

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	50,789,067.50	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-0-25648-0	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	115,511,242.53	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ เลขที่ 074-4-02378-6	110202	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 074-2-28726-9	110201	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษทรัพย์ 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	779,844.00	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	23,493,250.32	
หุ้นโรงพิมพ์อาสาวิชาดินแดน	122000	3,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	18,777,500.00	
งบกลาง	511000	3,206,384.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,985,229.68	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	15,021,559.86	
ค่าจ้างประจำ	220400	1,936,650.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	4,143,747.29	
ค่าตอบแทน	531000	13,072,703.50	
ค่าใช้สอย	532000	13,718,305.82	
ค่าวัสดุ	533000	2,527,719.56	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,947,006.96	
ค่าครุภัณฑ์	541000	593,013.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	498,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	542000	13,648,149.00	
เงินอุดหนุน	560000	13,618,906.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	994,280.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านาญครุ)	441002	529,769.50	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	392,934.78	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย (หมายเหตุ 4)	551000		12,030,252.00
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		70,945,557.75
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		2,946,963.59
เงินสะสม	310000		133,702,001.64
เจ้าหน้าที่-กสอ. (หมายเหตุ 5)	220101		18,777,500.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		58,116,745.42
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	190001		183,891,466.65
รวม		480,410,487.05	480,410,487.05

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
รายงาน รับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			323,732,474.01	ยอดยกมา		34๓7,874,912.97
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,000,000.00			11,250,806.23	ภาษีอากร	411000	1,412,385.98
2,550,000.00			3,466,129.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	305,434.00
5,410,000.00			4,760,238.28	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	75,891.50
40,000.00			40,000.00	รายได้จากทุน	416000	-
1,200,000.00			1,002,835.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	135,551.00
121,100,000.00			77,340,877.71	ภาษีจัดสรร	421000	3,907,545.97
64,000,000.00			57,228,692.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
208,300,000.00			155,089,578.22			- 5,836,808.45
			4,191,430.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	43,400.00
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	110605	-
			10,160,187.27	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	-
				- รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-
			6,240,797.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	608,337.84
			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	-
			12,166,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	4,055,400.00
			12,049,149.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	2,760,000.00
			9,356,000.00	เจ้าหน้าที่-กสอ.	220101	-
			1,108,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	-
			677,934.89	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (การจัดการศึกษา) ครู	441002	-
			1,183,140.00	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างฝ่ายไอ)	441002	-
			1,620,178.00	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			25,172.00	เงินสด	110100	25,172.00
				- เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	-
			99.98	งบกลาง	511000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
				- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			61,693,627.10			7,492,309.84
	0.00		216,783,205.32	รวมรายรับ		13,329,118.29

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,366,000.00			3,206,483.98	งบกลาง	511000	82,215.00
8,897,400.00			2,985,229.68	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	741,450.00
22,669,620.00			15,021,559.86	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	2,665,855.00
3,531,100.00			1,951,680.00	ค่าจ้างประจำ	220400	-
9,404,720.00			4,143,747.29	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	-
9,710,000.00			3,610,103.50	ค่าตอบแทน	531000	88,240.00
37,651,420.00			13,720,163.03	ค่าใช้สอย	532000	1,403,371.89
14,358,000.00			2,527,362.35	ค่าวัสดุ	533000	879,196.13
5,585,000.00			1,947,006.96	ค่าสาธารณูปโภค	534000	34,825.49
7,289,540.00			591,513.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	20,500.00
59,255,000.00			498,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	498,000.00
			2,138,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	542000	805,000.00
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
19,562,200.00			13,619,820.00	เงินอุดหนุน	560000	1,556,614.00
208,300,000.00			65,961,169.65			8,775,267.51
			25,172.00	เงินสด	110100	25,172.00
			4,963,174.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	5,000.00
			-	เงินขาดบัญชี	110608	-
			10,160,187.27	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
			1,784,238.79	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			79,167,494.15	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	9,960,000.00
			8,100.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			6,248,349.95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	1,596,869.86
			2,918,065.00	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินรายรับ	400000	-
			9,462,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	1,351,800.00
			392,934.78	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	49,190.11
			532,482.96	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (การจัดการศึกษา) ครู	441002	54,000.00
			994,280.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างจ่ายโดย	441002	134,450.00
				เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ	441002	-
			9,356,000.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	-
			12,049,149.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	2,760,000.00
			-	ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
			-	เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	-
			-	รายรับ	400000	-
			138,062,227.90			15,936,481.97
			204,023,397.55	รวมรายจ่าย		24,711,749.48
			12,759,807.77	สูงกว่า		
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		(11,382,631.19)
			336,492,281.78	ยอดยกไป		336,492,281.78

