

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	38,453,151.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-0-25648-0	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	107,322,107.38	
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	290,800.00	
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	2,128,360.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,707,250.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	14,309,852.75	
ค่าตอบแทน	531000	700,748.75	
ค่าใช้สอย	532000	5,569,681.82	
ค่าวัสดุ	533000	1,453,808.84	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,573,599.42	
ค่าครุภัณฑ์	541000	191,390.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	13,898,700.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	742,020.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านาญครุ)	441002	229,169.03	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	252,666.45	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		86,529,514.74
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		3,517,194.60
เงินสะสม	310000		142,890,258.79
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ. (หมายเหตุ 4)	221201		19,071,900.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		62,078,814.56
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	190001		105,841,274.81
รวม		419,928,957.50	419,928,957.50

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			296,190,620.47	ยอดยกมา		329,935,239.87
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,060,000.00			7,453,804.61	ภาษีอากร	411000	1,322,133.56
1,200,000.00			481,903.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	11,220.00
6,500,000.00			1,708,666.84	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	143,554.55
40,000.00			-	รายได้จากทุน	416000	-
1,700,000.00			849,944.32	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	114,508.32
123,500,000.00			38,444,899.04	ภาษีจัดสรร	421000	704,321.74
64,000,000.00			45,503,762.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
215,000,000.00			94,442,979.81			2,295,738.17
			613,770.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	102,500.00
			-	- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
			4,275,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	-
			-	- รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200	-
			4,628,614.64	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	846,921.39
			2,102,991.03	เงินสะสม	310000	200,000.00
			-	- เงินขาดบัญชี	110608	-
			30,000.00	เงินอุดหนุน	560000	-
			-	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
			-	- ค่าวัสดุ	533000	-
			-	- ค่าใช้สอย	532000	-
			-	- เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	-
			-	- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
			8,110,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
			-	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
			-	- เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	220101	-
			534,623.21	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001	146,513.60
			332,175.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	179,890.00
			345,414.19	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	-
			848,713.60	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างอายุ)	441002	438,553.60
			-	- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			1,774,920.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนบริหารส่วนกลาง)	441002	-
			-	- เงินสด	110100	-
			83,325.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
			-	- งบกลาง	511000	-
			-	- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			-	- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			23,680,346.67			1,914,378.59
	0.00		118,123,326.48	รวมรายรับ		4,210,116.76

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
27,107,710.00			2,128,360.00	งบกลาง	511000	238,219.00
8,897,400.00			3,707,250.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	741,450.00
37,495,800.00			14,309,852.75	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	3,452,432.92
9,619,000.00			700,748.75	ค่าตอบแทน	531000	264,700.00
42,626,400.00			5,569,681.82	ค่าใช้จ่าย	532000	2,096,241.92
13,610,000.00			1,453,808.84	ค่าวัสดุ	533000	353,432.11
5,500,000.00			1,573,599.42	ค่าสาธารณูปโภค	534000	321,364.33
4,139,490.00			191,390.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	153,600.00
44,540,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
-			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	542000	-
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
21,444,200.00			8,521,500.00	เงินอุดหนุน	560000	1,858,300.00
215,000,000.00			38,156,191.58			9,479,740.28
			-	เงินสด	110100	-
			534,623.21	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	146,513.60
			904,570.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	183,600.00
			-	เงินขาดบัญชี	110608	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
			1,188,620.74	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			32,425,075.15	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	331,063.82
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			5,079,997.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	775,443.54
			10,839,220.74	เงินสะสม	310000	3,124,000.00
			-	เงินรายรับ	400000	-
			5,407,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	1,351,800.00
			252,666.45	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	55,156.01
			237,623.22	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	37,440.00
			747,293.60	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างรายปี)	441002	203,060.00
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	220101	-
			83,325.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
			-	รายรับ	400000	-
			57,700,215.99			6,208,076.97
			95,856,407.57	รวมรายจ่าย		15,687,817.25
			22,266,918.91	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		(11,477,700.49)
			318,457,539.38	ยอดยกไป		318,457,539.38

