

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	49,982,656.04	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-0-25648-0	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	107,270,302.83	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ เลขที่ 074-4-02378-6	110202	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น เลขที่ 310000848903	110202	172,640,069.71	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษาททรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	42,211.29	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 021-0-14518-8	110201	-	
เงินสด	111100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	10,311,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	209,700.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	24,681,871.06	
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	122000	3,000.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	21,427,500.00	
งบกลาง	511000	1,890,141.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,965,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	10,857,419.83	
ค่าตอบแทน	531000	4,491,448.75	
ค่าใช้จ่าย	532000	3,477,019.90	
ค่าวัสดุ	533000	1,096,796.73	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,252,235.09	
ค่าครุภัณฑ์	541000	37,790.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	6,633,200.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	544,233.60	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านาญครุ)	441002	191,729.03	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	197,510.44	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		86,860,578.56
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		3,445,716.75
เงินสะสม	310000		145,819,553.29
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ. (หมายเหตุ 4)	221201		19,071,900.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		62,073,520.06
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	190001		102,932,366.64
รวม		420,203,635.30	420,203,635.30

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
รายงาน รับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มกราคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			296,190,620.47	ยอดยกมา		293,386,337.03
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,060,000.00			6,131,671.05	ภาษีอากร	411000	1,595,824.97
1,200,000.00			470,683.00	ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	412000	76,153.00
6,500,000.00			1,565,112.29	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,022,642.95
40,000.00			-	- รายได้จากทุน	416000	-
1,700,000.00			735,436.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	184,820.00
123,500,000.00			37,740,577.30	ภาษีจัดสรร	421000	20,174,630.21
64,000,000.00			45,503,762.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	22,751,881.00
215,000,000.00			92,147,241.64			45,805,952.13
			511,270.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	202,950.00
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
			4,275,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
				- รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200	-
			3,781,693.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	694,851.34
			1,902,991.03	เงินสะสม	310000	-
				- เงินขาดบัญชี	110608	-
			30,000.00	เงินอุดหนุน	560000	-
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
				- ค่าวัสดุ	533000	-
				- ค่าใช้สอย	532000	-
				- เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	-
				- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
			8,110,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	4,055,400.00
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
				- เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
			388,109.61	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	146,513.60
			152,285.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	-
			345,414.19	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาพบังคับ)	441002	168,480.00
			410,160.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างฝ่ายไอ)	441002	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			1,774,920.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนบริหารงานกีฬา)	441002	-
				- เงินสด	110100	-
			83,325.00	ค่ารับหน้าฎีกา	190003	-
				- งบกลาง	511000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
				- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			21,765,968.08			5,268,194.94
	0.00		113,913,209.72	รวมรายรับ		51,074,147.07

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
27,107,710.00			1,890,141.00	งบกลาง	511000	93,697.00
8,897,400.00			2,965,800.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	741,450.00
37,495,800.00			10,857,419.83	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	2,657,017.90
9,619,000.00			436,048.75	ค่าตอบแทน	531000	164,950.00
42,626,400.00			3,477,019.90	ค่าใช้จ่าย	532000	1,391,520.08
13,610,000.00			1,096,796.73	ค่าวัสดุ	533000	166,472.78
5,500,000.00			1,252,235.09	ค่าสาธารณูปโภค	534000	293,985.40
4,139,490.00			37,790.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	8,700.00
44,540,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
-			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	542000	-
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
21,444,200.00			6,663,200.00	เงินอุดหนุน	560000	1,633,300.00
215,000,000.00			28,676,451.30			7,151,093.16
			-	เงินสด	110100	-
			388,109.61	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	146,513.60
			720,970.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	209,700.00
			-	เงินขาดบัญชี	110608	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
			1,188,620.74	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			32,094,011.33	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	988,800.00
			-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-
			4,304,554.34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	658,661.46
			7,715,220.74	เงินสะสม	310000	5,147,600.00
			-	เงินรายรับ	400000	-
			4,055,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
			197,510.44	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	50,696.01
			200,183.22	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	37,440.00
			544,233.60	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างจ่ายโดย	441002	134,740.00
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	220101	-
			83,325.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
			-	รายรับ	400000	-
			51,492,139.02			7,374,151.07
			80,168,590.32	รวมรายจ่าย		14,525,244.23
			33,744,619.40	สูงกว่า		36,548,902.84
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			329,935,239.87	ยอดยกไป		329,935,239.87

