

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|----------------|----------------|
| เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149 | 110201 | - | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8 | 110201 | 49,555,417.59 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2 | 110202 | 115,111,081.40 | |
| เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ เลขที่ 074-4-02378-6 | 110202 | - | |
| เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 074-2-28726-9 | 110201 | - | |
| เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษาททรัพย์ เลขที่ 020031858059 | 110205 | 167,153,236.30 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 709-6-03948-1 | 110203 | - | |
| เงินสด | 110100 | - | |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด | 120100 | 20,579,000.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | 110605 | 1,372,730.00 | |
| เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.) | 120400 | 23,493,250.32 | |
| หุ้นโรงพิมพ์อาสาวิชาตินแดน | 120500 | 3,000.00 | |
| ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้) | 110607 | - | |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ | 130600 | 9,421,500.00 | |
| งบกลาง | 511000 | 2,524,200.11 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 744,259.68 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 4,758,930.50 | |
| ค่าจ้างประจำ | 220400 | 1,006,830.00 | |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 220600 | 2,071,371.00 | |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 1,736,745.00 | |
| ค่าใช้สอย | 532000 | 3,866,442.19 | |
| ค่าวัสดุ | 533000 | 575,618.24 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 840,509.09 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 18,513.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | - | |
| เงินอุดหนุน | 560000 | 3,541,794.00 | |
| เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ (หมายเหตุ 5) | 441002 | 744,787.83 | |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4) | 551000 | | 20,579,000.00 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 210402 | | 120,878,406.26 |
| รายจ่ายรอจ่าย | 210500 | | - |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1) | 230100 | | 3,211,593.28 |
| เงินสะสม | 310000 | | 134,433,950.47 |
| เจ้าหน้าที่-กสอ. (หมายเหตุ 6) | 220101 | | 9,421,500.00 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | | 58,116,745.42 |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 3) | 400000 | | 62,478,020.82 |
| | | | |
| รวม | | 409,119,216.25 | 409,119,216.25 |

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

| จนถึงปัจจุบัน | | | รหัส | เดือนนี้ |
|----------------|----------------|--|--------|----------------|
| ประมาณการ | เกิดขึ้นจริง | รายการ | บัญชี | เกิดขึ้นจริง |
| | 323,557,474.01 | ยอดยกมา | | 315,744,926.44 |
| | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 14,000,000.00 | 3,967,236.30 | ภาษีอากร | 411000 | 1,164,142.34 |
| 2,550,000.00 | 213,732.00 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 412000 | 63,363.00 |
| 5,410,000.00 | 609,573.20 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 353,476.77 |
| 40,000.00 | 40,000.00 | รายได้จากทุน | 416000 | 40,000.00 |
| 1,200,000.00 | 329,911.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 23,935.00 |
| 121,100,000.00 | 13,264,287.86 | ภาษีจัดสรร | 421000 | 691,651.05 |
| 64,000,000.00 | 36,578,861.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 430000 | 35,691,401.00 |
| 208,300,000.00 | 55,003,601.36 | | | 38,027,969.16 |
| | | | | |
| | 940,100.00 | ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | 110607 | 777,600.00 |
| | | - ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้) | 110605 | - |
| | 1,611,439.27 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด | 120100 | - |
| | | - รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ | 210200 | - |
| | 1,529,802.00 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | 930,111.48 |
| | 2,200,515.69 | เงินสะสม | 310000 | 2,022,943.00 |
| | 40.00 | เงินขาดบัญชี | 110608 | - |
| | 914.00 | เงินอุดหนุน | 560000 | 914.00 |
| | | - ค่าวัสดุ | 533000 | - |
| | | - ค่าใช้สอย | 532000 | - |
| | 99.98 | งบกลาง | 511000 | 99.98 |
| | 15,030.00 | ค่าจ้างประจำ | 220400 | - |
| | 4,055,400.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.) | 560000 | - |
| | | - เงินสด | 110100 | - |
| | | - เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ) | 120100 | - |
| | 3,419,019.46 | เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ (หมายเหตุ 6) | 441002 | 2,713.46 |
| | | - เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.) | 120400 | - |
| | | - รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 210402 | - |
| | 13,772,360.40 | | | 3,734,381.92 |
| | | | | |
| | 68,775,961.76 | รวมรายรับ | | 41,762,351.08 |