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	5,836,808.45	155,089,578.22
รับเงินรับฝาก	608,337.84	6,240,797.10
เงินสะสม	-	2,359,854.86
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	43,400.00	4,191,430.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	-	10,160,187.27
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
เงินขาดบัญชี	-	40.00
เงินสด	25,172.00	25,172.00
ค่าใช้จ่าย	-	-
เงินอุดหนุน	-	914.00
ค่าจ้างประจำ	-	15,030.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์ (อสม.)	4,055,400.00	12,166,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	-	4,589,252.89
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	539,500.00
เจ้าหน้าที่-กสอ.	-	9,356,000.00
งบกลาง	-	99.98
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,760,000.00	12,049,149.00
<b>รวม</b>	<b>13,329,118.29</b>	<b>216,783,205.32</b>
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	8,775,267.51	65,961,169.65
จ่ายเงินรับฝาก	1,596,869.86	6,248,349.95
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	5,000.00	4,963,174.00
รายจ่ายค้างจ่าย	9,960,000.00	79,167,494.15
เงินสะสม	-	2,918,065.00
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	1,784,238.79
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	8,100.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์ (อสม.)	1,351,800.00	9,462,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	237,640.11	1,919,697.74
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-	10,160,187.27
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,760,000.00	12,049,149.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	9,356,000.00
เงินสด	25,172.00	25,172.00
<b>รวม</b>	<b>24,711,749.48</b>	<b>204,023,397.55</b>
<b>รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย</b>	<b>-11,382,631.19</b>	<b>12,759,807.77</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	ธนาคารกรุงไทย	สาขาสมุทรสงคราม
	บัญชีออมทรัพย์	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 709-1-25176-88	

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558		52,222,7765.33
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</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
9-เม.ย.-58	10045310	1,200.00
30-เม.ย.-58	10041187	4,026.00
12-พ.ค.-58	10045464	5,550.00
12-พ.ค.-58	10052329	51,208.60
21-พ.ค.-58	10052399	17,278.00
22-พ.ค.-58	10052388	1,479.00
22-พ.ค.-58	10052428	7,800.00
25-พ.ค.-58	10052414	1,250.00
25-พ.ค.-58	10052416	1,969.00
26-พ.ค.-58	10052438	6,080.00
26-พ.ค.-58	10052443	493.00
26-พ.ค.-58	10052444	240.00
27-พ.ค.-58	10052413	2,000.00
27-พ.ค.-58	10052422	13,374.90
29-พ.ค.-58	10052450	30,000.00
29-พ.ค.-58	10052469	5,000.00
29-พ.ค.-58	10052449	15,000.00
29-พ.ค.-58	10052454	5,800.00
29-พ.ค.-58	10052456	347.64
29-พ.ค.-58	10052457	650.00
29-พ.ค.-58	10052458	8,271.96
29-พ.ค.-58	10052460	18,810.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558		223,818.10
		51,998,947.23

ลงชื่อ กนกพร เทียมถน วันที่ 31 พฤษภาคม 2558	ผู้ตรวจสอบ	วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
(นางทิพภา เทียมถน)	ลงชื่อ	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 5	ตำแหน่ง..... (นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน)	
	หัวหน้าฝ่ายบัญชี	

