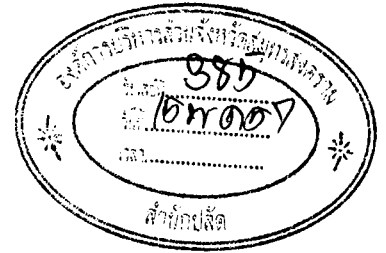




# บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ สส ๕๑๐๐๔/๐๗๓

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

พร้อมนี้ กองคลังขอส่งข้อมูลแสดงรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการลงข้อมูลดังกล่าวใน Web Site ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และปิดประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

(นายพิสิฐ เสือสมิง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่ลงข้อมูลดังกล่าวฯ ในเว็บไซต์ต่อไป

(นางกำไล หอสกุล)  
เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว

(นางสุรติกา เตมียบุตร)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นาง ) ศิณีนิคม

(นางสาวขวัญใจ หอสกุล)  
หัวหน้าสำนักปลัด  
๑๕พ.ค.๕๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	40,967,058.64	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	114,039,818.77	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ เลขที่ 074-4-02378-6	110202	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 074-2-28726-9	110201	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษทรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	165,420,401.28	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 709-6-03948-1	110203	-	
เงินสด	110100	107.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120110	44,205,250.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	1,509,736.00	
เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	21,709,011.53	
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	120500	3,000.00	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	110607	-	
งบกลาง	511000	2,130,453.58	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,729,910.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	11,757,623.40	
ค่าจ้างประจำ	220400	1,973,878.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	4,362,327.79	
ค่าตอบแทน	531000	13,582,717.00	
ค่าใช้สอย	532000	13,427,387.74	
ค่าวัสดุ	533000	1,536,850.98	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,810,446.36	
ค่าครุภัณฑ์	541000	977,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	8,676,369.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)	551000		44,205,250.00
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		87,600,932.72
รายจ่ายร่อยจ่าย (หมายเหตุ 3)	210500		7,500,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100		2,929,958.11
เงินสะสม	310000		111,150,671.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		52,169,282.80
เงินรายรับ (หมายเหตุ 4)	400000		144,263,552.03
<b>รวม</b>		<b>449,819,647.07</b>	<b>449,819,647.07</b>

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2557

จนถึงปัจจุบัน			รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ	บัญชี	เกิดขึ้นจริง
	265,795,259.58	ยอดยกมา		331,070,912.40
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,900,000.00	7,816,164.31	ภาษีอากร	411000	1,076,864.24
1,500,000.00	728,867.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	-
3,600,000.00	3,530,341.78	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	896,561.82
20,000.00	39,500.00	รายได้จากทุน	416000	-
980,000.00	800,123.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	64,529.00
115,000,000.00	64,055,335.94	ภาษีจัดสรร	421000	756,146.34
70,000,000.00	57,830,620.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
203,000,000.00	134,800,952.03			2,794,101.40
	5,777,080.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	146,600.00
		- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
	9,607,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	-
		- ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
	4,843,995.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	727,550.76
	1,858,161.48	เงินสะสม	310000	37,426.41
	1,137.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	1,137.00
	13,805.00	เงินอุดหนุน	560000	2,469.00
		- ค่าตอบแทน	531000	-
	15,000.00	ค่าใช้จ่าย	532000	-
		- เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	-
	107.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	107.00
	9,462,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	560000	1,351,800.00
		- เงินสด	110100	-
	350,108.00	เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	-
	5,226.00	งบกลาง	511000	-
	5,936,000.00	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
	37,870,220.42			2,267,090.17
	172,671,172.45	รวมรายรับ		5,061,191.57