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|-----------------------|-----------------------|--|-----------|-----------------------|
| ประมาณการ | เกิดขึ้นจริง | | | เกิดขึ้นจริง |
| | | บาท | | |
| | | รายจ่าย | | |
| 10,366,000.00 | 2,524,300.09 | งบกลาง | 511000 | 1,994,682.03 |
| 8,897,400.00 | 744,259.68 | เงินเดือนฝ่ายการเมือง | 521000 | 249,999.68 |
| 22,669,620.00 | 4,758,930.50 | เงินเดือนฝ่ายประจำ | 522000 | 1,593,104.00 |
| 3,531,100.00 | 1,021,860.00 | ค่าจ้างประจำ | 220400 | 309,940.00 |
| 9,404,720.00 | 2,071,371.00 | ค่าจ้างชั่วคราว | 220600 | 679,085.00 |
| 9,710,000.00 | 1,736,745.00 | ค่าตอบแทน | 531000 | 551,250.00 |
| 37,651,420.00 | 3,868,299.40 | ค่าใช้สอย | 532000 | 3,291,769.11 |
| 14,358,000.00 | 573,761.03 | ค่าวัสดุ | 533000 | 287,070.21 |
| 5,585,000.00 | 840,509.09 | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 558,519.07 |
| 7,289,540.00 | 18,513.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 18,513.00 |
| 59,255,000.00 | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | - |
| 20,000.00 | - | รายจ่ายอื่น ๆ | 550000 | - |
| 19,562,200.00 | 3,542,708.00 | เงินอุดหนุน | 560000 | 3,542,708.00 |
| 208,300,000.00 | 21,701,256.79 | | | 13,076,640.10 |
| | | | | |
| | | เงินสด | 110100 | - |
| | 2,304,730.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 110605 | 1,687,430.00 |
| | | เงินขาดบัญชี | 110608 | - |
| | 1,611,439.27 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย | 210300 | - |
| | 1,784,238.79 | เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.) | 120400 | 1,784,238.79 |
| | 29,234,645.64 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 210402 | 6,498,000.00 |
| | 8,100.00 | รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ | 210200 | - |
| | 1,097,725.16 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1) | 230100 | 377,427.43 |
| | 2,026,777.00 | เงินสะสม | 310000 | 1,784,238.79 |
| | | เงินรายรับ | 400000 | - |
| | | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.) | 560000 | - |
| | 744,787.83 | เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ (หมายเหตุ 6) | 441002 | 479,567.12 |
| | | เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ) | 120100 | - |
| | | รายรับ | 400000 | - |
| | 38,812,443.69 | | | 12,610,902.13 |
| | 60,513,700.48 | รวมรายจ่าย | | 25,687,542.23 |
| | 8,262,261.28 | สูงกว่า | | 16,074,808.85 |
| | | รายรับ | รายจ่าย | |
| | | (ต่ำกว่า) | | |
| | 331,819,735.29 | ยอดยกไป | | 331,819,735.29 |

| | | |
|--|----------------|---------------------------|
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร | ธนาคารกรุงไทย | สาขาสมุทรสงคราม |
| | บัญชีออมทรัพย์ | เลขที่บัญชี 709-1-25176-8 |

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 | | 51,166,683.07 |
| หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | |
| <u>วันที่</u> | <u>เลขที่เช็ค</u> | <u>จำนวนเงิน</u> |
| 9 ธ.ค. 57 | 10029698 | 4,500.00 |
| 9 ธ.ค. 57 | 10029699 | 4,500.00 |
| 15 ธ.ค. 57 | 10029705 | 16,830.00 |
| 17 ธ.ค. 57 | 10029714 | 4,900.00 |
| 21 ธ.ค. 57 | 10022321 | 3,800.00 |
| 23 ธ.ค. 57 | 10029744 | 2,336.00 |
| 24 ธ.ค. 57 | 10029771 | 6,000.00 |
| 24 ธ.ค. 57 | 10029780 | 800.00 |
| 25 ธ.ค. 57 | 10029726 | 20,690.00 |
| 25 ธ.ค. 57 | 10027935 | 29,700.00 |
| 25 ธ.ค. 57 | 10029763 | 8,990.00 |
| 25 ธ.ค. 57 | 10029783 | 3,000.00 |
| 25 ธ.ค. 57 | 10029757 | 584.00 |
| 25 ธ.ค. 57 | 10029758 | 253.00 |
| 29 ธ.ค. 57 | 10029753 | 6,080.00 |
| 30 ธ.ค. 57 | 10029805 | 1,247,889.81 |
| 30 ธ.ค. 57 | 10029806 | 6,300.00 |
| 30 ธ.ค. 57 | 10029810 | 6,300.00 |
| 30 ธ.ค. 57 | 10029811 | 6,000.00 |
| 30 ธ.ค. 57 | 10029832 | 6,000.00 |
| 30 ธ.ค. 57 | 10029847 | 90,347.67 |
| 30 ธ.ค. 57 | 10029801 | 30,000.00 |
| 30 ธ.ค. 57 | 10029802 | 30,000.00 |
| 30 ธ.ค. 57 | 10029803 | 15,000.00 |
| 30 ธ.ค. 57 | 10029809 | 6,300.00 |
| 30 ธ.ค. 57 | 10029815 | 6,300.00 |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 | | 1,563,400.48 |
| | | 49,603,282.59 |