<b>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม</b>  <b>งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</b>	<b>ธนาคารกรุงไทย</b> <b>สาขาสมุทรสงคราม</b> <b>บัญชีออมทรัพย์</b> <b>เลขที่บัญชี 709-1-25176-8 :</b>																																																	
<b>ยอดออกมา</b> <b>หัก เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</b> <table border="1" data-bbox="236 577 1179 1064"> <thead> <tr> <th><u>วันที่</u></th> <th><u>เลขที่เช็ค</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>29-พ.ค.-58</td><td>10052461</td><td>17,831.78</td></tr> <tr><td>29-พ.ค.-58</td><td>10052462</td><td>7,373.36</td></tr> <tr><td>29-พ.ค.-58</td><td>10052463</td><td>1,716.53</td></tr> <tr><td>29-พ.ค.-58</td><td>10052464</td><td>44,550.00</td></tr> <tr><td>29-พ.ค.-58</td><td>10052465</td><td>9,450.00</td></tr> <tr><td>29-พ.ค.-58</td><td>10052466</td><td>6,050.00</td></tr> <tr><td>29-พ.ค.-58</td><td>10052467</td><td>910.00</td></tr> <tr><td>29-พ.ค.-58</td><td>10052468</td><td>3,600.00</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td style="text-align: right;"><b>91,481.67</b></td></tr> </tbody> </table> <b>หัก เงินรายได้ระหว่างทาง</b> <table border="1" data-bbox="236 1182 1179 1503"> <tbody> <tr><td>9-ม.ค.-58</td><td>111,203.84</td></tr> <tr><td>11-ก.พ.-58</td><td>130,950.99</td></tr> <tr><td>9-มี.ค.-58</td><td>115,886.21</td></tr> <tr><td>8-เม.ย.-58</td><td>76,452.32</td></tr> <tr><td>19-พ.ค.-58</td><td>137,118.03</td></tr> <tr><td>27-พ.ค.-58</td><td>546,786.67</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td style="text-align: right;"><b>1,118,398.06</b></td></tr> </tbody> </table> <b>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558</b>	<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	29-พ.ค.-58	10052461	17,831.78	29-พ.ค.-58	10052462	7,373.36	29-พ.ค.-58	10052463	1,716.53	29-พ.ค.-58	10052464	44,550.00	29-พ.ค.-58	10052465	9,450.00	29-พ.ค.-58	10052466	6,050.00	29-พ.ค.-58	10052467	910.00	29-พ.ค.-58	10052468	3,600.00			<b>91,481.67</b>	9-ม.ค.-58	111,203.84	11-ก.พ.-58	130,950.99	9-มี.ค.-58	115,886.21	8-เม.ย.-58	76,452.32	19-พ.ค.-58	137,118.03	27-พ.ค.-58	546,786.67			<b>1,118,398.06</b>	<table border="1"> <tr><td style="text-align: right;"><b>51,998,9947.23</b></td></tr> <tr><td style="text-align: right;"><b>91,481.67</b></td></tr> <tr><td style="text-align: right;"><b>1,118,398.06</b></td></tr> <tr><td style="text-align: right;"><b>50,789,067.50</b></td></tr> </table>	<b>51,998,9947.23</b>	<b>91,481.67</b>	<b>1,118,398.06</b>	<b>50,789,067.50</b>
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																																																
29-พ.ค.-58	10052461	17,831.78																																																
29-พ.ค.-58	10052462	7,373.36																																																
29-พ.ค.-58	10052463	1,716.53																																																
29-พ.ค.-58	10052464	44,550.00																																																
29-พ.ค.-58	10052465	9,450.00																																																
29-พ.ค.-58	10052466	6,050.00																																																
29-พ.ค.-58	10052467	910.00																																																
29-พ.ค.-58	10052468	3,600.00																																																
		<b>91,481.67</b>																																																
9-ม.ค.-58	111,203.84																																																	
11-ก.พ.-58	130,950.99																																																	
9-มี.ค.-58	115,886.21																																																	
8-เม.ย.-58	76,452.32																																																	
19-พ.ค.-58	137,118.03																																																	
27-พ.ค.-58	546,786.67																																																	
		<b>1,118,398.06</b>																																																
<b>51,998,9947.23</b>																																																		
<b>91,481.67</b>																																																		
<b>1,118,398.06</b>																																																		
<b>50,789,067.50</b>																																																		
<b>ลงชื่อ กศพค</b> <b>ลงนามวันที่ 31 พฤษภาคม 2558</b> <b>(นางทิพภา เทียมถม)</b> <b>ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 5</b>	<b>ผู้ตรวจสอบ</b> <b>ลงชื่อ</b> <b>วันที่ 31 พฤษภาคม 2558</b> <b>ตำแหน่ง</b> <b>H</b> <b>(นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน)</b> <b>หัวหน้าฝ่ายบัญชี</b>																																																	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558


รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	30,684.00
เงินนำฝากธนาคาร	30,684.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	3838,957,769.35
เงินนำฝากธนาคาร	30,684.00
รายจ่าย	2,496,171.57
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	3,336,492,281.78
<p>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 23 ฉบับ</p>	
<p>เป็นเงิน 228,158.87 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)</p>	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
<p>ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม</p>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	50,789,067.50
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	115,511,242.53
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)	-
<p>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสงคราม</p>	
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 074-4-02378-6 (ปิดบัญชี)	-
ประเภทรักษาทรัพย์ (วะคือะฮ์) บัญชีเลขที่ 020031858059	170,191,971.75
<p>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</p>	336,492,281.78
<p>ผู้จัดทำ</p>	<p>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p>
<p>(ลงชื่อ).....</p>	<p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว</p>
<p>(นางพริษา นวมตาด)</p>	<p>จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ</p>
<p>(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒)</p>	<p>.....</p>
<p>ตำแหน่ง.....</p>	<p>.....</p>
<p>(ลงชื่อ).....</p>	<p>.....</p>
<p>(.....)</p>	<p>.....</p>
<p>ตำแหน่ง.....</p>	<p>กรรมการ                      กรรมการ                      กรรมการ</p>
<p>เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น</p>	<p>ทราบ</p>
<p>เพื่อโปรดทราบ</p>	<p>(ลงชื่อ).....</p>
<p>(ลงชื่อ).....</p>	<p>(.....)</p>
<p>(.....)</p>	<p>นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม</p>
<p>ตำแหน่ง.....</p>	<p>.....</p>
<p><b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b></p>	
<p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่ -</p>	<p>เรียบร้อยแล้ว</p>
<p>(ลงชื่อ).....</p>	<p>.....</p>
<p>(.....)</p>	<p>.....</p>
<p>ตำแหน่ง.....</p>	<p>.....</p>

๙๓

**เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)**

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10052329	12/5/58	บริษัท สมุทรสงคราม คอนกรีต จำกัด	51,208.650	
2	10052399	21/5/58	บริษัท สมุทรสงคราม คอนกรีต จำกัด	17,278.000	
3	10052388	22/5/58	ช.พ.ค.จังหวัดสมุทรสงคราม	1,479.000	
4	10052428	22/5/58	นายประเทือง บัวบาง	7,800.000	
5	10052414	25/5/58	นางญาดา คงสุขไทย	1,250.000	
6	10052416	25/5/58	นายจิรายุ คำสกุล	1,969.000	
7	10052438	26/5/58	บริษัท เอไอเอ จำกัด	6,080.000	
8	10052443	26/5/58	ช.พ.ค.จังหวัดสมุทรสงคราม	493.000	
9	10052444	26/5/58	ช.พ.ส.จังหวัดสมุทรสงคราม	240.000	
10	10052449	29/5/58	เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนสกลวิสุทธิ	15,000.000	
11	10052454	29/5/58	นางรุจิรา มั่นเขียว	5,800.000	
12	10052456	29/5/58	น.ส.ขวัญใจ หอสกุล	347.64	
13	10052457	29/5/58	นายกิตติพัฒน์ รัตนทับทิม	650.000	
14	10052458	29/5/58	บริษัท แก๊สดีแม่กลอง จำกัด	8,271.94	
15	10052460	29/5/58	นายขจร โพธิ์นัมไทย	18,810.00	
16	10052461	29/5/58	หจก.เอส.พี.เอส.เคเบิ้ลทีวี (สมุทรสงคราม)	17,831.78	
17	10052462	29/5/58	บริษัท สยามนิสสัน สมุทรสงคราม จำกัด	7,373.36	
18	10052463	29/5/58	บริษัท มัษวุดมอเตอร์เซลส์ จำกัด	1,716.53	
19	10052464	29/5/58	นายประชุม โชควิเชียร	44,550.00	
20	10052465	29/5/58	ร้านฉัฐมีนาเครื่องเขียน	9,450.00	
21	10052466	29/5/58	น.ส.นิตยา ตั้งวิชิตฤกษ์	6,050.00	
22	10052467	29/5/58	นายประเทือง บัวบาง	910.00	
23	10052468	29/5/58	นายนิเวศน์ ถัมจึ้ง	3,600.00	
			รวมเงิน	228,158.87	