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 709-1-25176-8																																																																														
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร																																																																															
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2559	50,366,386.95																																																																														
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="193 497 539 548">วันที่</th> <th data-bbox="539 497 922 548">เลขที่เช็ค</th> <th data-bbox="922 497 1177 548">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>15 ธ.ค. 58</td><td>10081665</td><td>6,090.00</td></tr> <tr><td>15 ธ.ค. 58</td><td>10081666</td><td>5,500.00</td></tr> <tr><td>30 ธ.ค. 58</td><td>10085251</td><td>900.00</td></tr> <tr><td>30 ธ.ค. 58</td><td>10085253</td><td>980.00</td></tr> <tr><td>30 ธ.ค. 58</td><td>10085274</td><td>37,620.00</td></tr> <tr><td>6 ม.ค. 59</td><td>10085301</td><td>4,800.00</td></tr> <tr><td>7 ม.ค. 59</td><td>10085325</td><td>1,340.00</td></tr> <tr><td>7 ม.ค. 59</td><td>10085328</td><td>15,157.01</td></tr> <tr><td>7 ม.ค. 59</td><td>10085329</td><td>23,760.00</td></tr> <tr><td>8 ม.ค. 59</td><td>10085330</td><td>13,206.60</td></tr> <tr><td>11 ม.ค. 59</td><td>10085344</td><td>9,037.50</td></tr> <tr><td>11 ม.ค. 59</td><td>10085346</td><td>8,700.00</td></tr> <tr><td>19 ม.ค. 59</td><td>10085358</td><td>15,157.01</td></tr> <tr><td>19 ม.ค. 59</td><td>10085364</td><td>1,605.00</td></tr> <tr><td>20 ม.ค. 59</td><td>10085396</td><td>12,041.40</td></tr> <tr><td>20 ม.ค. 59</td><td>10085397</td><td>11,590.65</td></tr> <tr><td>20 ม.ค. 59</td><td>10085401</td><td>195.00</td></tr> <tr><td>22 ม.ค. 59</td><td>10085411</td><td>919.53</td></tr> <tr><td>22 ม.ค. 59</td><td>10085416</td><td>501.00</td></tr> <tr><td>26 ม.ค. 59</td><td>10085426</td><td>7,617.50</td></tr> <tr><td>26 ม.ค. 59</td><td>10085430</td><td>501.00</td></tr> <tr><td>26 ม.ค. 59</td><td>10085431</td><td>232.00</td></tr> <tr><td>29 ม.ค. 59</td><td>10085437</td><td>15,000.00</td></tr> <tr><td>29 ม.ค. 59</td><td>10085438</td><td>43,300.00</td></tr> <tr><td>22 ม.ค. 59</td><td>10085407</td><td>21,860.00</td></tr> </tbody> </table>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	15 ธ.ค. 58	10081665	6,090.00	15 ธ.ค. 58	10081666	5,500.00	30 ธ.ค. 58	10085251	900.00	30 ธ.ค. 58	10085253	980.00	30 ธ.ค. 58	10085274	37,620.00	6 ม.ค. 59	10085301	4,800.00	7 ม.ค. 59	10085325	1,340.00	7 ม.ค. 59	10085328	15,157.01	7 ม.ค. 59	10085329	23,760.00	8 ม.ค. 59	10085330	13,206.60	11 ม.ค. 59	10085344	9,037.50	11 ม.ค. 59	10085346	8,700.00	19 ม.ค. 59	10085358	15,157.01	19 ม.ค. 59	10085364	1,605.00	20 ม.ค. 59	10085396	12,041.40	20 ม.ค. 59	10085397	11,590.65	20 ม.ค. 59	10085401	195.00	22 ม.ค. 59	10085411	919.53	22 ม.ค. 59	10085416	501.00	26 ม.ค. 59	10085426	7,617.50	26 ม.ค. 59	10085430	501.00	26 ม.ค. 59	10085431	232.00	29 ม.ค. 59	10085437	15,000.00	29 ม.ค. 59	10085438	43,300.00	22 ม.ค. 59	10085407	21,860.00	257,611.20
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																																																																													
15 ธ.ค. 58	10081665	6,090.00																																																																													
15 ธ.ค. 58	10081666	5,500.00																																																																													
30 ธ.ค. 58	10085251	900.00																																																																													
30 ธ.ค. 58	10085253	980.00																																																																													
30 ธ.ค. 58	10085274	37,620.00																																																																													
6 ม.ค. 59	10085301	4,800.00																																																																													
7 ม.ค. 59	10085325	1,340.00																																																																													
7 ม.ค. 59	10085328	15,157.01																																																																													
7 ม.ค. 59	10085329	23,760.00																																																																													
8 ม.ค. 59	10085330	13,206.60																																																																													
11 ม.ค. 59	10085344	9,037.50																																																																													
11 ม.ค. 59	10085346	8,700.00																																																																													
19 ม.ค. 59	10085358	15,157.01																																																																													
19 ม.ค. 59	10085364	1,605.00																																																																													
20 ม.ค. 59	10085396	12,041.40																																																																													
20 ม.ค. 59	10085397	11,590.65																																																																													
20 ม.ค. 59	10085401	195.00																																																																													
22 ม.ค. 59	10085411	919.53																																																																													
22 ม.ค. 59	10085416	501.00																																																																													
26 ม.ค. 59	10085426	7,617.50																																																																													
26 ม.ค. 59	10085430	501.00																																																																													
26 ม.ค. 59	10085431	232.00																																																																													
29 ม.ค. 59	10085437	15,000.00																																																																													
29 ม.ค. 59	10085438	43,300.00																																																																													
22 ม.ค. 59	10085407	21,860.00																																																																													
หัก เงินรายได้ระหว่างทาง																																																																															
8 ม.ค. 59	126,119.71																																																																														
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2559	49,982,656.04																																																																														
ลงชื่อ <u>ฉันทนา พิษณุภม</u> วันที่ 31 มกราคม 2559 (นางทิพภา เทียมถม) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 5	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ ..... วันที่ 31 มกราคม 2559 ตำแหน่ง ..... (นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน) หัวหน้าฝ่ายบัญชี																																																																														