| | | |
|---|---|------------------------|
| ลงชื่อ <u>กัทมา หิโนภณ</u> วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (นางทิพภา เทียมถม) | ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ ตำแหน่ง..... (นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน) หัวหน้าฝ่ายบัญชี | วันที่ 31 ธันวาคม 2557 |
| ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 | | |

| | | | |
|--|---|--|------------------------|
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม | | ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 709-1-25176-8 | |
| งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร | | | |
| ยอดยกมา | | 49,603,282.59 | |
| <u>วันที่</u> | <u>เลขที่เช็ค</u> | <u>จำนวนเงิน</u> | |
| 30 ธ.ค. 57 | 10029817 | 7,245.00 | |
| 30 ธ.ค. 57 | 10029818 | 7,560.00 | |
| 30 ธ.ค. 57 | 10029819 | 7,560.00 | |
| 30 ธ.ค. 57 | 10029820 | 6,300.00 | |
| 30 ธ.ค. 57 | 10029833 | 6,000.00 | |
| 30 ธ.ค. 57 | 10029834 | 1,500.00 | |
| 30 ธ.ค. 57 | 10029844 | 6,000.00 | |
| 30 ธ.ค. 57 | 10029845 | 5,700.00 | 47,865.00 |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 | | 49,555,417.59 | |
| ลงชื่อ <u>ทิพภา เทียมถม</u> วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (นางทิพภา เทียมถม) | ผู้ตรวจสอบ | ลงชื่อ | วันที่ 31 ธันวาคม 2557 |
| ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 | ตำแหน่ง..... (นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน) หัวหน้าฝ่ายบัญชี | | |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 30 ธันวาคม 2557

| รายการ | จำนวนเงิน |
|--|----------------|
| เงินสดคงเหลือ | |
| ยอดเงินสดคงเหลือออกมา | - |
| เงินสดรับ | 35,699,368.44 |
| เงินนำฝากธนาคาร | 35,699,368.44 |
| ยอดเงินสดคงเหลือออกไป | - |
| เงินฝากธนาคาร | |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือออกมา | 300,710,757.03 |
| เงินนำฝากธนาคาร | 35,699,368.44 |
| รายจ่าย | 4,590,390.18 |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือออกไป | 331,819,735.29 |
| เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่ได้รับเงินจำนวน 23 ฉบับ เป็นเงิน 179,168.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) | |
| รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร | |
| ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม | |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8 | 49,555,417.59 |
| ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2 | 115,111,081.40 |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03948-1 | - |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03886-8 | - |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-02481-6 | - |
| ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสงคราม | |
| ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 074-4-02378-6 (ปิดบัญชี) | - |
| ประเภทรักษาทรัพย์ (วະคิอะฮ์) บัญชีเลขที่ 020031858059 | 167,153,236.30 |
| รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือออกไป | 331,819,735.29 |

ผู้จัดทำ
 (ลงชื่อ)..... (นางพิริยา น่วมตาต)
 (.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชั่ว)
 ตำแหน่ง.....
 (ลงชื่อ).....
 (นางจิตติณี ขำดิยะรานนท์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ตำแหน่ง.....

