

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	1,669,239.38	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-0-25648-0	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	116,029,583.49	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ เลขที่ 074-4-02378-6	110202	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น เลขที่ 310000848903	110202	171,856,524.71	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษาททรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	0.28	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 021-0-14518-8	110201	-	
เงินสด	111100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	14,586,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	69,740.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	241,596.01	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	23,493,250.32	
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	122000	3,000.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	21,427,500.00	
งบกลาง	511000	389,950.28	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	741,450.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,855,411.93	
ค่าตอบแทน	531000	90,720.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	63,910.00	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	278,449.83	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	250,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบคีรีขันธ์ - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	134,740.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบคีรีขันธ์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านกาญจนาฯ)	441002	56,160.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบคีรีขันธ์ - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	50,696.01	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		241,596.01
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		107,581,292.53
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		5,647,711.54
เงินสะสม	310000		151,745,696.29
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ. (หมายเหตุ 4)	221201		19,071,900.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		62,073,520.06
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	190001		7,926,205.81
รวม		354,287,922.24	354,287,922.24

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			296,190,620.47	ยอดยกมา		296,190,620.47
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,060,000.00			1,635,828.22	ภาษีอากร	411000	1,635,828.22
1,200,000.00			51,150.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	51,150.00
6,500,000.00			102,750.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	102,750.00
40,000.00			-	- รายได้จากทุน	416000	-
1,700,000.00			232,454.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	232,454.00
123,500,000.00			5,735,543.59	ภาษีจัดสรร	421000	5,735,543.59
64,000,000.00				เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
215,000,000.00			7,757,725.81			7,757,725.81
			36,000.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	36,000.00
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	-
				- รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200	-
			1,922,560.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,922,560.84
			113,913.29	เงินสะสม	310000	113,913.29
				- เงินขาดบัญชี	110608	-
				- เงินอุดหนุน	560000	-
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
				- ค่าวัสดุ	533000	-
				- ค่าใช้สอย	532000	-
				- เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	-
				- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (อสม.)	441002	-
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
				- เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
				- เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	-
			168,480.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	168,480.00
				- เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างจ่ายโอ	441002	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ	441002	-
				- เงินสด	110100	-
				- ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				- งบกลาง	511000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
				- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			2,240,954.13			2,240,954.13
	0.00		9,998,679.94	รวมรายรับ		9,998,679.94


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
27,107,710.00			389,950.28	งบกลาง	511000	389,950.28
8,897,400.00			741,450.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	741,450.00
37,495,800.00			2,855,411.93	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	2,855,411.93
9,619,000.00			90,720.00	ค่าตอบแทน	531000	90,720.00
42,626,400.00			63,910.00	ค่าใช้จ่าย	532000	63,910.00
13,610,000.00			-	ค่าวัสดุ	533000	-
5,500,000.00			278,449.83	ค่าสาธารณูปโภค	534000	278,449.83
4,139,490.00			-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
44,540,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
-			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	542000	-
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
21,444,200.00			250,000.00	เงินอุดหนุน	560000	250,000.00
215,000,000.00			4,669,892.04			4,669,892.04
				- เงินสด	110100	-
				- ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			105,740.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	105,740.00
				- เงินขาดบัญชี	110608	-
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			11,373,297.36	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	11,373,297.36
				- รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			243,427.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	243,427.14
				- เงินสะสม	310000	-
				- เงินรายรับ	400000	-
				เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	
			50,696.01	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	50,696.01
			56,160.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	56,160.00
			134,740.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างจ่ายไป)	441002	134,740.00
				- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
				- ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	-
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
				เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	220101	
				- ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				- รายรับ	400000	-
			11,964,060.51			11,964,060.51
			16,633,952.55	รวมรายจ่าย		16,633,952.55
				สูงกว่า		
				รายรับ		
				รายจ่าย		
			(6,635,272.61)	(ต่ำกว่า)		(6,635,272.61)
			289,555,347.86	ยอดยกไป		289,555,347.86

