

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	62,232,590.19	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-0-25648-0	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	115,450,351.03	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ เลขที่ 074-4-02378-6	110202	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 074-2-28726-9	110201	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษาททรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	170,191,971.75	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 021-0-14518-8	110201	-	
เงินสด	111100	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	12,030,252.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	818,244.00	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	23,493,250.32	
ทุนโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	122000	3,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	18,777,500.00	
งบกลาง	511000	3,124,169.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,243,779.68	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	12,355,704.86	
ค่าจ้างประจำ	220400	1,936,650.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	4,143,747.29	
ค่าตอบแทน	531000	11,632,663.50	
ค่าใช้สอย	532000	12,314,933.93	
ค่าวัสดุ	533000	1,648,523.43	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,912,181.47	
ค่าครุภัณฑ์	541000	572,513.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	542000	10,083,149.00	
เงินอุดหนุน	560000	12,062,292.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	859,830.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านบุญครู)	441002	475,769.50	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	343,744.67	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	551000		12,030,252.00
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		80,905,557.75
รายการรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		3,935,495.61
เงินสะสม	310000		133,702,001.64
เจ้าหนี้-กสอ. (หมายเหตุ 5)	220101		18,777,500.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		58,116,745.42
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	190001		171,239,258.20
รวม		478,706,810.62	478,706,810.62

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน เมษายน 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			323,732,474.01	ยอดยกมา		343,568,199.24
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,000,000.00			9,838,420.25	ภาษีอากร	411000	1,458,093.10
2,550,000.00			3,160,695.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	680,743.00
5,410,000.00			4,684,346.78	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	3,195,735.45
40,000.00			40,000.00	รายได้จากทุน	416000	-
1,200,000.00			867,284.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	107,880.00
121,100,000.00			73,433,331.74	ภาษีจัดสรร	421000	15,780,979.37
64,000,000.00			57,228,692.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	887,460.00
208,300,000.00			149,252,769.77			22,110,890.92
			4,148,030.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	324,260.00
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
			10,160,187.27	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	3,627,148.00
				- รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200	-
			5,632,459.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,015,958.41
			2,359,854.86	เงินสะสม	310000	-
			40.00	เงินขาดบัญชี	110608	-
			914.00	เงินอุดหนุน	560000	-
			539,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
				- ค่าวัสดุ	533000	-
				- ค่าใช้สอย	532000	-
				- เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	-
			15,030.00	ค่าจ้างประจำ	220400	-
				- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
			8,110,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
			9,289,149.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
			9,356,000.00	เจ้าหน้าที่-กสอ.	220101	3,640,000.00
			1,108,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	-
			677,934.89	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (การจัดการศึกษา) ครู	441002	216,000.00
			1,183,140.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอน)	441002	403,350.00
			1,620,178.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
				- เงินสด	110100	-
				- เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	-
			99.98	งบกลาง	511000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
				- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			54,201,317.26			9,226,716.41
	0.00		203,454,087.03	รวมรายรับ		31,337,607.33

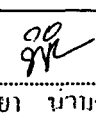
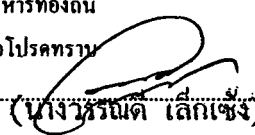
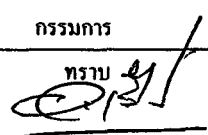
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,366,000.00			3,124,268.98	งบกลาง	511000	82,215.00
8,897,400.00			2,243,779.68	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	741,450.00
22,669,620.00			12,355,704.86	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	2,590,815.00
3,531,100.00			1,951,680.00	ค่าจ้างประจำ	220400	-
9,404,720.00			4,143,747.29	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	-
9,710,000.00			3,521,863.50	ค่าตอบแทน	531000	81,056.50
37,651,420.00			12,316,791.14	ค่าใช้จ่าย	532000	1,027,731.50
14,358,000.00			1,646,666.22	ค่าวัสดุ	533000	413,643.70
5,585,000.00			1,912,181.47	ค่าสาธารณูปโภค	534000	286,189.62
7,289,540.00			572,513.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	181,200.00
59,255,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
			1,333,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	542000	794,000.00
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
19,562,200.00			12,063,206.00	เงินอุดหนุน	560000	3,010,814.00
208,300,000.00			57,185,902.14			9,209,115.32
				เงินสด	110100	-
			4,958,174.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	505,440.00
			-	เงินขาดบัญชี	110608	-
			10,160,187.27	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	3,627,148.00
			1,784,238.79	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			69,207,494.15	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	7,266,466.36
			8,100.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			4,651,480.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	1,197,959.21
			2,918,065.00	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินรายรับ	400000	-
			8,110,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	1,351,800.00
			343,744.67	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	49,014.71
			478,482.96	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (การจัดการศึกษา) ครู	441002	54,000.00
			859,830.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างภายใต้)	441002	129,950.00
				เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			9,356,000.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	3,640,000.00
			9,289,149.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
			-	ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
			-	เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	-
			-	รายรับ	400000	-
			122,125,745.93			17,821,778.28
			179,311,648.07	รวมรายจ่าย		27,030,893.60
			24,142,438.96	สูงกว่า		4,306,713.73
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			347,874,912.97	ยอดยกไป		347,874,912.97

