

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	28,539,008.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-0-25648-0	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	67,511,040.90	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ เลขที่ 074-4-02378-6	110202	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น เลขที่ 310000848903	110202	172,640,069.71	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษาททรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	464,002.43	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 021-0-14518-8	110201	-	
เงินสด	111100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	9,556,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	1,316,642.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	84,945.48	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	24,681,871.06	
หุ้นโรงพิมพ์อาสาสมัครดินแดน	122000	3,000.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	21,427,500.00	
งบกลาง	511000	2,430,427.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	5,190,150.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	20,056,198.83	
ค่าตอบแทน	531000	858,841.25	
ค่าใช้สอย	532000	9,368,648.89	
ค่าวัสดุ	533000	3,416,882.68	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,247,268.14	
ค่าครุภัณฑ์	541000	656,790.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,967,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	11,374,300.00	
เงินอุดหนุน	560000	21,385,600.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	1,020,780.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านกาญจนา)	441002	299,369.03	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	354,423.27	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		61,722,487.70
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		3,294,257.65
เงินสะสม	310000		112,005,938.29
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ. (หมายเหตุ 4)	221201		19,071,900.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		62,078,814.56
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	190001		149,677,360.97
รวม		407,850,759.17	407,850,759.17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน เมษายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			296,190,620.47	ยอดยกมา		285,637,552.14
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,060,000.00			9,759,487.45	ภาษีอากร	411000	1,197,355.44
1,200,000.00			1,132,123.39	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	271,350.39
6,500,000.00			2,598,891.50	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	601,541.14
40,000.00			6,520.00	รายได้จากทุน	416000	-
1,700,000.00			1,234,034.49	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	224,439.00
123,500,000.00			61,648,983.91	ภาษีจัดสรร	421000	19,444,027.84
64,000,000.00			45,503,762.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
215,000,000.00			121,883,802.74			21,738,713.81
			1,137,586.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	233,016.00
			-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	110605	-
			5,030,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-
			6,187,232.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	662,067.24
			2,302,991.03	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินขาดบัญชี	110608	-
			37,500.00	เงินอุดหนุน	560000	7,500.00
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
			-	ค่าวัสดุ	533000	-
			-	ค่าใช้จ่าย	532000	-
			-	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	-
			-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
			12,166,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	4,055,400.00
			11,374,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ	441002	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้-กลอ.	220101	-
			611,023.21	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			462,175.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	130,000.00
			715,427.42	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	370,013.23
			1,318,943.60	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอน)	441002	470,230.00
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			1,774,920.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนบริหารสนามกีฬา)	441002	-
			-	เงินสด	110100	-
			225,740.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
			84,945.48	งบกลาง	511000	84,945.48
			-	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กลอ.)	120400	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			43,428,984.49			6,013,171.95
	0.00		165,312,787.23	รวมรายรับ		27,751,885.76

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
14,477,710.00			2,515,372.98	งบกลาง	511000	179,277.48
8,897,400.00			5,190,150.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	741,450.00
37,945,800.00			20,056,198.83	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	2,739,165.00
9,619,000.00			858,841.25	ค่าตอบแทน	531000	85,280.00
42,041,400.00			9,368,648.89	ค่าใช้สอย	532000	1,303,755.30
12,410,000.00			3,416,882.68	ค่าวัสดุ	533000	579,459.61
5,500,000.00			2,247,268.14	ค่าสาธารณูปโภค	534000	369,373.61
4,139,490.00			656,790.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	147,700.00
58,370,000.00			2,967,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,734,000.00
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
21,579,200.00			13,312,300.00	เงินอุดหนุน	560000	1,698,300.00
215,000,000.00			60,589,452.77			9,577,761.00
				เงินสด	110100	-
			611,023.21	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			2,454,228.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	1,135,450.00
			84,945.48	ลูกหนี้อื่นๆ	113600	84,945.48
				เงินขาดบัญชี	110608	-
			11,374,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-
			1,188,620.74	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			57,232,102.19	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	5,519,000.00
				รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-
			6,861,552.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	857,841.47
			41,923,541.24	เงินสะสม	310000	25,484,320.50
				เงินรายรับ	400000	-
			8,110,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	1,351,800.00
			354,423.27	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	47,378.41
			312,503.22	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	37,440.00
			1,026,053.60	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างจ่ายโดย	441002	139,380.00
				- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ	441002	-
				- ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	-
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
				เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	220101	-
			225,740.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				รายรับ	400000	-
			131,759,833.89			34,657,555.86
			192,349,286.66	รวมรายจ่าย		44,235,316.86
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			(27,036,499.43)	(ต่ำกว่า)		(16,483,431.10)
			269,154,121.04	ยอดยกไป		269,154,121.04

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	21,738,713.81	121,883,802.74
รับเงินรับฝาก	662,067.24	6,187,232.75
เงินสะสม		2,302,991.03
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	233,016.00	1,137,586.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		5,030,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินสด	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	-
เงินอุดหนุน	7,500.00	37,500.00
ค่าจ้างประจำ	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ (อสม.)	4,055,400.00	12,166,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์	970,243.23	4,271,466.02
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	611,023.21
งบกลาง	84,945.48	84,945.48
ค่าปรับหน้าฎีกา	-	225,740.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	11,374,300.00
รวม	27,751,885.76	165,312,787.23
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	9,577,761.00	60,589,452.77
จ่ายเงินรับฝาก	857,841.47	6,861,552.94
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	1,135,450.00	2,454,228.00
ลูกหนี้อื่นๆ	84,945.48	84,945.48
รายจ่ายค้างจ่าย	5,519,000.00	57,232,102.19
เงินสะสม	25,484,320.50	41,923,541.24
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	1,188,620.74
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ (อสม.)	1,351,800.00	8,110,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์	224,198.41	1,692,980.09
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	-	11,374,300.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	611,023.21
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	-	225,740.00
เงินสด	-	-
รวม	44,235,316.86	192,349,286.66
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	-16,483,431.10	-27,036,499.43