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	7,757,725.81	7,757,725.81
รับเงินรับฝาก	1,922,560.84	1,922,560.84
เงินสะสม	113,913.29	113,913.29
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	36,000.00	36,000.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินสด	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	-
เงินอุดหนุน	-	-
ค่าจ้างประจำ	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ (อสม.)	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์	168,480.00	168,480.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	-
งบกลาง	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รวม	9,998,679.94	9,998,679.94
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	4,669,892.04	4,669,892.04
จ่ายเงินรับฝาก	243,427.14	243,427.14
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	105,740.00	105,740.00
รายจ่ายค้างจ่าย	11,373,297.36	11,373,297.36
เงินสะสม	-	-
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ (อสม.)	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์	241,596.01	241,596.01
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	-	-
เงินสด	-	-
รวม	16,633,952.55	16,633,952.55
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	-6,635,272.61	-6,635,272.61

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-25176-8																																																																					
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 หัก เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <table border="1" data-bbox="225 443 1166 1637"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เชื่ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>30 ก.ย. 58</td><td>10072226</td><td>1,620.00</td></tr> <tr><td>30 ก.ย. 58</td><td>10022205</td><td>9,900.00</td></tr> <tr><td>13 ต.ค. 58</td><td>10075946</td><td>36,927.00</td></tr> <tr><td>13 ต.ค. 58</td><td>10075957</td><td>53,833.95</td></tr> <tr><td>13 ต.ค. 58</td><td>10075962</td><td>5,000.00</td></tr> <tr><td>13 ต.ค. 58</td><td>10075990</td><td>590.00</td></tr> <tr><td>13 ต.ค. 58</td><td>10075943</td><td>36,852.34</td></tr> <tr><td>20 ต.ค. 58</td><td>10076003</td><td>19,489.16</td></tr> <tr><td>20 ต.ค. 58</td><td>10075995</td><td>4,290.00</td></tr> <tr><td>20 ต.ค. 58</td><td>10076004</td><td>9,900.00</td></tr> <tr><td>22 ต.ค. 58</td><td>10076008</td><td>1,536.00</td></tr> <tr><td>27 ต.ค. 58</td><td>10076016</td><td>7,617.50</td></tr> <tr><td>27 ต.ค. 58</td><td>10076020</td><td>512.00</td></tr> <tr><td>27 ต.ค. 58</td><td>10076021</td><td>246.00</td></tr> <tr><td>28 ต.ค. 58</td><td>10076041</td><td>1,830.00</td></tr> <tr><td>28 ต.ค. 58</td><td>10076030</td><td>2,217.28</td></tr> <tr><td>28 ต.ค. 58</td><td>10076026</td><td>42,536.22</td></tr> <tr><td>28 ต.ค. 58</td><td>10076027</td><td>4,454.00</td></tr> <tr><td>28 ต.ค. 58</td><td>10076028</td><td>5,268.25</td></tr> <tr><td>28 ต.ค. 58</td><td>10076029</td><td>5,268.00</td></tr> <tr><td>28 ต.ค. 58</td><td>10076033</td><td>13,380.00</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">263,267.70</td> </tr> </tbody> </table> <p>หัก เงินรอดตัดบัญชีนำส่งกองทุน กบข.</p>	วันที่	เลขที่เชื่ค	จำนวนเงิน	30 ก.ย. 58	10072226	1,620.00	30 ก.ย. 58	10022205	9,900.00	13 ต.ค. 58	10075946	36,927.00	13 ต.ค. 58	10075957	53,833.95	13 ต.ค. 58	10075962	5,000.00	13 ต.ค. 58	10075990	590.00	13 ต.ค. 58	10075943	36,852.34	20 ต.ค. 58	10076003	19,489.16	20 ต.ค. 58	10075995	4,290.00	20 ต.ค. 58	10076004	9,900.00	22 ต.ค. 58	10076008	1,536.00	27 ต.ค. 58	10076016	7,617.50	27 ต.ค. 58	10076020	512.00	27 ต.ค. 58	10076021	246.00	28 ต.ค. 58	10076041	1,830.00	28 ต.ค. 58	10076030	2,217.28	28 ต.ค. 58	10076026	42,536.22	28 ต.ค. 58	10076027	4,454.00	28 ต.ค. 58	10076028	5,268.25	28 ต.ค. 58	10076029	5,268.00	28 ต.ค. 58	10076033	13,380.00			263,267.70	<p style="text-align: right;">1,937,372.68</p> <p style="text-align: right;">4,865.60</p> <p style="text-align: right;">1,669,239.38</p>
วันที่	เลขที่เชื่ค	จำนวนเงิน																																																																				
30 ก.ย. 58	10072226	1,620.00																																																																				
30 ก.ย. 58	10022205	9,900.00																																																																				
13 ต.ค. 58	10075946	36,927.00																																																																				
13 ต.ค. 58	10075957	53,833.95																																																																				
13 ต.ค. 58	10075962	5,000.00																																																																				
13 ต.ค. 58	10075990	590.00																																																																				
13 ต.ค. 58	10075943	36,852.34																																																																				
20 ต.ค. 58	10076003	19,489.16																																																																				
20 ต.ค. 58	10075995	4,290.00																																																																				
20 ต.ค. 58	10076004	9,900.00																																																																				
22 ต.ค. 58	10076008	1,536.00																																																																				
27 ต.ค. 58	10076016	7,617.50																																																																				
27 ต.ค. 58	10076020	512.00																																																																				
27 ต.ค. 58	10076021	246.00																																																																				
28 ต.ค. 58	10076041	1,830.00																																																																				
28 ต.ค. 58	10076030	2,217.28																																																																				
28 ต.ค. 58	10076026	42,536.22																																																																				
28 ต.ค. 58	10076027	4,454.00																																																																				
28 ต.ค. 58	10076028	5,268.25																																																																				
28 ต.ค. 58	10076029	5,268.00																																																																				
28 ต.ค. 58	10076033	13,380.00																																																																				
		263,267.70																																																																				
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ลงชื่อ ทิพภา เทียมถม วันที่ 31 ตุลาคม 2558 (นางทิพภา เทียมถม) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 5	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ตำแหน่ง  (นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน) หัวหน้าฝ่ายบัญชี																																																																					