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม งบทระทยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-25176-8	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2558		63,610,219.28
หัก เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เชื่ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
21-พ.ย.-57	10022321	3,800.00
19-ม.ค.-58	10029780	800.00
5-มี.ค.-58	10032805	250.00
17-มี.ค.-58	10041178	20,000.00
26-มี.ค.-58	10041182	1,140.00
2-เม.ย.-58	10045308	24,255.00
9-เม.ย.-58	10045310	1,200.00
21-เม.ย.-58	10045391	3,600.00
21-เม.ย.-58	10045400	10,783.08
22-เม.ย.-58	10045410	11,740.00
22-เม.ย.-58	10045412	5,000.00
22-เม.ย.-58	10045414	16,830.00
22-เม.ย.-58	10045416	17,831.78
23-เม.ย.-58	10045407	1,539.00
24-เม.ย.-58	10045438	93,012.41
27-เม.ย.-58	10045443	30,000.00
27-เม.ย.-58	10045431	513.00
27-เม.ย.-58	10045432	235.00
27-เม.ย.-58	10045451	35,739.00
27-เม.ย.-58	10045452	38,610.00
27-เม.ย.-58	10045453	8,750.00
27-เม.ย.-58	10045454	9,000.00
27-เม.ย.-58	10045455	89,100.00
27-เม.ย.-58	10045456	14,850.00
27-เม.ย.-58	10045457	11,880.00
27-เม.ย.-58	10045401	200,000.00
27-เม.ย.-58	10045402	200,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2558		850,458.27
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2558		62,759,761.01
ลงชื่อ <i>กัทภกา พิพงษ์คม</i> วันที่ 30 เมษายน 2558 (นางทิพภา เทียมถม) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 5	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ <i>H</i> วันที่ 30 เมษายน 2558 ตำแหน่ง..... (นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน) หัวหน้าฝ่ายบัญชี	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 เมษายน 2558

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	2,793,599.00
เงินนำฝากธนาคาร	2,793,599.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	348,491,941.88
เงินนำฝากธนาคาร	2,793,599.00
รายจ่าย	3,410,627.91
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	347,874,912.97
เช็کت่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่ได้รับเงินจำนวน 19 ฉบับ เป็นเงิน 423,268.27 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	62,232,590.19
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	115,450,351.03
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) x	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 074-4-02378-6 (ปิดบัญชี)	-
ประเภทรักษาทรัพย์ (วะคือะฮ์) บัญชีเลขที่ 020031858059	170,191,971.75
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	347,874,912.97
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....  (นางพิริยา นามstad) ตำแหน่ง..... (นางจิตลิตี ขันนิยะวานนท์) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียบ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อไปรคทราบ (ลงชื่อ).....  (นางวิรัตน์ เล็กเซ็ง) ตำแหน่ง.....	(ลงชื่อ).....  (นายพิสิฐ เลือสมิ่ง) นายกองสั่งการบริหารสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม นายกองสั่งการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่ - เดือน - ปี (ลงชื่อ)..... (.....) ตำแหน่ง.....	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด
 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8
 วันที่ 30 เมษายน 2558

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	62,232,590.19
บวก เช็คนอุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	423,268.27
รวม	62,655,858.46

บวก เงินรายได้ระหว่างทาง		
วันที่ 9 ม.ค. 2558	111,203.84	
วันที่ 11 ก.พ.2558	130,950.99	
วันที่ 9 มี.ค.2558	115,886.21	
วันที่ 8 เม.ย.2558	76,452.32	
วันที่ 30 เม.ย.58	1,630.00	436,123.36
รวม		63,091,981.82

