

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	50,242,003.31	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-0-25648-0	110201	175,000.00	
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	18,802,400.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	1,041,895.00	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	23,493,250.32	
หุ้นโรงพิมพ์อสาธาธิ์ชาติดินแดน	120500	3,000.00	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110607	-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	9,421,500.00	
งบกลาง	511000	2,744,524.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	996,949.68	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,350,620.50	
ค่าจ้างประจำ	220400	1,316,770.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	2,760,257.29	
ค่าตอบแทน	531000	6,350,807.00	
ค่าใช้สอย	532000	6,456,234.77	
ค่าวัสดุ	533000	677,763.31	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,130,039.49	
ค่าครุภัณฑ์	541000	329,513.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,371,500.00	
เงินอุดหนุน	560000	5,091,794.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประบัญญัติประสงศ์ (หมายเหตุ 5)	441002	849,969.54	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	551000		18,802,400.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		108,735,639.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100		2,988,967.65
เงินสะสม	310000		134,315,500.47
เจ้าหน้าที่-กสอ. (หมายเหตุ 6)	220101		9,421,500.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		58,116,745.42
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	400000		91,489,356.37
รวม		423,870,108.91	423,870,108.91

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน			รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ	บัญชี	เกิดขึ้นจริง
	323,732,474.01	ยอดยกมา		331,994,735.29
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,000,000.00	5,583,326.18	ภาษีอากร	411000	1,616,089.88
2,550,000.00	443,482.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	229,750.00
5,410,000.00	902,341.70	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	292,768.50
40,000.00	40,000.00	รายได้จากทุน	416000	-
1,200,000.00	388,184.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	58,273.00
121,100,000.00	32,665,820.03	ภาษีจัดสรร	421000	19,401,532.17
64,000,000.00	36,578,861.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
208,300,000.00	76,602,014.91			21,598,413.55
	2,771,135.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	1,831,035.00
		- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
	3,388,039.27	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	1,776,600.00
		- รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	2,126,753.04	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	596,951.04
	2,212,015.69	เงินสะสม	310000	11,500.00
	40.00	เงินขาดบัญชี	110608	-
	914.00	เงินอุดหนุน	560000	-
		- ค่าวัสดุ	533000	-
		- ค่าใช้สอย	532000	-
	99.98	งบกลาง	511000	-
	15,030.00	ค่าจ้างประจำ	220400	-
	8,110,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสรรค (อสม.)	441002	4,055,400.00
	2,832,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	2,832,000.00
		- เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	-
	3,942,681.46	เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสรรค (หมายเหตุ 6)	441002	523,662.00
		- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
		- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
	25,399,508.44			11,627,148.04
	102,001,523.35	รวมรายรับ		33,225,561.59

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
		บาท		
		รายจ่าย		
10,366,000.00	2,744,623.98	งบกลาง	511000	220,323.89
8,897,400.00	996,949.68	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	252,690.00
22,669,620.00	6,350,620.50	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	1,591,690.00
3,531,100.00	1,331,800.00	ค่าจ้างประจำ	220400	309,940.00
9,404,720.00	2,760,257.29	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	688,886.29
9,710,000.00	2,295,407.00	ค่าตอบแทน	531000	558,662.00
37,651,420.00	6,458,091.98	ค่าใช้สอย	532000	2,589,792.58
14,358,000.00	675,906.10	ค่าวัสดุ	533000	102,145.07
5,585,000.00	1,130,039.49	ค่าสาธารณูปโภค	534000	289,530.40
7,289,540.00	329,513.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	311,000.00
59,255,000.00	539,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	539,500.00
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
19,562,200.00	5,092,708.00	เงินอุดหนุน	560000	1,550,000.00
208,300,000.00	30,705,417.02			9,004,160.23
		เงินสด	110100	-
	3,804,930.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	1,500,200.00
		เงินขาดบัญชี	110608	-
	3,388,039.27	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	1,776,600.00
	1,784,238.79	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
	41,377,412.90	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	12,142,767.26
	8,100.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	2,092,301.83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	994,576.67
	2,156,727.00	เงินสะสม	310000	129,950.00
		เงินรายรับ	400000	-
	4,055,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค์ (อสม.)	441002	4,055,400.00
	848,109.54	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค์ (หมายเหตุ 6)	441002	103,321.71
		เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	-
	2,832,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	2,832,000.00
	62,347,259.33			23,534,815.64
	93,052,676.35	รวมรายจ่าย		32,538,975.87
	8,948,847.00	สูงกว่า		686,585.72
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	332,681,321.01	ยอดยกไป		332,681,321.01