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 ตุลาคม 2558

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	191,935.00
เงินนำฝากธนาคาร	191,935.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	294,035,753.51
เงินนำฝากธนาคาร	191,935.00
รายจ่าย	4,672,340.65
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	289,555,347.86
<p>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 7 ฉบับ เป็นเงิน 60,953.84 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)</p>	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	1,669,239.38
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	116,029,583.49
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)	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 074-4-02378-6 (ปิดบัญชี)	-
ประเภทรักษาทรัพย์ (วาระอะอี) บัญชีเลขที่ 020031858059	0.28
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310000848903	171,856,524.71
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	289,555,347.86
<p>ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....นางพัชรีสา นันทสาธา..... (.....นางพัชรีสา นันทสาธา.....) ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการเงินและบัญชี.....</p>	<p>กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางกาญจนา ชูสวัสดิ์) กรรมการ กรรมการ</p>
<p>เขียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ).....นางประนิตี เข็มแข็ง..... (.....นางประนิตี เข็มแข็ง.....) ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม.....</p>	<p>ทราบ (ลงชื่อ).....นายพิสิฐ เว็อสมิง..... (.....นายพิสิฐ เว็อสมิง.....) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม</p>
<p>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)..... (.....)</p>	
<p>หมายเหตุ วันที่ 29 ต.ค.58 ไม่มีมารับ - จ่ายเงิน ตำแหน่ง.....</p>	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด
 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8
 วันที่ 30 ตุลาคม 2558

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	1,669,239.38
บวก เช็คอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	60,953.84
รวม	1,730,193.22
บวก เงินรอดักบัญชีนำส่งกองทุน กบข.	4,865.60
รวม	1,735,058.82

