

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	24,454,399.61	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-0-25648-0	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	67,561,761.57	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ เลขที่ 074-4-02378-6	110202	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น เลขที่ 310000848903	110202	172,640,069.71	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ 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	268,100.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	84,945.48	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	24,681,871.06	
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	122000	3,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	21,427,500.00	
งบกลาง	511000	2,524,075.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	5,931,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	22,931,203.83	
ค่าตอบแทน	531000	965,141.25	
ค่าใช้สอย	532000	11,665,673.08	
ค่าวัสดุ	533000	3,920,254.89	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,543,390.47	
ค่าครุภัณฑ์	541000	672,480.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,967,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	11,374,300.00	
เงินอุดหนุน	560000	24,375,700.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	1,164,900.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านกาญจนาฯ)	441002	614,279.03	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	408,989.08	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		59,359,487.70
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		4,262,415.93
เงินสะสม	310000		110,355,938.29
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ. (หมายเหตุ 4)	221201		19,071,900.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		62,078,814.56
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	190001		158,072,080.51
รวม		413,200,636.99	413,200,636.99

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
รายงาน รับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			296,190,620.47	ยอดยกมา		269,154,121.04
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,060,000.00			11,258,996.68	ภาษีอากร	411000	1,499,509.23
1,200,000.00			1,227,807.24	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	95,683.85
6,500,000.00			2,685,112.17	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	86,220.67
40,000.00			6,520.00	รายได้จากทุน	416000	-
1,700,000.00			1,749,067.71	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	515,033.22
123,500,000.00			67,847,256.48	ภาษีจัดสรร	421000	6,198,272.57
64,000,000.00			45,503,762.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
215,000,000.00			130,278,522.28			8,394,719.54
			2,186,128.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	1,048,542.00
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
			5,030,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	-
				- รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200	-
			7,818,240.22	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,631,007.47
			2,702,991.03	เงินสะสม	310000	400,000.00
				- เงินขาดบัญชี	110608	-
			52,500.00	เงินอุดหนุน	560000	15,000.00
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
				- ค่าวัสดุ	533000	-
				- ค่าใช้สอย	532000	-
				- เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	-
				- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
			12,166,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (อสม.)	441002	-
			11,374,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ	441002	-
				- เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	220101	-
			611,023.21	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001	-
			462,175.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	-
			715,427.42	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	-
			1,318,943.60	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างจ่ายโดย)	441002	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			1,774,920.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (สนับสนุนบริหารงานกิจการ)	441002	-
				- เงินสด	110100	-
			225,740.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
			84,945.48	งบกลาง	511000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
				- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			46,523,533.96			3,094,549.47
	0.00		176,802,056.24	รวมรายรับ		11,489,269.01

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
14,477,710.00			2,609,020.98	งบกลาง	511000	93,648.00
8,897,400.00			5,931,600.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	741,450.00
37,945,800.00			22,931,203.83	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	2,875,005.00
9,619,000.00			965,141.25	ค่าตอบแทน	531000	106,300.00
42,041,400.00			11,665,673.08	ค่าใช้จ่าย	532000	2,297,024.19
12,410,000.00			3,920,254.89	ค่าวัสดุ	533000	503,372.21
5,500,000.00			2,543,390.47	ค่าสาธารณูปโภค	534000	296,122.33
4,139,490.00			672,480.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	15,690.00
58,370,000.00			2,967,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
21,579,200.00			14,965,600.00	เงินอุดหนุน	560000	1,653,300.00
215,000,000.00			69,171,364.50			8,581,911.73
			-	เงินสด	110100	-
			611,023.21	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			2,454,228.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
			84,945.48	ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-
			-	เงินขาดบัญชี	110608	-
			11,374,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-
			1,188,620.74	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			59,595,102.19	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	2,363,000.00
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			7,524,402.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	662,849.19
			43,973,541.24	เงินสะสม	310000	2,050,000.00
			-	เงินรายรับ	400000	-
			9,462,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	1,351,800.00
			408,989.08	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	54,565.81
			627,413.22	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	314,910.00
			1,170,173.60	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างฝ่ายใด)	441002	144,120.00
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
			225,740.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
			-	รายรับ	400000	-
			138,701,078.89			6,941,245.00
			207,872,443.39	รวมรายจ่าย		15,523,156.73
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			(31,070,387.15)	(ต่ำกว่า)		(4,033,887.72)
			265,120,233.32	ยอดยกไป		265,120,233.32