กรณีมีเงินสดคงเหลือ
 คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
 จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้บิรกอ
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ

เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น
 เพื่อโปรดทราบ
 (ลงชื่อ).....
 (นางวรรณดี เล็กอั้ง)
 ตำแหน่ง.....

ทราบ
 (ลงชื่อ).....
 (นายพิสิฐ เสือสมิง)
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป
 ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว
 (ลงชื่อ).....
 (นายเจ้าชาย กุชกุล)
 ตำแหน่ง.....
 (.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชั่ว)

เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิ์ยังไม่มารับ (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

วันที่ 30 ธันวาคม 2557

| ลำดับที่ | เลขที่เช็ค | วันที่ลงในเช็ค | ชื่อผู้รับเงิน | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|----------|------------|----------------|---|------------|----------|
| 1 | 10029698 | 9/12/57 | นายเทีญ นวลจันทร์ | 4,500.00 | |
| 2 | 10029699 | 9/12/57 | นางจันทนา เรืองตระกูล | 4,500.00 | |
| 3 | 10029705 | 15/12/57 | นายพิษเชษฐ์ แก่นพินิจ | 16,830.00 | |
| 4 | 10029714 | 17/12/57 | ร้านลาดใหญ่ค้าวัสดุก่อสร้าง โดย นางมะปราง บุญชู | 4,900.00 | |
| 5 | 10029744 | 23/12/57 | ช.พ.ค.จังหวัดสมุทรสงคราม | 2,336.00 | |
| 6 | 10029771 | 24/12/57 | นางสำเนียง คีตวาสดี | 6,000.00 | |
| 7 | 10029780 | 24/12/57 | นายทวีวัฒน์ สูงสถิตานนท์ | 800.00 | |
| 8 | 10029783 | 25/12/57 | นายชวีช มณฑาทิพย์ | 3,000.00 | |
| 9 | 10029757 | 25/12/57 | ช.พ.ค.จังหวัดสมุทรสงคราม | 584.00 | |
| 10 | 10029758 | 25/12/57 | ช.พ.ส.จังหวัดสมุทรสงคราม | 253.00 | |
| 11 | 10029801 | 30/12/57 | เงินอุดหนุนทั่วไป โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย | 30,000.00 | |
| 12 | 10029802 | 30/12/57 | เงินบริจาค (ร.ร.ศรียาสมุทร) | 30,000.00 | |
| 13 | 10029803 | 30/12/57 | เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนสกลวิสุทธิ | 15,000.00 | |
| 14 | 10029809 | 30/12/57 | นางวลีรักษ์ กัดเจริญ | 6,300.00 | |
| 15 | 10029815 | 30/12/57 | นายทศบุตร เกตุโชติ | 6,300.00 | |
| 16 | 10029817 | 30/12/57 | นายกมล ปารมี | 7,245.00 | |
| 17 | 10029818 | 30/12/57 | นายทวี กรุฑธา | 7,560.00 | |
| 18 | 10029819 | 30/12/57 | นายสุเทพ พร้อมมูล | 7,560.00 | |
| 19 | 10029820 | 30/12/57 | นายพัชร ช่วงสุวรรณ | 6,300.00 | |
| 20 | 10029833 | 30/12/57 | นางขวัญใจ คำเทศ | 6,000.00 | |
| 21 | 10029834 | 30/12/57 | น.ส.มนนิศา รุ่งปัจฉิม | 1,500.00 | |
| 22 | 10029844 | 30/12/57 | น.ส.สุคิมา รัตนบรรยงค์ | 6,000.00 | |
| 23 | 10029845 | 30/12/57 | น.ส.รณิศา ประภักดิเจริญสุข | 5,700.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| รวมเงิน | | | | 179,168.00 | |

00
GR

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางปริยา น่วมตาก)
(.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ขว)

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

วันที่ 30 ธันวาคม 2557

| | |
|--|----------------------|
| เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน | 49,555,417.59 |
| บวก เช็คอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ | 179,168.00 |
| รวม | <u>49,734,585.59</u> |