บวก เช็ครอดักจ่าย

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10072226	30/9/58	1,620.00	9/10/58	
10072205	30/9/58	9,900.00	15/10/58	
10075946	13/10/58	36,927.00	15/10/58	
10075957	13/10/58	53,833.95	27/10/58	
10075962	13/10/58	5,000.00	27/10/58	
10075990	13/10/58	590.00	27/10/58	
10076041	28/10/58	1,830.00	28/10/58	
10076003	20/10/58	19,489.16	29/10/58	
10076030	28/10/58	2,217.28	29/10/58	
10076026	28/10/58	42,536.22	30/10/58	
10076027	28/10/58	4,454.00	30/10/58	
10076028	28/10/58	5,268.25	30/10/58	
10076029	28/10/58	5,268.00	30/10/58	
10076033	28/10/58	13,380.00	30/10/58	202,313.86

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

1,937,372.68


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	1,937,372.68	Available Balance	1,937,372.68

* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 30-10-2015 To Date 30-10-2015
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
30-10-2015	572300	OTOS	TFR-7096024816		-749,350.00		6,013,054.16	0709
30-10-2015	9849	OTOS	TFR-7096024816		-3,922,990.65		2,090,063.51	0709
30-10-2015	572300	OTOS	TFR-7096024816		-60,978.23		2,029,085.28	0709
30-10-2015	430112	OTOS	TFR-7096024816		-204,091.60		1,824,993.68	0709
30-10-2015	572300	OTOS	TFR-7096024816		-1,830.00		1,823,163.68	0709
30-10-2015	572300	SDCH			23,455.00		1,846,618.68	0709
30-10-2015	573679	OTOS	TFR-7096024816		-77,726.00		1,768,892.68	0709
30-10-2015	9700	SPOSD	SPO From 7096039481		168,480.00		1,937,372.68	0000

Total Cr. = 191,935.00

Total Dr. = -5,016,966.48

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


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	709-1-25176-8	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงคราม	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SAMUT SONGKHFAM BR.
Ledger Balance	6,013,054.16	Available Balance	6,013,054.16

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
29-10-2015	430112	OTOS	TFR-7096024816		-9,600.00		6,788,560.16	0709
29-10-2015	573679	OTOS	TFR-7096024816		-5,466.00		6,783,094.16	0709
29-10-2015	430112	OTOS	TFR-7096024816		-9,900.00		6,773,194.16	0709
29-10-2015	500555	OTOS	TFR-7096024816		-6,760.00		6,766,434.16	0709
29-10-2015	500555	OTOS	TFR-7096024816		-1,830.00		6,764,604.16	0709
29-10-2015	90180	OTOS	TFR-7096024816		-2,200.00		6,762,404.16	0700
Total Cr. = 0.00					Total Dr. = -35,756.00			

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 02/11/2558
 ผู้ตั้งพิมพ์ 3609302
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม
 เลขที่บัญชี 020031858059
 วันที่ 31/10/2558
 สกุลเงิน THB

สาขาสมุทรสงคราม
 133/46-47 ถนนทางเข้าเมือง
 แม่กลอง เมือง
 สมุทรสงคราม 75000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				0.28		
01/10/2558	-	ยอดคงเหลือ				0.28		
	C/F	ยอดยกไป				0.28		

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

วันที่พิมพ์ 02/11/2558

ผู้สั่งพิมพ์ 3609302

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม

เลขที่บัญชี 310000848903

วันที่ 31/10/2558

สกุลเงิน THB

Fixed Deposit Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

อบจ

แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม 75000

สาขาสมุทรสงคราม

133/46-47 ถนนทางเข้าเมือง

แม่กลอง เมือง

สมุทรสงคราม 75000

วันที่	ลำดับ	คำย่อ	คำอธิบาย	ระยะ เวลา	อัตรา ดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา					0.00		
17/07/2558	1	FDTR	FD Deposit By	6M	2.95	104,341,194.26	104,341,194.26	73	5600227
27/07/2558	2	FDOOT	ฝากตามคำสั่ง	6M	2.95	5,621,915.83	109,963,110.09	73	5700286
04/09/2558	3	FDOOT	ฝากตามคำสั่ง	6M	2.95	11,668,250.48	121,631,360.57	73	5600227
11/09/2558	4	FDOOT	ฝากตามคำสั่ง	6M	2.95	50,225,164.14	171,856,524.71	73	5600227
	C/F	ยอดยกไป					171,856,524.71		

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 4 171,856,524.71

Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 4 171,856,524.71