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	ธนาคารกรุงไทย	สาขาสมุทรสงคราม
	บัญชีออมทรัพย์	
งบทบยยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 709-1-25176-8	

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559		36,029,008.93
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
17 พ.ค. 59	10103994	1,605.00
18 พ.ค. 59	10104005	8,750.00
18 พ.ค. 59	10104011	3,900.00
18 พ.ค. 59	10104014	16,330.36
18 พ.ค. 59	10104017	1,700.00
24 พ.ค. 59	10107927	9,900.00
24 พ.ค. 59	10107939	609.00
26 พ.ค. 59	10107951	609.00
26 พ.ค. 59	10107952	328.00
27 พ.ค. 59	10107964	8,727.91
31 พ.ค. 59	10107966	15,000.00
31 พ.ค. 59	10107967	43,300.00
31 พ.ค. 59	10107971	7,500.00
31 พ.ค. 59	10107972	7,500.00
31 พ.ค. 59	10107973	7,500.00
31 พ.ค. 59	10107974	1,260.00
31 พ.ค. 59	10107975	3,360.00
31 พ.ค. 59	10107977	1,900.00
31 พ.ค. 59	10107978	1,351,800.00
31 พ.ค. 59	10107979	7,050.00
31 พ.ค. 59	10107980	792,523.36
31 พ.ค. 59	10107984	56,232.00
31 พ.ค. 59	10107985	2,200.00
29 มี.ค.59	10097303	12,798.26
27 พ.ค. 59	10107955	87,177.57
18 พ.ค. 59	10104013	4,953.27
26 พ.ค. 59	10107947	7,617.50
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559		2,462,131.23
		33,566,877.70

ลงชื่อ <u>พิมพ์นภา เทียมถม</u> ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559	ผู้ตรวจสอบ	วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
(นางทิพภา เทียมถม)	ลงชื่อ	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ตำแหน่ง..... (นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน)	
	หัวหน้าฝ่ายบัญชี	



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	71,097.22
เงินนำฝากธนาคาร	71,097.22
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	269,729,488.46
เงินนำฝากธนาคาร	71,097.22
รายจ่าย	4,680,352.36
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	265,120,233.32
<p>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่ได้รับเงินจำนวน 23 ฉบับ เป็นเงิน 2,349,584.63 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)</p>	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	24,454,399.61
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	67,561,761.57
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 (วาระคือฮ์) บัญชีเลขที่ 020031858059	464,002.43
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310000848903	172,640,069.71
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>265,120,233.32</b>
<p>ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางพริษา น่วมตา)</p> <p>ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निกร้อ</p> <p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p> <p>(ลงชื่อ)..... (นายพิสิฐ เตือนสิง)</p> <p>นายผอ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม</p>
<p>เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ)..... (นางกาญจนา ชูสวัสดิ์)</p> <p>รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนตำแหน่ง.....</p>	
<p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่ - - - - - เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ).....</p> <p>(.....)</p> <p>ตำแหน่ง.....</p>	



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด  
 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	24,454,399.61
บวก เช็คอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	2,349,584.63
รวม	26,803,984.24

บวก เงินรายได้ระหว่างทาง		
วันที่ 8 เม.ย.2559	251,745.03	
วันที่ 29 เม.ย.2559	533,589.39	
วันที่ 10 พ.ค.2559	163,795.05	
วันที่ 31 พ.ค.2559	7,427,138.59	
วันที่ 31 พ.ค.2559	736,210.03	9,112,478.09
รวม		35,916,462.33

บวก เช็ครอดตัดจ่าย

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10097303	29/3/59	12,798.26	30/3/59	
10107955	27/5/59	87,177.57	27/5/59	
10104013	18/5/59	4,953.27	30/5/59	
10107947	26/5/59	7,617.50	31/5/59	112,546.60

