

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	29,141,730.02	/
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	114,769,758.20	/
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ เลขที่ 074-4-02378-6	110202	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 074-2-28726-9	110201	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทรักษาทรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	167,153,236.30	/
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 709-6-03948-1	110203	-	
เงินสด	110100	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	21,140,439.27	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	32,000.00	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	21,709,011.53	
หุ้นโรงพิมพ์อาสาวิชาดินแดน	120500	3,000.00	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110607	-	
งบกลาง	511000	278,869.03	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	247,130.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,577,385.00	
ค่าจ้างประจำ	220400	301,590.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	703,495.00	
ค่าตอบแทน	531000	547,960.00	
ค่าใช้สอย	532000	73,737.00	
ค่าวัสดุ	533000	38,330.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	335,260.02	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	551000		21,140,439.27
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		135,102,406.26
รายการรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100		2,601,323.79
เงินสะสม	310000		134,191,412.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		58,116,745.42
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	400000		6,900,604.37
รวม		358,052,931.37	358,052,931.37

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
	323,557,474.01	ยอดยกมา		323,557,474.01
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,000,000.00	1,384,135.48	ภาษีอากร	411000	1,384,135.48
2,550,000.00	2,300.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	2,300.00
5,410,000.00	108,750.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	108,750.00
40,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
1,200,000.00	42,600.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	42,600.00
121,100,000.00	5,362,818.89	ภาษีจัดสรร	421000	5,362,818.89
64,000,000.00		เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	
208,300,000.00	6,900,604.37			6,900,604.37
	45,500.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	45,500.00
		- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
	1,050,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	1,050,000.00
		- รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	332,670.29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	332,670.29
	177,572.69	เงินสะสม	310000	177,572.69
	40.00	เงินขาดบัญชี	110608	40.00
		- เงินอุดหนุน	560000	-
		- ค่าวัสดุ	533000	-
		- ค่าใช้สอย	532000	-
		- เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	-
		- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
		- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	560000	-
		- เงินสด	110100	-
		- เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	-
		- งบกลาง	511000	-
		- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
		- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
	1,605,782.98			1,605,782.98
	8,506,387.35	รวมรายรับ		8,506,387.35

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
				บาท
		รายจ่าย		
10,366,000.00	278,869.03	งบกลาง	511000	278,869.03
8,897,400.00	247,130.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	247,130.00
22,669,620.00	1,577,385.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	1,577,385.00
3,531,100.00	301,590.00	ค่าจ้างประจำ	220400	301,590.00
9,404,720.00	703,495.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	703,495.00
9,710,000.00	547,960.00	ค่าตอบแทน	531000	547,960.00
37,651,420.00	73,737.00	ค่าใช้สอย	532000	73,737.00
14,358,000.00	38,330.00	ค่าวัสดุ	533000	38,330.00
5,585,000.00	335,260.02	ค่าสาธารณูปโภค	534000	335,260.02
7,289,540.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
59,255,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
19,562,200.00	-	เงินอุดหนุน	560000	-
208,300,000.00	4,103,756.05			4,103,756.05
	-	เงินสด	110100	-
	69,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	69,400.00
	-	เงินขาดบัญชี	110608	-
	1,050,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	1,050,000.00
	-	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
	15,010,645.64	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	15,010,645.64
	8,100.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	8,100.00
	514,696.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	514,696.94
	242,538.21	เงินสะสม	310000	242,538.21
	-	เงินรายรับ	400000	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	560000	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
	-	เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	-
	-	รายรับ	400000	-
	16,895,380.79			16,895,380.79
	20,999,136.84	รวมรายจ่าย		20,999,136.84
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	(12,492,749.49)	(ต่ำกว่า)		(12,492,749.49)
	311,064,724.52	ยอดยกไป		311,064,724.52

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	6,900,604.37	6,900,604.37
รับเงินรับฝาก	332,670.29	332,670.29
เงินสะสม	177,572.69	177,572.69
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	45,500.00	45,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	1,050,000.00	1,050,000.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
เงินขาดบัญชี	40.00	40.00
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	-
เงินอุดหนุน	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	-	-
เงินสด	-	-
เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
งบกกลาง	-	-
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	-
รวม	8,506,387.35	8,506,387.35
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	4,103,756.05	4,103,756.05
จ่ายเงินรับฝาก	514,696.94	514,696.94
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	69,400.00	69,400.00
รายจ่ายค้างจ่าย	15,010,645.64	15,010,645.64
เงินสะสม	242,538.21	242,538.21
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	8,100.00	8,100.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	-	-
เงินสด	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	1,050,000.00	1,050,000.00
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	-	-
รายรับ	-	-
รวม	20,999,136.84	20,999,136.84
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	-12,492,749.49	-12,492,749.49

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ธนาคารกรุงไทย

สาขาสมุทรสงคราม

บัญชีออมทรัพย์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 709-1-25176-8