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	21,598,413.55	76,602,014.91
รับเงินรับฝาก	596,951.04	2,126,753.04
เงินสะสม	11,500.00	2,212,015.69
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	1,831,035.00	2,771,135.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	1,776,600.00	3,388,039.27
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	-	-
เงินขาดบัญชี	-	40.00
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	-
เงินอุดหนุน	-	914.00
ค่าจ้างประจำ	-	15,030.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ (อสม.)	4,055,400.00	8,110,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์	523,662.00	3,942,681.46
เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
งบกลาง	-	99.98
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,832,000.00	2,832,000.00
รวม	33,225,561.59	102,001,523.35
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	9,004,160.23	30,705,417.02
จ่ายเงินรับฝาก	994,576.67	2,092,301.83
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	1,500,200.00	3,804,930.00
รายจ่ายค้างจ่าย	12,142,767.26	41,377,412.90
เงินสะสม	129,950.00	2,156,727.00
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	1,784,238.79
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	-	8,100.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ (อสม.)	4,055,400.00	4,055,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์	103,321.71	848,109.54
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	1,776,600.00	3,388,039.27
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,832,000.00	2,832,000.00
เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	-	-
รายรับ	-	-
รวม	32,538,975.87	93,052,676.35
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	686,585.72	8,948,847.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 709-1-25176-8				
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร					
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2558	55,848,498.07				
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร					
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="178 487 375 532">วันที่</th> <th data-bbox="375 487 901 532">เลขที่เช็ค</th> <th data-bbox="901 487 1161 532">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> </table>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน			
21-พ.ย.-57	10022321	3,800.00			
5 ม.ค. 58	10029834	1,500.00			
12 ม.ค. 58	10029859	5,000.00			
12 ม.ค. 58	10032623	3,600.00			
15 ม.ค. 58	10032622	97,084.11			
16 ม.ค. 58	10032629	250,000.00			
19 ม.ค. 58	10029780	800.00			
23 ม.ค. 58	10032652	1,314.00			
26 ม.ค. 58	10032676	6,400.00			
26 ม.ค. 58	10032679	2,327.04			
26 ม.ค. 58	10032685	19,800.00			
26 ม.ค. 58	10032688	2,698.09			
27 ม.ค. 58	10032661	6,080.00			
27 ม.ค. 58	10032665	438.00			
27 ม.ค. 58	10032666	244.00			
29 ม.ค. 58	10032645	1,230.00			
30 ม.ค. 58	10032678	17,721.00			
30 ม.ค. 58	10032694	4,779,418.78			
30 ม.ค. 58	10032695	32,644.25			
30 ม.ค. 58	10032696	70,389.00			
30 ม.ค. 58	10032697	91,080.00			
30 ม.ค. 58	10032698	15,132.00			
30 ม.ค. 58	10032699	11,590.65			
30 ม.ค. 58	10032703	30,000.00			
30 ม.ค. 58	10032704	30,000.00			
30 ม.ค. 58	10032705	15,000.00	5,495,290.92		
หัก เงินรายได้ระหว่างทาง					
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2558	50,353,207.15				
ลงชื่อ อภิมว อกีฬภม วันที่ 31 มกราคม 2558 (นางทิพภา เทียมถม) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ วันที่ 31 มกราคม 2558 ตำแหน่ง..... (นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน) หัวหน้าฝ่ายบัญชี				

