

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	35,788,706.75	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-0-25648-0	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	115,766,966.91	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ เลขที่ 074-4-02378-6	110202	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น เลขที่ 310000848903	110202	109,963,110.09	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษาททรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	61,131,744.57	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 021-0-14518-8	110201	-	
เงินสด	111100	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	8,644,097.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	191,950.00	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	23,493,250.32	
หุ้นโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	122000	3,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	21,427,500.00	
งบกลาง	511000	3,450,502.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	4,468,129.68	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	20,328,106.63	
ค่าจ้างประจำ	220400	1,936,650.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	4,143,747.29	
ค่าตอบแทน	531000	16,135,113.50	
ค่าใช้สอย	532000	17,305,020.29	
ค่าวัสดุ	533000	3,591,996.48	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,492,307.25	
ค่าครุภัณฑ์	541000	626,213.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	11,656,465.25	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	542000	13,648,149.00	
เงินอุดหนุน	560000	16,873,908.18	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์ - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	1,329,890.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านกาญจนาฯ)	441002	656,431.44	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์ - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	503,107.60	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		191,950.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	551000		8,644,097.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		45,378,925.73
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		4,807,108.13
เงินสะสม	310000		133,773,541.64
เจ้าหนี้-กสอ. (หมายเหตุ 5)	220101		21,427,500.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		58,116,745.42
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	190001		223,216,195.31
รวม		495,556,063.23	495,556,063.23

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			323,732,474.01	ยอดยกมา		316,399,351.90
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,000,000.00			13,772,404.85	ภาษีอากร	411000	1,259,193.78
2,550,000.00			4,407,727.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	49,166.00
5,410,000.00			6,395,997.06	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,262,034.40
40,000.00			40,000.00	รายได้จากทุน	416000	-
1,200,000.00			1,589,405.08	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	376,436.08
121,100,000.00			105,892,677.50	ภาษีจัดสรร	421000	19,399,076.58
64,000,000.00			57,228,692.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
208,300,000.00			189,326,903.49			22,345,906.84
			5,021,774.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	50,500.00
			-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
			13,096,090.27	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	2,935,903.00
			-	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200	-
			10,002,938.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	2,059,141.38
			2,431,394.86	เงินสะสม	310000	-
			40.00	เงินขาดบัญชี	110608	-
			914.00	เงินอุดหนุน	560000	-
			539,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
			-	ค่าวัสดุ	533000	-
			-	ค่าใช้จ่าย	532000	-
			-	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	-
			15,030.00	ค่าจ้างประจำ	220400	-
			-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
			16,221,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	4,055,400.00
			12,049,149.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
			12,006,000.00	เจ้าหน้าที่-กสอ.	220101	2,650,000.00
			191,950.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001	132,200.00
			1,108,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	-
			1,306,588.28	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (การจัดการศึกษา) กว	441002	608,493.39
			1,586,490.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างจ่ายโดย	441002	403,350.00
			1,620,178.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ	441002	-
			25,172.00	เงินสด	110100	-
			569,180.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	569,180.00
			99.98	งบกลาง	511000	-
			-	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			19,633.07	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			77,811,722.31			13,464,167.77
	0.00		267,138,625.80	รวมรายรับ		35,810,074.61


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,366,000.00			3,450,601.98	งกลาง	511000	161,903.00
8,897,400.00			4,468,129.68	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	741,450.00
22,818,860.00			20,328,106.63	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	2,669,771.77
4,121,100.00			1,951,680.00	ค่าจ้างประจำ	220400	-
10,663,480.00			4,143,747.29	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	-
9,745,000.00			3,968,913.50	ค่าตอบแทน	531000	72,290.00
36,901,420.00			17,306,877.50	ค่าใช้จ่าย	532000	1,697,916.65
9,093,000.00			3,590,139.27	ค่าวัสดุ	533000	415,297.65
5,585,000.00			2,492,307.25	ค่าสาธารณูปโภค	534000	36,813.90
7,289,540.00			626,213.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	5,400.00
62,880,000.00			11,656,465.25	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	7,913,465.25
-			2,138,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	542000	-
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
19,919,200.00			16,874,822.18	เงินอุดหนุน	560000	1,586,614.00
208,300,000.00			92,996,503.53			15,300,922.22
			25,172.00	เงินสด	110100	-
			191,950.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	132,200.00
			5,013,674.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
			-	เงินขาดบัญชี	110608	-
			13,096,090.27	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	2,935,903.00
			1,784,238.79	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			104,753,759.24	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	5,137,000.00
			8,100.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			8,150,347.16	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	1,215,960.62
			2,918,065.00	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินรายรับ	400000	-
			12,166,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	1,351,800.00
			503,107.60	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	61,070.41
			659,144.90	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (การจัดการศึกษา) ครู	441002	72,661.94
			1,329,890.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอน)	441002	132,200.00
				เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			12,006,000.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	2,650,000.00
			12,049,149.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
			-	ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
			569,180.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	569,180.00
			-	รายรับ	400000	-
			175,224,067.96			14,257,975.97
			268,220,571.49	รวมรายจ่าย		29,558,898.19
				สูงกว่า		6,251,176.42
				รายรับ	รายจ่าย	
			(1,081,945.69)	(ต่ำกว่า)		
			322,650,528.32	ยอดยกไป		322,650,528.32

