา ชันติยะรานนท์)... ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาดำเนินการได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เขียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อไปทราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (ลงชื่อ)..... (นางวรรณดี เด็กแข็ง)	(นายพลีสิทธิ์ เสือสมิง) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันที่การปิดไป  
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่ - เรียบร้อยแล้ว  
(ลงชื่อ).....  
(.....)  
ตำแหน่ง.....

เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

วันที่ 31 มีนาคม 2559

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10090644	3/3/59	ร้านที คูล อิเล็กทริก โดย นายฉัตรดิพัทธ์ หุ่นส์สุวรรณ	1,450.00	
2	10097200	17/3/59	นายขจร โพธิ์น้อมไทย	33,660.00	
3	10097208	17/3/59	หจก.จระบริการ	2,900.14	
4	10097209	17/3/59	สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม	1,454,200.00	
5	10097230	21/3/59	บริษัท มหาชัยมันคง จำกัด	2,189.96	
6	10097241	21/3/59	หจก.จระบริการ	123,277.01	
7	10097249	24/3/59	ช.พ.ค.จังหวัดสมุทรสงคราม	571.00	
8	10097257	28/3/59	บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด	7,617.50	
9	10097261	28/3/59	ช.พ.ค.จังหวัดสมุทรสงคราม	571.00	
10	10097262	28/3/59	ช.พ.ส.จังหวัดสมุทรสงคราม	285.00	
11	10097274	29/3/59	นายประเทือง บัวบาง	23,032.71	
12	10097277	29/3/59	นายอร่าม เสือเคซ	29,700.00	
13	10097278	29/3/59	นางฉวีภา คงสุขไทย	5,400.00	
14	10097279	29/3/59	น.พิมลพันธ์ บุญล้อม	1,500.00	
15	10097280	29/3/59	นายนิติพงศ์ ลีเจริญภักดิ์	9,900.00	
16	10097281	29/3/59	ร้านพิทักษ์พานิช โดยนายคำธร ฤทธิสารพิทักษ์	1,500.00	
17	10097283	29/3/59	นายประเทือง บัวบาง	7,485.00	
18	10097284	29/3/59	ร้านจุ่มจิม โดย น.ส.นิตยา คังวิชิตฤกษ์	1,200.00	
19	10097287	29/3/59	นางอรุณี เกียรติวิระยุทธ	9,000.00	
20	10097289	29/3/59	นายมนู มีศิริ	9,938.50	
21	10097292	29/3/59	นายเอกรัตน์ เกษแก้ว	520.00	
22	10097296	29/3/59	นายนิติธร เนียมนาภา	8,000.00	
23	10097298	29/3/59	หจก.จระบริการ	855.83	
24	10097299	29/3/59	บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด	156,116.48	
25	10097300	29/3/59	ร้านแม่กลองอิเล็กทรอนิกส์ โดยนายชวลิต ศรีกำเหนิด	4,400.00	
26	10097301	29/3/59	ร้านกลองชัย โดยนายมธา พันธุ์เมธีศรี	17,424.00	
27	10097304	29/3/59	บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด	1,221,476.64	
28	10097307	29/3/59	น.ส.ธรรณูชนก ทองมนต์	296,548.00	
29	10097308	29/3/59	บริษัท สมุทรสงครามคอนกรีต จำกัด	55,000.00	
30	10097310	31/3/59	เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนสกลวิสุทธิ	15,000.00	
			รวมเงิน/ยอดยกไป	3,500,718.77	

๐๐  
๑๗  
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(...เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ)





องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
 กระตบยอดเงินฝากรธนาคาร กรุงไทย จำกัด  
 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8

วันที่ 31 มีนาคม 2559

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	5,444,230.24
บวก เช็คนอมติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	16,432,477.91
<b>รวม</b>	<b>21,876,708.15</b>

บวก เงินรายได้ระหว่างทาง		
วันที่ 8 มี.ค.2559	128,068.72	
วันที่ 21 มี.ค.2559	538,196.70	666,265.42
<b>รวม</b>		<b>22,542,973.57</b>