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,295,738.17	94,442,979.81
รับเงินรับฝาก	846,921.39	4,628,614.64
เงินสะสม	200,000.00	2,102,991.03
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	102,500.00	613,770.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		4,275,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินสด	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	-
เงินอุดหนุน	-	30,000.00
ค่าจ้างประจำ	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค (อสม.)	-	8,110,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค	618,443.60	3,301,222.79
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	146,513.60	534,623.21
งบกลาง	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	-	83,325.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รวม	4,210,116.76	118,123,326.48
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	9,479,740.28	38,156,191.58
จ่ายเงินรับฝาก	775,443.54	5,079,997.88
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	183,600.00	904,570.00
รายจ่ายค้างจ่าย	331,063.82	32,425,075.15
เงินสะสม	3,124,000.00	10,839,220.74
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	1,188,620.74
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค (อสม.)	1,351,800.00	5,407,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค	295,656.01	1,237,583.27
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	146,513.60	534,623.21
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	-	83,325.00
เงินสด	-	-
รวม	15,687,817.25	95,856,407.57
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	-11,477,700.49	22,266,918.91

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 709-1-25176-8																																																																																							
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร																																																																																								
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559	42,796,744.43																																																																																							
หัก เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="194 492 533 546">วันที่</th> <th data-bbox="533 492 916 546">เลขที่เช็ค</th> <th data-bbox="916 492 1171 546">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>5 ก.พ. 59</td><td>10090520</td><td>6,000.00</td></tr> <tr><td>18 ก.พ. 59</td><td>10090560</td><td>33,660.00</td></tr> <tr><td>18 ก.พ. 59</td><td>10090561</td><td>4,043.90</td></tr> <tr><td>18 ก.พ. 59</td><td>10090569</td><td>5,000.00</td></tr> <tr><td>18 ก.พ. 59</td><td>10090570</td><td>6,200.00</td></tr> <tr><td>18 ก.พ. 59</td><td>10090563</td><td>1,705.93</td></tr> <tr><td>18 ก.พ. 59</td><td>10090564</td><td>2,000.00</td></tr> <tr><td>19 ก.พ. 59</td><td>10085364</td><td>1,605.00</td></tr> <tr><td>19 ก.พ. 59</td><td>10090589</td><td>15,132.00</td></tr> <tr><td>19 ก.พ. 59</td><td>10090577</td><td>596.00</td></tr> <tr><td>24 ก.พ. 59</td><td>10090612</td><td>9,576.00</td></tr> <tr><td>24 ก.พ. 59</td><td>10090618</td><td>16,731.00</td></tr> <tr><td>24 ก.พ. 59</td><td>10090620</td><td>94,644.00</td></tr> <tr><td>24 ก.พ. 59</td><td>10090602</td><td>596.00</td></tr> <tr><td>24 ก.พ. 59</td><td>10090603</td><td>308.00</td></tr> <tr><td>26 ก.พ. 59</td><td>10090621</td><td>1,040.00</td></tr> <tr><td>26 ก.พ. 59</td><td>10090623</td><td>9,900.00</td></tr> <tr><td>26 ก.พ. 59</td><td>10090627</td><td>77,592.00</td></tr> <tr><td>26 ก.พ. 59</td><td>10090628</td><td>1,500.00</td></tr> <tr><td>26 ก.พ. 59</td><td>10090629</td><td>180.00</td></tr> <tr><td>26 ก.พ. 59</td><td>10090631</td><td>650.00</td></tr> <tr><td>26 ก.พ. 59</td><td>10090635</td><td>20,000.00</td></tr> <tr><td>26 ก.พ. 59</td><td>10090636</td><td>12,404.70</td></tr> <tr><td>26 ก.พ. 59</td><td>10090637</td><td>18,634.80</td></tr> <tr><td>26 ก.พ. 59</td><td>10090638</td><td>929.00</td></tr> <tr><td>29 ก.พ. 59</td><td>10090609</td><td>15,000.00</td></tr> <tr><td>29 ก.พ. 59</td><td>10090610</td><td>43,300.00</td></tr> <tr> <td data-bbox="194 1948 1171 2002"></td> <td data-bbox="1171 1948 1481 2002">398,928.33</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	5 ก.พ. 59	10090520	6,000.00	18 ก.พ. 59	10090560	33,660.00	18 ก.พ. 59	10090561	4,043.90	18 ก.พ. 59	10090569	5,000.00	18 ก.พ. 59	10090570	6,200.00	18 ก.พ. 59	10090563	1,705.93	18 ก.พ. 59	10090564	2,000.00	19 ก.พ. 59	10085364	1,605.00	19 ก.พ. 59	10090589	15,132.00	19 ก.พ. 59	10090577	596.00	24 ก.พ. 59	10090612	9,576.00	24 ก.พ. 59	10090618	16,731.00	24 ก.พ. 59	10090620	94,644.00	24 ก.พ. 59	10090602	596.00	24 ก.พ. 59	10090603	308.00	26 ก.พ. 59	10090621	1,040.00	26 ก.พ. 59	10090623	9,900.00	26 ก.พ. 59	10090627	77,592.00	26 ก.พ. 59	10090628	1,500.00	26 ก.พ. 59	10090629	180.00	26 ก.พ. 59	10090631	650.00	26 ก.พ. 59	10090635	20,000.00	26 ก.พ. 59	10090636	12,404.70	26 ก.พ. 59	10090637	18,634.80	26 ก.พ. 59	10090638	929.00	29 ก.พ. 59	10090609	15,000.00	29 ก.พ. 59	10090610	43,300.00		398,928.33	42,397,816.10	
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																																																																																						
5 ก.พ. 59	10090520	6,000.00																																																																																						
18 ก.พ. 59	10090560	33,660.00																																																																																						
18 ก.พ. 59	10090561	4,043.90																																																																																						
18 ก.พ. 59	10090569	5,000.00																																																																																						
18 ก.พ. 59	10090570	6,200.00																																																																																						
18 ก.พ. 59	10090563	1,705.93																																																																																						
18 ก.พ. 59	10090564	2,000.00																																																																																						
19 ก.พ. 59	10085364	1,605.00																																																																																						
19 ก.พ. 59	10090589	15,132.00																																																																																						
19 ก.พ. 59	10090577	596.00																																																																																						
24 ก.พ. 59	10090612	9,576.00																																																																																						
24 ก.พ. 59	10090618	16,731.00																																																																																						
24 ก.พ. 59	10090620	94,644.00																																																																																						
24 ก.พ. 59	10090602	596.00																																																																																						
24 ก.พ. 59	10090603	308.00																																																																																						
26 ก.พ. 59	10090621	1,040.00																																																																																						
26 ก.พ. 59	10090623	9,900.00																																																																																						
26 ก.พ. 59	10090627	77,592.00																																																																																						
26 ก.พ. 59	10090628	1,500.00																																																																																						
26 ก.พ. 59	10090629	180.00																																																																																						
26 ก.พ. 59	10090631	650.00																																																																																						
26 ก.พ. 59	10090635	20,000.00																																																																																						
26 ก.พ. 59	10090636	12,404.70																																																																																						
26 ก.พ. 59	10090637	18,634.80																																																																																						
26 ก.พ. 59	10090638	929.00																																																																																						
29 ก.พ. 59	10090609	15,000.00																																																																																						
29 ก.พ. 59	10090610	43,300.00																																																																																						
	398,928.33																																																																																							
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559																																																																																								
ลงชื่อ <u>ทิพนม พันพจน</u> วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 (นางทิพนม เทียมถม) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 5	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ _____ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ตำแหน่ง <u>นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน</u> หัวหน้าฝ่ายบัญชี																																																																																							