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

36,029,008.93





## 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	33,065,638.37	Available Balance	33,065,638.37 -->

▶ 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
31-05-2016	573679	OTOS	TFR-7096024816		-746,350.00		29,559,846.10	0709
31-05-2016	573679	OTOS	TFR-7096024816		-1,520,000.00		28,039,846.10	0709
31-05-2016	573853	OTOS	TFR-7096024816		-650.00		28,039,196.10	0709
31-05-2016	430112	OTOS	TFR-7096024816		-14,421.30		28,024,774.80	0709
31-05-2016	430112	OTOS	TFR-7096024816		-38,019.02		27,986,755.78	0709
31-05-2016	430112	OTOS	TFR-7096024816		-7,500.00		27,979,255.78	0709
31-05-2016	430112	OTOS	TFR-7096024816		-7,500.00		27,971,755.78	0709
31-05-2016	430112	OTOS	TFR-7096024816		-7,500.00		27,964,255.78	0709
31-05-2016	430112	OTOS	TFR-7096024816		-7,500.00		27,956,755.78	0709
31-05-2016	430112	OTOS	TFR-7096024816		-7,500.00		27,949,255.78	0709
31-05-2016	430112	SDCH			49,967.00		27,999,222.78	0709
31-05-2016	430112	SDTRC			15,119.22		28,014,342.00	0709
31-05-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-3,120.00		28,011,222.00	0700
31-05-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-3,800.00		28,007,622.00	0700
31-05-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-4,377.00		28,003,245.00	0700
31-05-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-6,144.04		27,997,100.96	0700
31-05-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-11,590.65		27,985,510.31	0700
31-05-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-44,850.00		27,940,660.31	0700
31-05-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-75,000.00		27,865,660.31	0700

31-05-2016	9700	SPOSD	SPO From 7096039481	8,163,348.62	36,029,008.93	0000
------------	------	-------	------------------------	--------------	---------------	------

Total Cr. = 8,228,434.84

Total Dr. = -2,505,622.01

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdstrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	709-6-03948-1	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

#### Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time
- Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
31-05-2016	931001	BCD14	GFMS/108682		7,427,138.59	7,427,138.59	108682
31-05-2016	931000	BCD14	การเคหะสมุทรสาคร/200184		738,210.03	8,163,348.62	108682
31-05-2016	9700	DW	SPO To 7091251768		-8,163,348.62	0.00	0000

Total Cr. = 8,163,348.62

Total Dr. = -8,163,348.62

Total CLCK. 0.00

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	8,394,719.54	130,278,522.28
รับเงินรับฝาก	1,631,007.47	7,818,240.22
เงินสะสม	400,000.00	2,702,991.03
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	1,048,542.00	2,186,128.00
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	5,030,000.00
รายจ่ายค้ำจ่าย	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินสด	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	-
เงินอุดหนุน	15,000.00	52,500.00
ค่าจ้างประจำ	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์ (อสม.)	-	12,166,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์	-	4,271,466.02
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	-	-
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	-	611,023.21
งบกลาง	-	84,945.48
ค่าปรับหน้าฎีกา	-	225,740.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	11,374,300.00
<b>รวม</b>	<b>11,489,269.01</b>	<b>176,802,056.24</b>
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	8,581,911.73	69,171,364.50
จ่ายเงินรับฝาก	662,849.19	7,524,402.13
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	2,454,228.00
ลูกหนี้อื่นๆ	-	84,945.48
รายจ่ายค้ำจ่าย	2,363,000.00	59,595,102.19
เงินสะสม	2,050,000.00	43,973,541.24
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	1,188,620.74
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์ (อสม.)	1,351,800.00	9,462,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์	513,595.81	2,206,575.90
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	-	11,374,300.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	611,023.21
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	-	225,740.00
เงินสด	-	-
<b>รวม</b>	<b>15,523,156.73</b>	<b>207,872,443.39</b>
<b>รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย</b>	<b>-4,033,887.72</b>	<b>-31,070,387.15</b>