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 มกราคม 2558

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	7,236.00
เงินนำฝากธนาคาร	7,236.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	342,330,555.73
เงินนำฝากธนาคาร	7,236.00
รายจ่าย	9,656,470.72
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	332,681,321.01
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 16 ฉบับ เป็นเงิน 485,703.78 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	50,242,003.31
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	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-0-25648-0	175,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 074-4-02378-6 (ปิดบัญชี)	-
ประเภทรักษาททรัพย์ (วะคือะฮ์) บัญชีเลขที่ 020031858059	167,153,236.30
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	332,681,321.01

ผู้จัดทำ
 (ลงชื่อ).....
 (นางพิริยา น่วมตาด)
 (.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชว)
 ตำแหน่ง.....
 (ลงชื่อ).....
 (นางจิตติณี ชันติยะรานนท์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ตำแหน่ง.....

กรณีมีเงินสดคงเหลือ
 คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
 จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

 กรรมการ กรรมการ กรรมการ

เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น
 เพื่อโปรดทราบ
 (ลงชื่อ).....
 (นางวารุณี เล็กแข็ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

.....
 (ลงชื่อ).....
 (นายพิสิฐ เตือสรวิง)
 (.....)
 ผอ.กองการบริรักษ์ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม
 นายกองการบริรักษ์ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

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

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

วันที่ 30 มกราคม 2558

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	50,242,003.31
บวก เช็คนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	485,703.78
รวม	<u>50,727,707.09</u>
บวก เงินรายได้ระหว่างทาง	111,203.84
รวม	<u>50,838,910.93</u>

บวก เช็ครอตัดจ่าย

เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10022321	3,800.00	21/11/57	
10029834	1,500.00	5/1/58	
10029859	5,000.00	12/1/58	
10032622	97,084.11	15/1/58	
10029780	800.00	19/1/58	
10032645	1,230.00	29/1/58	
10032678	17,721.00	30/1/58	
10032694	4,779,418.78	30/1/58	
10032695	32,644.25	30/1/58	
10032696	70,389.00	30/1/58	5,009,587.14

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

55,848,498.07



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	55,848,498.07	Available Balance	55,848,498.07

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
30-01-2015	540213	OTOS	TFR-7096024816		-1,275,000.00		59,235,792.06	0709
30-01-2015	540213	OTOS	TFR-7096024816		-747,550.00		58,488,242.06	0709
30-01-2015	540213	OTOS	TFR-7096024816		-50,500.00		58,437,742.06	0709
30-01-2015	573679	OTOS	TFR-7096024816		-1,133,170.71		57,304,571.35	0709
30-01-2015	8938	OTOS	TFR-7096024816		-49,500.00		57,255,071.35	0709
30-01-2015	8938	OTOS	TFR-7096024816		-8,581.95		57,246,489.40	0709
30-01-2015	540213	SDCH			7,236.00		57,253,725.40	0709
30-01-2015	540213	OTOS	TFR-7096024816		-11,500.00		57,242,225.40	0709
30-01-2015	8246	OTOS	TFR-7096024816		-66,232.00		57,175,993.40	0709
30-01-2015	90180	OTOS	TFR-7096024816		-2,000.00		57,173,993.40	0700
30-01-2015	90180	OTOS	TFR-7096024816		-1,325,495.33		55,848,498.07	0700
Total Cr. = 7,236.00					Total Dr. = -4,669,529.99			

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

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/02/2558

ผู้สั่งพิมพ์ 5600572

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม

เลขที่บัญชี 020031858059

วันที่ 31/01/2558

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 อบจ
 แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม
 สมุทรสงคราม 75000

สาขาสมุทรสงคราม
 133/46-47 ถนนทางเข้าเมือง
 แม่กลอง เมือง
 สมุทรสงคราม 75000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				167,153,236.30		
01/01/2558	-	ยอดคงเหลือ				167,153,236.30		
	C/F	ยอดยกไป				167,153,236.30		

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00

Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00