บวก เช็ครอตัดจ่าย

| เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | วันที่รับเช็ค | |
|------------|--------------|---------------|--------------|
| 10022321 | 3,800.00 | 21/11/57 | |
| 10029726 | 20,690.00 | 25/12/57 | |
| 10027935 | 29,700.00 | 25/12/57 | |
| 10029763 | 8,990.00 | 25/12/57 | |
| 10029753 | 6,080.00 | 29/12/57 | |
| 10029805 | 1,247,889.81 | 30/12/57 | |
| 10029806 | 6,300.00 | 30/12/57 | |
| 10029810 | 6,300.00 | 30/12/57 | |
| 10029811 | 6,000.00 | 30/12/57 | |
| 10029832 | 6,000.00 | 30/12/57 | |
| 10029847 | 90,347.67 | 30/12/57 | 1,432,097.48 |

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

51,166,683.07



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 | 51,368,701.57 | Available Balance | 51,368,701.57 |

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 |
|------------|-----------|------------------|----------------|------------|---------------|-----|---------------|---------|
| 30-12-2014 | 540213 | OTOS | TFR-7096024816 | | -1,275,000.00 | | 17,345,401.12 | 0709 |
| 30-12-2014 | 540213 | OTOS | TFR-7096024816 | | -748,309.68 | | 16,597,091.44 | 0709 |
| 30-12-2014 | 16302 | OTOS | TFR-7096024816 | | -8,493.64 | | 16,588,597.80 | 0709 |
| 30-12-2014 | 20050 | OTOS | TFR-7096024816 | | -6,000.00 | | 16,582,597.80 | 0709 |
| 30-12-2014 | 22051 | OTOS | TFR-7096024816 | | -6,000.00 | | 16,576,597.80 | 0709 |
| 30-12-2014 | 20050 | OTOS | TFR-7096024816 | | -6,000.00 | | 16,570,597.80 | 0709 |
| 30-12-2014 | 8246 | OTOS | TFR-7096024816 | | -5,700.00 | | 16,564,897.80 | 0709 |
| 30-12-2014 | 573679 | OTOS | TFR-7096024816 | | -905,210.28 | | 16,659,687.52 | 0709 |
| 30-12-2014 | 19918 | OTOS | TFR-7096024816 | | -8,400.00 | | 15,651,287.52 | 0709 |
| 30-12-2014 | 20050 | OTOS | TFR-7096024816 | | -6,000.00 | | 15,645,287.52 | 0709 |
| 30-12-2014 | 8246 | OTOS | TFR-7096024816 | | -6,000.00 | | 15,639,287.52 | 0709 |
| 30-12-2014 | 22051 | OTOS | TFR-7096024816 | | -6,000.00 | | 15,633,287.52 | 0709 |
| 30-12-2014 | 19918 | OTOS | TFR-7096024816 | | -4,800.00 | | 15,628,487.52 | 0709 |
| 30-12-2014 | 20050 | OTOS | TFR-7096024816 | | -6,000.00 | | 15,622,487.52 | 0709 |
| 30-12-2014 | 8246 | OTOS | TFR-7096024816 | | -6,000.00 | | 15,616,487.52 | 0709 |
| 30-12-2014 | 19918 | OTOS | TFR-7096024816 | | -4,800.00 | | 15,611,687.52 | 0709 |
| 30-12-2014 | 19918 | SDCH | | | 7,967.11 | | 15,619,654.63 | 0709 |
| 30-12-2014 | 22051 | OTOS | TFR-7096024816 | | -6,000.00 | | 15,613,654.63 | 0709 |
| 30-12-2014 | 20050 | OTOS | TFR-7096024816 | | -6,000.00 | | 15,607,654.63 | 0709 |
| 30-12-2014 | 20050 | OTOS | TFR-7096024816 | | -6,000.00 | | 15,601,654.63 | 0709 |
| 30-12-2014 | 22051 | OTOS | TFR-7096024816 | | -6,000.00 | | 15,595,654.63 | 0709 |

| | | | | | | |
|------------|--------|------|----------------|-----------|---------------|------|
| 30-12-2014 | 20050 | OTOS | TFR-7096024816 | -6,000.00 | 15,589,654.63 | 0709 |
| 30-12-2014 | 8246 | OTOS | TFR-7096024816 | -6,000.00 | 15,583,654.63 | 0709 |
| 30-12-2014 | 22051 | OTOS | TFR-7096024816 | -6,000.00 | 15,577,654.63 | 0709 |
| 30-12-2014 | 20050 | OTOS | TFR-7096024816 | -6,000.00 | 15,571,654.63 | 0709 |
| 30-12-2014 | 573679 | OTOS | TFR-7096024816 | -6,600.00 | 15,565,054.63 | 0709 |
| 30-12-2014 | 20050 | OTOS | TFR-7096024816 | -5,400.00 | 15,559,654.63 | 0709 |
| 30-12-2014 | 540213 | OTOS | TFR-7096024816 | -6,000.00 | 15,553,654.63 | 0709 |
| 30-12-2014 | 573679 | OTOS | TFR-7096024816 | -6,300.00 | 15,547,354.63 | 0709 |
| 30-12-2014 | 20050 | OTOS | TFR-7096024816 | -6,300.00 | 15,541,054.63 | 0709 |