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

29,850,085.71

หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
24 ก.ย. 57	10015695	9,160.00
8 ต.ค. 57	10022278	3,305.07
17 ต.ค. 57	10022321	3,800.00
17 ต.ค. 57	10022333	1,427.26
22 ต.ค. 57	10022350	34,650.00
22 ต.ค. 57	10022355	5,800.00
22 ต.ค. 57	10022360	2,205.00
22 ต.ค. 57	10024742	24,750.00
24 ต.ค. 57	10024746	2,024.00
24 ต.ค. 57	10024749	10,302.80
24 ต.ค. 57	10024751	520.00
28 ต.ค. 57	10024768	506.00
28 ต.ค. 57	10024769	252.00
28 ต.ค. 57	10022314	10,699.07
28 ต.ค. 57	10022334	12,303.93
28 ต.ค. 57	10022356	36,456.07
28 ต.ค. 57	10022346	35,323.20
29 ต.ค. 57	10022338	750.00
29 ต.ค. 57	10022358	2,385.00
30 ต.ค. 57	10024781	260,121.48
30 ต.ค. 57	10024783	4,000.00
30 ต.ค. 57	10022285	3,000.00
30 ต.ค. 57	10022348	24,750.00
30 ต.ค. 57	10024755	29,754.45
30 ต.ค. 57	10024779	90,810.25

609,055.58

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

29,241,030.13

ลงชื่อ กัทพม เพ็ญทวน วันที่ 31 ตุลาคม 2557
(นางทิพภา เทียมถม)

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

วันที่ 31 ตุลาคม 2557

ตำแหน่ง.....

(นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2557

รายการ		จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-
เงินสดรับ		44,646.00
เงินนำฝากธนาคาร		44,646.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		311,864,818.63
เงินนำฝากธนาคาร		44,646.00
รายจ่าย		844,740.11
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		311,064,724.52
<p>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 20 ฉบับ เป็นเงิน 452,443.72 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)</p>		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8		29,141,730.02
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2		114,769,758.20
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03948-1		-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03886-8		-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-02481-6		-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสงคราม		
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 074-4-02378-6 (ปิดบัญชี)		-
ประเภทรักษาทวิทรัพย์ (วะคือะฮ์) บัญชีเลขที่ 020031858059		167,153,236.30
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		311,064,724.52
<p>ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....นางพิรยา ทิวตาต..... (.....) ตำแหน่ง.....พนักงานการเงินและบัญชี ๖ ๖</p> <p>(ลงชื่อ)..... (นางจิตติณี ขันติยะธานนท์) ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัท</p> <p>(นายพรหมพิริยะ จันทร์สีงาม) กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p> <p>ตราบ</p> <p>(ลงชื่อ).....(นายพิสิฐ เตือสมิง)..... (นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม</p>	
<p>เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ)..... (นางวารวณดี เล็กเช็ง)</p> <p>ตำแหน่ง..... ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม</p>		
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป		
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน	บาท นำฝากธนาคารในวันที่	เรียบร้อยแล้ว
<p>(ลงชื่อ)..... (นายสำราญ กุญ)</p> <p>ตำแหน่ง..... เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ๘ ๖</p>		

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

วันที่ 31 ตุลาคม 2557

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	29,141,730.02
บวก เช็คนอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	452,443.72
รวม	29,594,173.74

บวก เช็กรอดตัดจ่าย

เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10015695	9,160.00	24/9/57	
10024751	520.00	24/10/57	
10022314	10,699.07	28/10/57	
10022334	12,303.93	28/10/57	
10022356	36,456.07	28/10/57	
10022346	35,323.20	28/10/57	
10022338	750.00	29/10/57	
10022358	2,385.00	29/10/57	
10022285	3,000.00	30/10/57	
10022348	24,750.00	30/10/57	
10024755	29,754.45	30/10/57	
10024779	90,810.25	30/10/57	255,911.97

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

29,850,085.71



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	29,850,085.71	Available Balance	29,850,085.71

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 31-10-2014 To Date 31-10-2014
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
31-10-2014	540213	OTOS	TFR-7096024816		-745,440.00		29,916,860.46	0709
31-10-2014	8246	OTOS	TFR-7096024816		-250.00		29,916,610.46	0709
31-10-2014	22051	OTOS	TFR-7096024816		-22,000.00		29,894,610.46	0709
31-10-2014	20050	OTOS	TFR-7096024816		-8,450.00		29,885,160.46	0709
31-10-2014	20050	OTOS	TFR-7096024816		-580.00		29,884,580.46	0709
31-10-2014	20050	SDCH			31,113.00		29,915,693.46	0709
31-10-2014	90155	OTOS	TFR-7096024816		-750.00		29,914,943.46	0700
31-10-2014	90155	OTOS	TFR-7096024816		-2,840.00		29,912,103.46	0700
31-10-2014	90155	OTOS	TFR-7096024816		-8,855.47		29,903,247.99	0700
31-10-2014	931000	BSD14	นำฝากประจำ ก/200955		13,533.00		29,916,780.99	108682
31-10-2014	90180	OTOS	TFR-7096024816		-900.00		29,915,880.99	0700
31-10-2014	90180	OTOS	TFR-7096024816		-3,180.00		29,912,700.99	0700
31-10-2014	90180	OTOS	TFR-7096024816		-6,080.00		28,906,620.99	0700
31-10-2014	90180	OTOS	TFR-7096024816		-12,087.90		28,894,533.09	0700
31-10-2014	90180	OTOS	TFR-7096024816		-13,266.00		28,881,267.09	0700
31-10-2014	90180	OTOS	TFR-7096024816		-31,181.38		28,850,085.71	0700

Total Cr. = 44,646.00

Total Dr. = -856,860.75

1 of 1

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 อบจ
 แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม
 สมุทรสงคราม 75000

วันที่พิมพ์ 03/11/2557
 ผู้สั่งพิมพ์ 5600572
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม
 เลขที่บัญชี 020031858059
 วันที่ 31/10/2557
 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				167,153,236.30		
01/10/2557	-	ยอดคงเหลือ				167,153,236.30		
	C/F	ยอดยกไป				167,153,236.30		

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00
 Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00