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 มกราคม 2559

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	8,890,240.12
เงินนำฝากธนาคาร	8,890,240.12
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	323,424,649.75
เงินนำฝากธนาคาร	8,890,240.12
รายจ่าย	2,379,650.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	329,935,239.87
เช็ทที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 24 ฉบับ เป็นเงิน 235,751.20 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	49,982,656.04
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	107,270,302.83
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)	-
ประเภทรักษาทรัพย์ (วาระอะต) บัญชีเลขที่ 020031858059	42,211.29
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310000848903	172,640,069.71
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	329,935,239.87
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางพริษา น่วมตู่) ..... ตำแหน่ง..... เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อว	กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา
(ลงชื่อ)..... (นางจิตติมา ชันดะระรานนท์) ..... ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....
เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น (นางกาญจนา ชูสวัสดิ์) เพื่อโปรดทราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	.....
(ลงชื่อ)..... (นางวรรณดี เล็กเซ็ง) ..... ตำแหน่ง.....	(ลงชื่อ)..... (นายพิสิฐ เกื้อสมิง) ..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
นำเงินสดคงเหลือมาบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่ - เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ).....	
(.....)	
ตำแหน่ง.....	



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

วันที่ 29 มกราคม 2559

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	49,982,656.04
บวก เช็คนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	235,751.20
รวม	50,218,407.24

บวก เงินรายได้ระหว่างทาง			
วันที่ 8 ม.ค.2559	126,119.71		126,119.71
รวม			50,344,526.95

บวก เช็ครอตัดจ่าย				
เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10085407	22/1/59	21,860.00	26/1/59	21,860.00

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

50,366,386.95


**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	50,366,386.95	Available Balance	50,366,386.95 -->

▶ 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
29-01-2016	572300	OTOS	TFR-7096024816		-746,350.00		52,029,033.15	0709
29-01-2016	572300	OTOS	TFR-7096024816		-1,505,000.00		50,524,033.15	0709
29-01-2016	430112	OTOS	TFR-7096024816		-10,500.00		50,513,533.15	0709
29-01-2016	572300	OTOS	TFR-7096024816		-4,450.20		50,509,082.95	0709
29-01-2016	20050	SDCH			13,120.00		50,522,202.95	0709
29-01-2016	573853	OTOS	TFR-7096024816		-69,560.00		50,452,642.95	0709
29-01-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-2,000.00		50,450,642.95	0700
29-01-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-14,256.00		50,436,386.95	0700
29-01-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-70,000.00		50,366,386.95	0700

Total Cr. = 13,120.00

Total Dr. = -2,422,116.20

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