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559.

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	36,939.00
เงินนำฝากธนาคาร	36,939.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	3,20,805,250.38
เงินนำฝากธนาคาร	36,939.00
รายจ่าย	2,384,650.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	3,18,457,539.38
<p>เช็คที่ออกแต่เดิมผู้ถือเช็คยังไม่มารับเงินจำนวน 23 ฉบับ เป็นเงิน 387,417.40 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)</p>	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	38,453,151.00
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	1,07,322,107.38
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03948-1	-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03886-8	-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-02481-6	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-0-25648-0	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 074-4-02378-6 (ปิดบัญชี)	-
ประเภทรักษาทรัพย์ (จะคือะส) บัญชีเลขที่ 020031858059	42,211.29
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310003848903	172,640,069.71
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	318,457,539.38

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ)..... (นางพิริยา น่วมทนต์)
(ตำแหน่ง).....
(ลงชื่อ)..... (นางจิตติณี ขันด้อยระานนท์)
(ตำแหน่ง)..... ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางกัญญา ชูสวัสดิ์)

เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อโปรดทราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(ลงชื่อ)..... (นางวรรณดี เล็กเซ็ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กรณีมีเงินสดคงเหลือ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย

กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ทราบ
(ลงชื่อ)..... (นายพิสิฐ เตือสมิง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่
(ลงชื่อ).....
.....
.....

เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10090520	5/2/59	ร้าน ส.รววยเจริญ โดยนายพูนศักดิ์ นิลเกตรา	6,000.00	
2	10090560	18/2/59	นายขจร โพธิ์นัมไทย	33,660.00	
3	10090561	18/2/59	บริษัท ไคโยต้าสมุทรสงคราม ผู้จำหน่ายไคโยต้า จำกัด	4,043.90	
4	10090569	18/2/59	นายนิวัฒน์ ลิมจึ้ง	5,000.00	
5	10090589	19/2/59	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม	15,132.00	
6	10090577	19/2/59	ช.พ.ค.จังหวัดสมุทรสงคราม	596.00	
7	10090612	24/2/59	นายประเทือง บัวบาง	9,576.00	
8	10090618	24/2/59	นายสุชาติ สรสงคราม	16,731.00	
9	10090620	24/2/59	นายชาคริต แสงสว่าง	94,644.00	
10	10090602	24/2/59	ช.พ.ค.จังหวัดสมุทรสงคราม	596.00	
11	10090603	24/2/59	ช.พ.ส.จังหวัดสมุทรสงคราม	308.00	
12	10090621	26/2/59	นายประเทือง บัวบาง	1,040.00	
13	10090623	26/2/59	น.ส.สมจิต ชื่นชมภู	9,900.00	
14	10090627	26/2/59	ผู้รุ่งชัยยนต์ โดยนายธีรพัฒน์ ปัญญาสมพรรค	77,592.00	
15	10090628	26/2/59	ร้านพิทักษ์พานิช โดยนายกำธร ฤทธิสารพิทักษ์	1,500.00	
16	10090629	26/2/59	นางวรรณดี เล็กเซ่ง	180.00	
17	10090631	26/2/59	นายกิตติพัฒน์ รัตนทับทิม	650.00	
18	10090635	26/2/59	มีชัยคำรงอิสลาม	20,000.00	
19	10090636	26/2/59	นายปรีชา พิภพลาภอนันต์	12,404.70	
20	10090637	26/2/59	ร้านลาดใหญ่ค้าวัสดุก่อสร้าง โดยนางมะปราง บุญชู	18,634.80	
21	10090638	26/2/59	นายประเทือง บัวบาง	929.00	
22	10090609	29/2/59	เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนสกลวิสุทธิ	15,000.00	
23	10090610	29/2/59	เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย	43,300.00	
รวมเงิน				387,417.40	

00
 9R
 ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางวิไล น่วมนง)
 (.....ผู้บังคับงานการเงินและบัญชี.....)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด
 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8
 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	38,453,151.00
บวก เช็คอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	387,417.40
รวม	38,840,568.40

บวก เงินรายได้ระหว่างทาง		
วันที่ 9 ก.พ.2559	195,816.27	
วันที่ 24 ก.พ.2559	675,798.71	
วันที่ 29 ก.พ.2559	2,888,442.05	3,760,057.03
รวม		42,600,625.43

บวก เช็ครอดตัดจ่าย

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10085364	19/1/59	1,605.00	5/2/59	
10090570	18/2/59	6,200.00	24/2/59	
10090563	18/2/59	1,705.93	26/2/59	
10090634	26/2/59	87,177.57	26/2/59	
10090564	18/2/59	2,000.00	29/2/59	
10090598	24/2/59	7,617.50	29/2/59	
10090614	24/2/59	2,980.00	29/2/59	
10090619	24/2/59	86,625.00	29/2/59	
10090632	26/2/59	208.00	29/2/59	196,119.00

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี	42,796,744.43
---------------------------	---------------


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	42,796,744.43	Available Balance	42,796,744.43 -->

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
29-02-2016	573679	OTOS	TFR-7096024816		-1,505,000.00		40,837,086.85	0709
29-02-2016	573679	OTOS	TFR-7096024816		-746,350.00		40,090,736.85	0709
29-02-2016	8938	OTOS	TFR-7096024816		-89,100.00		40,001,636.85	0709
29-02-2016	573679	OTOS	TFR-7096024816		-21,780.00		39,979,856.85	0709
29-02-2016	500555	OTOS	TFR-7096024816		-6,000.00		39,973,856.85	0709
29-02-2016	573851	OTOS	TFR-7096024816		-11,880.00		39,961,976.85	0709
29-02-2016	572300	SDCH			3,000.00		39,964,976.85	0709
29-02-2016	572300	SDCH			32,439.00		39,997,415.85	0709
29-02-2016	572300	SDCH			1,500.00		39,998,915.85	0709
29-02-2016	572300	OTOS	TFR-7096024816		-2,000.00		39,996,915.85	0709
29-02-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-4,953.27		39,991,962.58	0700
29-02-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-75,000.00		39,916,962.58	0700
29-02-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-8,660.20		39,908,302.38	0700
29-02-2016	9700	SPOSD	SPO From 7096039481		2,888,442.05		42,796,744.43	0000

Total Cr. = 2,925,381.05

Total Dr. = -2,470,723.47

1 of 1