ลงชื่อ.....<sup>CO</sup>  
  
 .....ผู้จัดทำ  
 (นางพิริยา น่วมตาด)  
 (.....) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒๖



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

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	550,789,067.50
บวก เชื่อกอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	228,158.87
รวม	<u>551,017,226.37</u>

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 19 พ.ค.2558	137,118.03	
วันที่ 27 พ.ค.2558	546,786.67	1,118,398.06
รวม		<u>52,135,624.43</u>

บวก เชื่อกรอตัดจ่าย

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	
10041187	4,026.00	30/4/58	
10045464	5,550.00	12/5/58	
10052413	2,000.00	27/5/58 ✓	
10052422	13,374.90	27/5/58	
10052450	30,000.00	29/5/58	
10052469	5,000.00	29/5/58	87,140.90

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

52,222,765.33



## 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	52,222,765.33	Available Balance	52,222,765.33

#### 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	Unit Br
29-05-2015	19918	OTOS	TFR-7096024816		-37,125.00		54,526,741.63	0709
29-05-2015	8246	OTOS	TFR-7096024816		-2,570.00		54,524,171.63	0709
29-05-2015	573679	OTOS	TFR-7096024816		-5,800.00		54,518,371.63	0709
29-05-2015	573679	OTOS	TFR-7096024816		-5,800.00		54,512,571.63	0709
29-05-2015	573679	OTOS	TFR-7096024816		-47,476.30		54,465,095.33	0709
29-05-2015	8246	SDCH			30,684.00		54,495,779.33	0709
29-05-2015	572300	OTOS	TFR-7096024816		-747,550.00		53,748,229.33	0709
29-05-2015	572300	OTOS	TFR-7096024816		-1,454,194.00		52,294,035.33	0709
29-05-2015	90180	OTOS	TFR-7096024816		-5,480.00		52,288,555.33	0700
29-05-2015	90180	OTOS	TFR-7096024816		-8,370.00		52,280,185.33	0700
29-05-2015	90180	OTOS	TFR-7096024816		-57,420.00		52,222,765.33	0700

Total Cr. = 30,684.00

Total Dr. = -2,371,785.30

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

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
 อบจ  
 แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม  
 สมุทรสงคราม 75000

วันที่พิมพ์ 02/06/2558  
 ผู้สั่งพิมพ์ 56005572  
 แผ่นที่ 1  
 หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม  
 เลขที่บัญชี 0200381858059  
 วันที่ 31/05/2558  
 สกุลเงิน THB

สาขาสมุทรสงคราม  
 133/46-47 ถนนทางเข้าเมือง  
 แม่กลอง เมือง  
 สมุทรสงคราม 75000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				170,191,971.75		
01/05/2558	-	ยอดคงเหลือ				170,191,971.75		
	C/F	ยอดยกไป				170,191,971.75		