บวก เช็ครอดตัดจ่าย			
เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10022321	3,800.00	21/11/57	
10029780	800.00	19/1/58	
10032805	250.00	5/3/58	
10041178	20,000.00	17/3/58	
10041182	1,140.00	26/3/58	
10045310	1,200.00	9/4/58	
10045401	200,000.00	27/4/58 ✓	
10045402	200,000.00	27/4/58	
10045417	8,261.80	28/4/58	
10045367	3,600.00	29/4/58	
10041206	29,700.00	30/4/58	
10045312	24,179.66	30/4/58	
10041187	4,026.00	30/4/58	
10045292	5,300.00	30/4/58	
10045370	7,800.00	30/4/58	
10045415	2,100.00	30/4/58	
10045427	6,080.00	30/4/58	518,237.46

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี	63,610,219.28
---------------------------	----------------------



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	63,610,219.28	Available Balance	63,610,219.28

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	
30-04-2015	8246	OTOS	TFR-7096024816		-250.00		64,462,413.52	0709	
30-04-2015	540213	OTOS	TFR-7096024816		-179,200.00		64,283,213.52	0709	
30-04-2015	540213	OTOS	TFR-7096024816		-270.00		64,282,943.52	0709	
30-04-2015	20135	OTOS	TFR-7096024816		-747,550.00		63,535,393.52	0709	
30-04-2015	573679	OTOS	TFR-7096024816		-23,294.40		63,512,099.12	0709	
30-04-2015	931000	BSD14	หลักประกันคช น/200955		1,630.00		63,513,729.12	108682	
30-04-2015	22051	SDCH			128,451.00		63,642,180.12	0709	
30-04-2015	22051	OTOS	TFR-7096024816		-450.00		63,641,730.12	0709	
30-04-2015	22051	SDTRC	7096038272		2,665,148.00		66,306,878.12	0709	
30-04-2015	22051	OTOS	TFR-7096024816		-2,639,783.51		63,667,094.61	0709	
30-04-2015	22051	OTOS	TFR-7096024816		-520.00		63,666,574.61	0709	
30-04-2015	22051	OTOS	TFR-7096024816		-1,331.90		63,665,242.71	0709	
30-04-2015	90180	OTOS	TFR-7096024816		-4,300.00		63,660,942.71	0700	
30-04-2015	90180	OTOS	TFR-7096024816		-5,000.00		63,655,942.71	0700	
30-04-2015	90180	OTOS	TFR-7096024816		-5,512.00		63,650,430.71	0700	
30-04-2015	90180	OTOS	TFR-7096024816		-6,045.00		63,644,385.71	0700	
30-04-2015	90180	OTOS	TFR-7096024816		-18,822.43		63,625,563.28	0700	
30-04-2015	90180	OTOS	TFR-7096024816		-15,344.00		*63,610,219.28	0700	
Total Cr. = 2,795,229.00					Total Dr. = -3,647,673.24				

1 of 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	22,112,404.72	149,254,283.57
รับเงินรับฝาก	1,014,444.61	5,630,945.46
เงินสะสม	-	2,359,854.86
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	324,260.00	4,148,030.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	3,627,148.00	10,160,187.27
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	-	-
เงินขาดบัญชี	-	40.00
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าใช้สอย	-	-
เงินอุดหนุน	-	914.00
ค่าจ้างประจำ	-	15,030.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์ (อสม.)	-	8,110,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	619,350.00	4,589,252.89
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	539,500.00
เจ้าหน้าที่-กสอ.	3,640,000.00	9,356,000.00
งบกลาง	-	99.98
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	9,289,149.00
รวม	31,337,607.33	203,454,087.03
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	9,209,115.32	57,185,902.14
จ่ายเงินรับฝาก	1,197,959.21	4,651,480.09
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	505,440.00	4,958,174.00
รายจ่ายค้างจ่าย	7,266,466.36	69,207,494.15
เงินสะสม	-	2,918,065.00
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	1,784,238.79
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	-	8,100.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์ (อสม.)	1,351,800.00	8,110,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	232,964.71	1,682,057.63
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	3,627,148.00	10,160,187.27
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	9,289,149.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	3,640,000.00	9,356,000.00
รายรับ	-	-
รวม	27,030,893.60	179,311,648.07
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	4,306,713.73	24,142,438.96