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
4,892,075.00	2,135,679.58	งบกลาง	511000	150,410.54
3,032,280.00	1,729,910.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	247,130.00
21,263,190.00	11,758,760.40	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	2,251,050.70
3,529,240.00	1,973,878.00	ค่าจ้างประจำ	220400	272,320.00
9,686,520.00	4,362,327.79	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	624,030.00
19,202,120.00	4,120,117.00	ค่าตอบแทน	531000	606,136.50
43,801,200.00	13,442,387.74	ค่าใช้สอย	532000	1,239,272.27
9,855,000.00	1,536,850.98	ค่าวัสดุ	533000	185,931.56
3,885,000.00	1,810,553.36	ค่าสาธารณูปโภค	534000	269,584.11
5,271,800.00	977,300.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	157,500.00
51,666,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
35,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
14,262,400.00	8,690,174.00	เงินอุดหนุน	560000	-
<b>190,381,825.00</b>	<b>52,537,938.85</b>			<b>6,003,365.68</b>
	107.00	เงินสด	110100	107.00
	7,286,816.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	754,644.00
	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110607	-
	9,607,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	6,949,190.75	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	5,086,000.00
	23,367,521.34	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	4,584,667.30	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	990,375.39
	3,893,204.10	เงินสะสม	310000	166,733.21
	-	เงินรายรับ	400000	-
	9,462,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	560000	2,703,600.00
	-	ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
	350,108.00	เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	-
	-	รายรับ	400000	-
	<b>65,501,214.49</b>			<b>9,701,459.60</b>
	<b>118,039,153.34</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>15,704,825.28</b>
	<b>54,632,019.11</b>	<b>สูงกว่า</b>		
		<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
		<b>(ต่ำกว่า)</b>		<b>(10,643,633.71)</b>
	<b>320,427,278.69</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>320,427,278.69</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,794,101.40	134,800,952.03
รับเงินรับฝาก	727,550.76	4,843,995.94
เงินสะสม	37,426.41	1,858,161.48
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	146,600.00	5,777,080.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	-	9,607,000.00
ภาษีหน้าฎีกา	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	1,137.00	1,137.00
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	15,000.00
เงินอุดหนุน	2,469.00	13,805.00
ค่าสาธารณูปโภค	107.00	107.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	1,351,800.00	9,462,600.00
เงินสด	-	-
เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	-	350,108.00
งบกลาง	-	5,226.00
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	5,936,000.00
<b>รวม</b>	<b>5,061,191.57</b>	<b>172,671,172.45</b>
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	6,003,365.68	52,537,938.85
จ่ายเงินรับฝาก	990,375.39	4,584,667.30
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	754,644.00	7,286,816.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	23,367,521.34
เงินสะสม	166,733.21	3,893,204.10
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	5,086,000.00	6,949,190.75
รายจ่ายรอจ่าย	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	2,703,600.00	9,462,600.00
เงินสด	107.00	107.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-	9,607,000.00
ภาษีหน้าฎีกา	-	-
เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	-	350,108.00
รายรับ	-	-
<b>รวม</b>	<b>15,704,825.28</b>	<b>118,039,153.34</b>
<b>รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย</b>	<b>-10,643,633.71</b>	<b>54,632,019.11</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-25176-8																																																																																							
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2557	41,930,078.72																																																																																							
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2 ก.ย. 56</td><td>0408805</td><td>4,824.00</td></tr> <tr><td>30 ต.ค. 56</td><td>0414114</td><td>400.00</td></tr> <tr><td>8 เม.ย. 57</td><td>0445000</td><td>15,840.00</td></tr> <tr><td>10 เม.ย. 57</td><td>0445011</td><td>10,606.50</td></tr> <tr><td>10 เม.ย. 57</td><td>0438185</td><td>52,470.00</td></tr> <tr><td>17 เม.ย. 57</td><td>0431650</td><td>19,673.35</td></tr> <tr><td>17 เม.ย. 57</td><td>0438100</td><td>10,699.07</td></tr> <tr><td>17 เม.ย. 57</td><td>0438186</td><td>25,142.80</td></tr> <tr><td>17 เม.ย. 57</td><td>0445013</td><td>3,453.92</td></tr> <tr><td>22 เม.ย. 57</td><td>0445025</td><td>3,211.07</td></tr> <tr><td>25 เม.ย. 57</td><td>0445045</td><td>6,260.00</td></tr> <tr><td>25 เม.ย. 57</td><td>0445019</td><td>41,904.67</td></tr> <tr><td>28 เม.ย. 57</td><td>0445063</td><td>8,010.00</td></tr> <tr><td>30 เม.ย. 57</td><td>0445007</td><td>4,700.00</td></tr> <tr><td>30 เม.ย. 57</td><td>0445095</td><td>14,039.00</td></tr> <tr><td>30 เม.ย. 57</td><td>0445097</td><td>31,785.73</td></tr> <tr><td>30 เม.ย. 57</td><td>0445098</td><td>2,205.33</td></tr> <tr><td>30 เม.ย. 57</td><td>0445099</td><td>1,538.06</td></tr> <tr><td>30 เม.ย. 57</td><td>0445100</td><td>24,400.00</td></tr> <tr><td>30 เม.