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	22,345,906.84	189,326,903.49
รับเงินรับฝาก	2,059,141.38	10,002,938.85
เงินสะสม	-	2,431,394.86
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	50,500.00	5,021,774.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	2,935,903.00	13,096,090.27
รายจ่ายค้างจ่าย		19,633.07
เงินขาดบัญชี	-	40.00
เงินสด	-	25,172.00
ค่าใช้จ่าย	-	-
เงินอุดหนุน	-	914.00
ค่าจ้างประจำ	-	15,030.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตุดุประสงค (อสม.)	4,055,400.00	16,221,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตุดุประสงค	1,011,843.39	5,621,256.28
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	539,500.00
เจ้าหนี้-กสอ.	2,650,000.00	12,006,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	132,200.00	191,950.00
งบกลาง	-	99.98
ค่าปรับหน้าฎีกา	569,180.00	569,180.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	12,049,149.00
รวม	35,810,074.61	267,138,625.80
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	15,300,922.22	92,996,503.53
จ่ายเงินรับฝาก	1,215,960.62	8,150,347.16
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		5,013,674.00
รายจ่ายค้างจ่าย	5,137,000.00	104,753,759.24
เงินสะสม	-	2,918,065.00
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	1,784,238.79
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	-	8,100.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตุดุประสงค (อสม.)	1,351,800.00	12,166,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตุดุประสงค	265,932.35	2,492,142.50
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	2,935,903.00	13,096,090.27
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	12,049,149.00
ลูกหนี้เงินสะสม	132,200.00	191,950.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2,650,000.00	12,006,000.00
ค่าปรับหน้าฎีกา	569,180.00	569,180.00
เงินสด	-	25,172.00
รวม	29,558,898.19	268,220,571.49
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	6,251,176.42	-1,081,945.69

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-25176-8	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558		42,058,974.31
หัก เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
21-พ.ย.-57	10022321	3,800.00
5-มี.ค.-58	10032805	250.00
17-มี.ค.-58	10041178	20,000.00
26-มี.ค.-58	10041182	1,140.00
22-ก.ค.-58	10060876	58,892.41
22-ก.ค.-58	10060877	33,806.07
22-ก.ค.-58	10060861	1,584.00
24-ก.ค.-58	10060874	528.00
24-ก.ค.-58	10060875	259.00
27-ก.ค.-58	10060887	2,339,284.65
27-ก.ค.-58	10060889	4,580.00
27-ก.ค.-58	10060890	650.00
27-ก.ค.-58	10060895	10,890.00
27-ก.ค.-58	10060896	14,850.00
27-ก.ค.-58	10060897	4,500.00
27-ก.ค.-58	10060898	7,600.00
27-ก.ค.-58	10060900	3,000.00
27-ก.ค.-58	10060901	6,300.00
27-ก.ค.-58	10060903	5,400.00
27-ก.ค.-58	10060904	198,500.00
27-ก.ค.-58	10060906	198,500.00
27-ก.ค.-58	10060837	17,237.38
27-ก.ค.-58	10060902	4,900.00
28-ก.ค.-58	10060870	6,080.00
29-ก.ค.-58	10060911	1,307,663.55
29-ก.ค.-58	10060907	2,700.00
29-ก.ค.-58	10060908	152,105.05
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558		37,653,974.20
ลงชื่อ กิพพ ภิรมย์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 (นางทิพภา เทียมถม) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 5	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ  ตำแหน่ง (นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน) หัวหน้าฝ่ายบัญชี	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-25176-8																																
ยอดยกมา	37,653,974.20																																
หัก เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><u>วันที่</u></th> <th style="text-align: center;"><u>เลขที่เชื่ค</u></th> <th style="text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29-ก.ค.-58</td> <td>10060909</td> <td>4,976.70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>29-ก.ค.-58</td> <td>10060910</td> <td>170,858.72</td> <td></td> </tr> <tr> <td>29-ก.ค.-58</td> <td>10060913</td> <td>15,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>29-ก.ค.-58</td> <td>10060914</td> <td>30,000.00</td> <td style="text-align: right;">220,835.42</td> </tr> </tbody> </table>	<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เชื่ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		29-ก.ค.-58	10060909	4,976.70		29-ก.ค.-58	10060910	170,858.72		29-ก.ค.-58	10060913	15,000.00		29-ก.ค.-58	10060914	30,000.00	220,835.42													
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เชื่ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																															
29-ก.ค.-58	10060909	4,976.70																															
29-ก.ค.-58	10060910	170,858.72																															
29-ก.ค.-58	10060913	15,000.00																															
29-ก.ค.-58	10060914	30,000.00	220,835.42																														
หัก เงินรายได้ระหว่างทาง																																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>9-ม.ค.-58</td> <td></td> <td>111,203.84</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11-ก.พ.-58</td> <td></td> <td>130,950.99</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9-มี.ค.-58</td> <td></td> <td>115,886.21</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8-เม.ย.-58</td> <td></td> <td>76,452.32</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19-พ.ค.-58</td> <td></td> <td>137,118.03</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8-มิ.ย.-58</td> <td></td> <td>256,152.48</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8-ก.ค.-58</td> <td></td> <td>116,524.03</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14-ก.ค.-58</td> <td></td> <td>700,144.13</td> <td style="text-align: right;">1,644,432.03</td> </tr> </tbody> </table>	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		8-มิ.ย.-58		256,152.48		8-ก.ค.-58		116,524.03		14-ก.ค.-58		700,144.13	1,644,432.03	
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																															
8-มิ.ย.-58		256,152.48																															
8-ก.ค.-58		116,524.03																															
14-ก.ค.-58		700,144.13	1,644,432.03																														
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558	35,788,706.75																																
ลงชื่อ ทิพภา เทียมถม วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 (นางทิพภา เทียมถม) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 5	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ตำแหน่ง (นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน) หัวหน้าฝ่ายบัญชี																																