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม		ธนาคารกรุงไทย	สาขาสมุทรสงคราม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		บัญชีออมทรัพย์	เลขที่บัญชี 709-1-25176-8
ยอดยกมา			29,841,245.03
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
29 เม.ย. 59	10103902	246,060.04	
29 เม.ย. 59	10103904	19,480.00	
29 เม.ย. 59	10103905	1,700.00	
29 เม.ย. 59	10103906	6,000.00	
29 เม.ย. 59	10103907	5,000.00	
29 เม.ย. 59	10103908	8,592.00	
29 เม.ย. 59	10103909	29,403.00	
29 เม.ย. 59	10103910	4,500.00	
29 เม.ย. 59	10103911	7,900.00	
29 เม.ย. 59	10103912	23,760.00	
29 เม.ย. 59	10103913	17,521.80	
29 เม.ย. 59	10103915	260.00	
29 เม.ย. 59	10103917	14,421.30	
29 เม.ย. 59	10103918	130,409.72	515,007.86
หัก เงินรายได้ระหว่างทาง			
8 เม.ย. 59		251,745.03	
29 เม.ย. 59		1,894.75	
29 เม.ย. 59		533,589.39	787,229.17
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2559			28,539,008.00
ลงชื่อ <u>ทิพนท เทียมถม</u> วันที่ 30 เมษายน 2559		ผู้ตรวจสอบ	วันที่ 30 เมษายน 2559
(นางทิพนท เทียมถม).		ลงชื่อ	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ		ตำแหน่ง <u>H</u>	
		(นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน)	
		หัวหน้าฝ่ายบัญชี	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 เมษายน 2559

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	4,043,791.07
เงินนำฝากธนาคาร	4,043,791.07
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	268,102,008.79
เงินนำฝากธนาคาร	4,043,791.07
รายจ่าย	2,991,678.82
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	269,154,121.04
<p>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 29 ฉบับ เป็นเงิน 942,190.27 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)</p>	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	28,539,008.00
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	67,511,040.90
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)	-
ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 074-4-02378-6 (ปิดบัญชี)	-
ประเภทรักษารักษาเงิน (กระดิ่ง) บัญชีเลขที่ 120031859059	60,172.43
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310000848903	172,640,069.71
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	269,154,121.04

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางพริยา นวมดาต)	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (ลงชื่อ)..... (นางกาญจนา ชูสวัสดิ์) ตำแหน่ง..... กรรมการ	กรรมการ กรรมการ

เขียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อไปรทราบบ (ลงชื่อ)..... (นายวรวัฒน์ เล็กเซ่ง)	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (นายพัลลภ เตือสมิง)
--	---

ผู้ควบคุมการบริการส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่ - เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....
.....
ตำแหน่ง.....

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

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	28,539,008.00
บวก เช็คอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	942,190.27
รวม	29,481,198.27

บวก เงินรายได้ระหว่างทาง		
วันที่ 8 เม.ย.2559	251,745.03	
วันที่ 29 เม.ย.2559	1,894.75	
วันที่ 29 เม.ย.2559	533,589.39	787,229.17
รวม		30,268,427.44

บวก เช็ครอตัดจ่าย

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10097303	29/3/59	12,798.26	30/3/59	
10097319	31/3/59	1,250.00	8/4/59	
10097349	11/4/59	1,680.00	21/4/59	
10103848	12/4/59	7,050.00	26/4/59	
10103865	22/4/59	4,200.00	26/4/59	
10097274	29/3/59	23,032.71	27/4/59	
10097283	29/3/59	7,485.00	27/4/59	
10097345	7/4/59	780.00	27/4/59	
10103842	12/4/59	594.39	27/4/59	
10103859	22/4/59	35,838.00	27/4/59	
10103868	22/4/59	20,034.20	27/4/59	
10103914	29/4/59	4,300.00	29/4/59	119,042.56

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

30,387,470.00


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	30,387,470.00	Available Balance	30,387,470.00 -->

▶ **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
29-04-2016	573679	OTOS	TFR-7096024816		-1,520,000.00		30,556,479.82	0709
29-04-2016	573679	OTOS	TFR-7096024816		-746,350.00		29,810,129.82	0709
29-04-2016	9849	OTOS	TFR-7096024816		-74,300.00		29,735,829.82	0709
29-04-2016	573679	OTOS	TFR-7096024816		-840.00		29,734,989.82	0709
29-04-2016	430112	OTOS	TFR-7096024816		-4,250.00		29,730,739.82	0709
29-04-2016	430112	OTOS	TFR-7096024816		-68,940.96		29,661,798.86	0709
29-04-2016	572300	SDCH			268,327.00		29,930,125.86	0709
29-04-2016	572300	OTOS	TFR-7096024816		-840.00		29,929,285.86	0709
29-04-2016	931001	BSD14	หลักประกันสุข น/200955		1,894.75		29,931,180.61	108682
29-04-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-2,300.00		29,928,880.61	0700
29-04-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-75,000.00		29,853,880.61	0700
29-04-2016	9700	SPOSD	SPO From 7096039481		533,589.39		30,387,470.00	0000

Total Cr. = 803,811.14

Total Dr. = -2,492,820.96

1 of 1