บวก เช็ครอตัดจ่าย

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10090612	24/2/59	9,576.00	25/3/59	
10090621	26/2/59	1,040.00	25/3/59	
10090638	26/2/59	929.00	25/3/59	
10090642	3/3/59	2,250.00	25/3/59	
10097194	17/3/59	1,700.00	25/3/59	
10097195	17/3/59	21,176.72	25/3/59	
10097199	17/3/59	4,953.27	25/3/59	
10097201	17/3/59	12,644.71	25/3/59	
10097228	21/3/59	4,361.00	25/3/59	
10097268	25/3/59	200.00	29/3/59	
10097267	25/3/59	87,177.57	30/3/59	
10097282	25/3/59	12,020.40	30/3/59	
10097303	29/3/59	12,798.26	30/3/59	
10097275	29/3/59	50,470.20	31/3/59	
10097297	29/3/59	16,088.49	31/3/59	
10097302	29/3/59	23,675.85	31/3/59	261,061.47

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

22,804,035.04



## 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	22,804,035.04	Available Balance	22,804,035.04 -->

## Select transactions to view by:

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

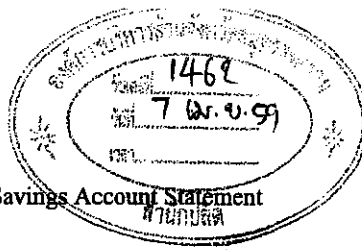
--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
31-03-2016	573679	OTOS	TFR-7096024816		-1,505,000.00		24,173,810.27	0709
31-03-2016	573679	OTOS	TFR-7096024816		-746,350.00		23,427,460.27	0709
31-03-2016	9849	OTOS	TFR-7096024816		-378,925.23		23,048,535.04	0709
31-03-2016	9849	OTOS	TFR-7096024816		-25,175.00		23,023,360.04	0709
31-03-2016	430112	OTOS	TFR-7096024816		-2,100.00		23,021,260.04	0709
31-03-2016	8938	OTOS	TFR-7096024816		-44,055.00		22,977,205.04	0709
31-03-2016	8938	OTOS	TFR-7096024816		-31,680.00		22,945,525.04	0709
31-03-2016	8938	OTOS	TFR-7096024816		-16,533.00		22,928,992.04	0709
31-03-2016	8938	OTOS	TFR-7096024816		-56,430.00		22,872,562.04	0709
31-03-2016	573679	SDCH			11,570.00		22,884,132.04	0709
31-03-2016	573679	OTOS	TFR-7096024816		-247.00		22,883,885.04	0709
31-03-2016	573679	OTOS	TFR-7096024816		-4,850.00		22,879,035.04	0709
31-03-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-75,000.00		22,804,035.04	0700

Total Cr. = 11,570.00

Total Dr. = -2,886,345.23

1 of 1



วันที่พิมพ์ 04/04/2559

ผู้ตั้งพิมพ์ 5700287

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม

เลขที่บัญชี 020031858059

วันที่ 31/03/2559

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
อบจ  
แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม  
สมุทรสงคราม 75000

สาขาสมุทรสงคราม  
133/46-47 ถนนทางเข้าเมือง  
แม่กลอง เมือง  
สมุทรสงคราม 75000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				42,211.29		
04/03/2559	ITIS	SAV		79,051.89	0.00	121,263.18	1	9430
11/03/2559	ITIS	SAV		342,739.25	0.00	464,002.43	1	9430
	C/F	ยอดยกไป				464,002.43		

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 2 421,791.14

Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 2 421,791.14

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	5,702,109.12	100,145,088.93
รับเงินรับฝาก	896,550.87	5,525,165.51
เงินสะสม	200,000.00	2,302,991.03
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	290,800.00	904,570.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	755,000.00	5,030,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินสด	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	-
เงินอุดหนุน	-	30,000.00
ค่าจ้างประจำ	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ (อสม.)	-	8,110,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์	-	3,301,222.79
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	76,400.00	611,023.21
งบกลาง	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	142,415.00	225,740.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	11,374,300.00	11,374,300.00
<b>รวม</b>	<b>19,437,574.99</b>	<b>137,560,901.47</b>
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	12,855,500.19	51,011,691.77
จ่ายเงินรับฝาก	923,713.59	6,003,711.47
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	414,208.00	1,318,778.00
รายจ่ายค้างจ่าย	19,288,027.04	51,713,102.19
เงินสะสม	5,600,000.00	16,439,220.74
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	1,188,620.74
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ (อสม.)	1,351,800.00	6,759,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์	231,198.41	1,468,781.68
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	11,374,300.00	11,374,300.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	76,400.00	611,023.21
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	142,415.00	225,740.00
เงินสด	-	-
<b>รวม</b>	<b>52,257,562.23</b>	<b>148,113,969.80</b>
<b>รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย</b>	<b>-32,819,987.24</b>	<b>-10,553,068.33</b>