ย. 57</td><td>0445074</td><td>29,700.00</td></tr> <tr><td>30 เม.ย. 57</td><td>0445075</td><td>28,431.78</td></tr> <tr><td>30 เม.ย. 57</td><td>0445076</td><td>2,500.00</td></tr> <tr><td>30 เม.ย. 57</td><td>0445077</td><td>4,000.00</td></tr> <tr><td>30 เม.ย. 57</td><td>0445078</td><td>3,600.00</td></tr> <tr><td>30 เม.ย. 57</td><td>0445079</td><td>93,101.68</td></tr> <tr><td>30 เม.ย. 57</td><td>0445080</td><td>4,700.00</td></tr> <tr><td>30 เม.ย. 57</td><td>0445081</td><td>4,965.00</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>452,161.96</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	2 ก.ย. 56	0408805	4,824.00	30 ต.ค. 56	0414114	400.00	8 เม.ย. 57	0445000	15,840.00	10 เม.ย. 57	0445011	10,606.50	10 เม.ย. 57	0438185	52,470.00	17 เม.ย. 57	0431650	19,673.35	17 เม.ย. 57	0438100	10,699.07	17 เม.ย. 57	0438186	25,142.80	17 เม.ย. 57	0445013	3,453.92	22 เม.ย. 57	0445025	3,211.07	25 เม.ย. 57	0445045	6,260.00	25 เม.ย. 57	0445019	41,904.67	28 เม.ย. 57	0445063	8,010.00	30 เม.ย. 57	0445007	4,700.00	30 เม.ย. 57	0445095	14,039.00	30 เม.ย. 57	0445097	31,785.73	30 เม.ย. 57	0445098	2,205.33	30 เม.ย. 57	0445099	1,538.06	30 เม.ย. 57	0445100	24,400.00	30 เม.ย. 57	0445074	29,700.00	30 เม.ย. 57	0445075	28,431.78	30 เม.ย. 57	0445076	2,500.00	30 เม.ย. 57	0445077	4,000.00	30 เม.ย. 57	0445078	3,600.00	30 เม.ย. 57	0445079	93,101.68	30 เม.ย. 57	0445080	4,700.00	30 เม.ย. 57	0445081	4,965.00			452,161.96	
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																																																																																						
2 ก.ย. 56	0408805	4,824.00																																																																																						
30 ต.ค. 56	0414114	400.00																																																																																						
8 เม.ย. 57	0445000	15,840.00																																																																																						
10 เม.ย. 57	0445011	10,606.50																																																																																						
10 เม.ย. 57	0438185	52,470.00																																																																																						
17 เม.ย. 57	0431650	19,673.35																																																																																						
17 เม.ย. 57	0438100	10,699.07																																																																																						
17 เม.ย. 57	0438186	25,142.80																																																																																						
17 เม.ย. 57	0445013	3,453.92																																																																																						
22 เม.ย. 57	0445025	3,211.07																																																																																						
25 เม.ย. 57	0445045	6,260.00																																																																																						
25 เม.ย. 57	0445019	41,904.67																																																																																						
28 เม.ย. 57	0445063	8,010.00																																																																																						
30 เม.ย. 57	0445007	4,700.00																																																																																						
30 เม.ย. 57	0445095	14,039.00																																																																																						
30 เม.ย. 57	0445097	31,785.73																																																																																						
30 เม.ย. 57	0445098	2,205.33																																																																																						
30 เม.ย. 57	0445099	1,538.06																																																																																						
30 เม.ย. 57	0445100	24,400.00																																																																																						
30 เม.ย. 57	0445074	29,700.00																																																																																						
30 เม.ย. 57	0445075	28,431.78																																																																																						
30 เม.ย. 57	0445076	2,500.00																																																																																						
30 เม.ย. 57	0445077	4,000.00																																																																																						
30 เม.ย. 57	0445078	3,600.00																																																																																						
30 เม.ย. 57	0445079	93,101.68																																																																																						
30 เม.ย. 57	0445080	4,700.00																																																																																						
30 เม.ย. 57	0445081	4,965.00																																																																																						
		452,161.96																																																																																						
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2557	41,477,916.76																																																																																							
ลงชื่อ ทิพภา เทียมถม วันที่ 30 เมษายน 2557 (นางทิพภา เทียมถม) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ ..... วันที่ 30 เมษายน 2557 ตำแหน่ง..... (นางสาวกัญฉกร อัครเสนาภ) นักวิชาการเงินและบัญชี ๑๖ วิทยาลัยการอาชีพสมุทรสงคราม หัวหน้าฝ่ายบัญชี																																																																																							