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	4,740,836.74
เงินนำฝากธนาคาร	4,740,836.74
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	324,422,370.85
เงินนำฝากธนาคาร	4,740,836.74
รายจ่าย	6,512,679.27
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	322,650,528.32
<p>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 23 ฉบับ เป็นเงิน 3,264,764.60 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)</p>	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	35,788,706.75
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	115,766,966.91
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03948-1	-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-038	-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-02481-6	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-0-25648-0 (ปิดบัญชี)	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 074-4-02378-6 (ปิดบัญชี)	-
ประเภทรักษาทรัพย์ (วะคือะฮ์) บัญชีเลขที่ 020031858059	61,131,744.57
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310000848903	109,963,110.09
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	322,650,528.32
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางพิริยา น่วมตาต) ตำแหน่ง..... เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖/๖	กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา
(ลงชื่อ)..... (นางจิตติณี ชื่นดีมะรามาพ.) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)..... (นายวรณดี เล็กเซ่ง)	ทราบ (ลงชื่อ)..... (นายพิสิฐ เลือสมิง) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้สั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)..... ตำแหน่ง.....	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด
 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8
 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	35,788,706.75
บวก เช็คนอุมติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	3,264,764.60
รวม	39,053,471.35

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 8 มิ.ย.2558	256,152.48	
วันที่ 8 ก.ค.2558	116,524.03	
วันที่ 14 ก.ค.2558	700,144.13	1,644,432.03
รวม		40,697,903.38

บวก เช็ครอดตัดจ่าย			
เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10022321	3,800.00	21/11/57	
10032805	250.00	5/3/58	
10041178	20,000.00	17/3/58	
10041182	1,140.00	26/3/58	
10060837	17,237.38	27/7/58	
10060902	4,900.00	27/7/58	
10060870	6,080.00	28/7/58	
10060911	1,307,663.55	29/7/58	1,361,070.93

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี	42,058,974.31
---------------------------	---------------



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	40,751,310.76	Available Balance	40,751,310.76

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 29-07-2015 To Date 29-07-2015
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
29-07-2015	572300	OTOS	TFR-7096024816		-1,484,194.00		46,793,438.20	0709
29-07-2015	572300	OTOS	TFR-7096024816		-747,550.00		46,045,888.20	0709
29-07-2015	20050	OTOS	TFR-7096024816		-652,800.05		45,393,088.15	0709
29-07-2015	572300	OTOS	TFR-7096024816		-5,000.00		45,388,088.15	0709
29-07-2015	572300	SDCK	#ICAS-BC EXP: 31/07/2558	10087132	114,150.00		45,502,238.15	0709
29-07-2015	572300	SDCK	#ICAS-BC EXP: 31/07/2558	9605556	114,150.00		45,616,388.15	0709
29-07-2015	572300	SDCK	#ICAS-BC EXP: 31/07/2558	9605557	235,000.00		45,851,388.15	0709
29-07-2015	572300	SDCK	#ICAS-BC EXP: 31/07/2558	10234951	235,000.00		46,086,388.15	0709
29-07-2015	572300	SDTRT	553254 CC		145,000.00		46,231,388.15	0709
29-07-2015	572300	SDTRT	553256 CC		114,150.00		46,345,538.15	0709
29-07-2015	572300	SDCH			114,150.00		46,459,688.15	0709
29-07-2015	573679	OTOS	TFR-7096024816		-1,887,411.20		44,572,276.95	0709
29-07-2015	19918	SDCH			59,651.00		44,631,927.95	0709
29-07-2015	19918	SDCH			112,500.00		44,744,427.95	0709
29-07-2015	90180	OTOS	TFR-7096024816		-2,800.00		44,741,627.95	0700
29-07-2015	90180	OTOS	TFR-7096024816		-57,420.00		44,684,207.95	0700
29-07-2015	90180	OTOS	TFR-7096024816		-2,625,233.64		42,058,974.31	0700

Total Cr. = 1,243,751.00

Total Dr. = -7,462,408.89

1 of 1