1 of 2

[next ▶](#)[last ▶](#)

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



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 | 51,368,701.57 | Available Balance | 51,368,701.57 |

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 30-12-2014 To Date 30-12-2014
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|------------------------|------------|---------------|-----|---------------|---------|
| 30-12-2014 | 8246 | OTOS | TFR-7096024816 | | -6,967.74 | | 15,534,086.89 | 0709 |
| 30-12-2014 | 20050 | OTOS | TFR-7096024816 | | -6,300.00 | | 15,527,786.89 | 0709 |
| 30-12-2014 | 19918 | SDCH | | | -7,967.11 | | 15,519,819.78 | 0709 |
| 30-12-2014 | 19918 | SDCH | | | 7,967.44 | | 15,527,787.22 | 0709 |
| 30-12-2014 | 90180 | OTOS | TFR-7096024816 | | -2,000.00 | | 15,525,787.22 | 0700 |
| 30-12-2014 | 90180 | OTOS | TFR-7096024816 | | -3,120.00 | | 15,522,667.22 | 0700 |
| 30-12-2014 | 90180 | OTOS | TFR-7096024816 | | -3,800.00 | | 15,519,067.22 | 0700 |
| 30-12-2014 | 90180 | OTOS | TFR-7096024816 | | -4,900.00 | | 15,514,167.22 | 0700 |
| 30-12-2014 | 90180 | OTOS | TFR-7096024816 | | -9,450.00 | | 15,504,717.22 | 0700 |
| 30-12-2014 | 90180 | OTOS | TFR-7096024816 | | -9,523.00 | | 15,495,194.22 | 0700 |
| 30-12-2014 | 90180 | OTOS | TFR-7096024816 | | -19,912.15 | | 15,475,282.07 | 0700 |
| 30-12-2014 | 9700 | SPOSD | SPO From 7096039481 | | 35,691,401.00 | | 51,166,683.07 | 0000 |

Total Cr. = 35,707,335.55

Total Dr. = -3,161,053.60

1| first 1| previous 2 of 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

| รายรับ | เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| รับเงินรายรับ | 38,027,969.16 | 55,003,601.36 |
| รับเงินรับฝาก | 930,111.48 | 1,529,802.00 |
| เงินสะสม | 2,022,943.00 | 2,200,515.69 |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 777,600.00 | 940,100.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด | - | 1,611,439.27 |
| รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ | - | - |
| เงินขาดบัญชี | - | 40.00 |
| ค่าวัสดุ | - | - |
| ค่าใช้จ่าย | - | - |
| เงินอุดหนุน | 914.00 | 914.00 |
| ค่าจ้างประจำ | - | 15,030.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.) | - | 4,055,400.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์ | 2,713.46 | 3,419,019.46 |
| เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ) | - | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | - | - |
| งบกลาง | 99.98 | 99.98 |
| เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.) | - | - |
| รวม | 41,762,351.08 | 68,775,961.76 |
| รายจ่าย | เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
| จ่ายเงินตามงบประมาณ | 13,076,640.00 | 21,701,256.79 |
| จ่ายเงินรับฝาก | 377,427.43 | 1,097,725.16 |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 1,687,430.00 | 2,304,730.00 |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 6,498,000.00 | 29,234,645.64 |
| เงินสะสม | 1,784,238.79 | 2,026,777.00 |
| เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.) | 1,784,238.79 | 1,784,238.79 |
| รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ | - | 8,100.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.) | - | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์ | 479,567.12 | 744,787.83 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย | - | 1,611,439.27 |
| เงินขาดบัญชี | - | - |
| เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ) | - | - |
| รายรับ | - | - |
| รวม | 25,687,542.13 | 60,513,700.48 |
| รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย | 16,074,808.95 | 8,262,261.28 |