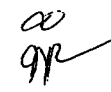


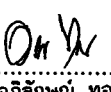
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม


รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 เมษายน 2557

	จำนวนเงิน (บาท)
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	7,607.00
เงินนำฝากธนาคาร	7,500.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	107.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	321,930,104.27
เงินนำฝากธนาคาร	7,500.00
รายจ่าย	1,510,325.58
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	320,427,278.69
<b>เช็คนที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 26 ฉบับ เป็นเงิน 725,784.15 บาท</b> (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	40,967,058.64
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	114,039,818.77
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03948-1	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03886-8	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-02481-6	-
ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสงคราม	
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 074-4-02378-6	-
- ประเภทรักษาทรัพย์ (วะคือะฮ์) บัญชีเลขที่ 020031858059	165,420,401.28
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>320,427,278.69</b>

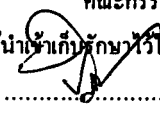

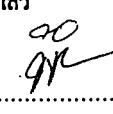
  
 (ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
 นางพรียา นามดาด  
 (.....)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ๖  
 ตำแหน่ง.....

  
 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ  
 (นางสาวอภิสิทธิ์ ท่องทีอัมพร)  
 (.....)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ตำแหน่ง.....

  
 (นางวรรณดี เล็กเซ็ง)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
 - ๑ พ.ค. ๒๕๕๗

**กรณีมีเงินสดคงเหลือ**

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว  
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

 กรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ

นายกองการการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุ  
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป  
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร  
ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว  
(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี  
(.....)

(นางปริมพร อ่าพันธ์)





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

วันที่ 30 เมษายน 2557

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	40,967,058.64
บวก เช็คอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	725,784.15
รวม	<u>41,692,842.79</u>

บวก เช็ครอดัดจ่าย

เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
0408805	4,824.00	2/9/56	
0414114	400.00	30/10/56	
0438185	52,470.00	10/4/57	
0431650	19,673.35	17/4/57	
0438100	10,699.07	17/4/57	
0438186	25,142.80	17/4/57	
0445013	3,453.92	17/4/57	
0445019	41,904.67	25/4/57	
0445007	4,700.00	30/4/57	
0445095	14,039.00	30/4/57	
0445097	31,785.73	30/4/57	
0445098	2,205.33	30/4/57	
0445099	1,538.06	30/4/57	
0445100	24,400.00	30/4/57	237,235.93

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

41,930,078.72



## Accounts

## Account Details - Saving Account

Account No.	709-1-25176-8	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SAMUT SONGKHAM BR.
Ledger Balance	41,930,078.72	Available Balance	41,930,078.72

## 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
30-04-2014	22051	OTOS	TFR-7096024816		-744,940.00		43,423,261.75	0709
30-04-2014	22051	OTOS	TFR-7096024816		-1,351,800.00		42,071,461.75	0709
30-04-2014	16302	OTOS	TFR-7096024816		-264.00		42,071,197.75	0709
30-04-2014	16302	OTOS	TFR-7096024816		-2,232.00		42,068,965.75	0709
30-04-2014	16302	OTOS	TFR-7096024816		-558.00		42,068,407.75	0709
30-04-2014	20050	OTOS	TFR-7096024816		-9,560.88		42,058,846.87	0709
30-04-2014	20050	SDCH			7,500.00		42,066,346.87	0709
30-04-2014	20050	OTOS	TFR-7096024816		-15,854.67		42,050,492.20	0709
30-04-2014	20050	OTOS	TFR-7096024816		-24,522.26		42,025,969.94	0709
30-04-2014	90155	OTOS	TFR-7096024816		-4,900.00		42,021,069.94	0700
30-04-2014	90155	OTOS	TFR-7096024816		-5,700.00		42,015,369.94	0700
30-04-2014	90155	OTOS	TFR-7096024816		-7,176.75		42,008,193.19	0700
30-04-2014	90155	OTOS	TFR-7096024816		-15,850.47		41,992,342.72	0700
30-04-2014	540213	OTOS	TFR-7096024816		-62,264.00		41,930,078.72	0709

Total Cr. = 7,500.00

Total Dr. = -2,245,623.03

1 of 1

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/05/2557

ผู้สั่งพิมพ์ 5700286

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม

เลขที่บัญชี 020031858059

วันที่ 30/04/2557

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

อบจ

แมกลอง เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม 75000

สาขาสมุทรสงคราม

133/46-47 ถนนทางเข้าเมือง

แมกลอง เมือง

สมุทรสงคราม 75000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				165,420,401.28		
01/04/2557	-	ยอดคงเหลือ				165,420,401.28		
	C/F	ยอดยกไป				165,420,401.28		

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00

Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00