

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	28,510,708.50	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-0-25648-0	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	67,662,643.66	
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	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	9,556,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	492,800.00	
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	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	21,427,500.00	
งบกลาง	511000	3,366,723.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	6,673,050.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	25,728,898.83	
ค่าตอบแทน	531000	1,052,301.25	
ค่าใช้จ่าย	532000	12,803,509.55	
ค่าวัสดุ	533000	4,497,016.06	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,848,248.94	
ค่าครุภัณฑ์	541000	768,680.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,967,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	11,374,300.00	
เงินอุดหนุน	560000	27,380,800.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค์ - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	1,306,650.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านญครุ)	441002	922,295.03	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค์ - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	459,961.19	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		51,890,487.70
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		5,639,304.77
เงินสะสม	310000		110,755,938.29
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ. (หมายเหตุ 5)	221201		19,071,900.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		62,078,814.56
เงินรายรับ (หมายเหตุ 4)	190001		178,236,529.87
รวม		427,672,975.19	427,672,975.19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มิถุนายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			296,190,620.47	ยอดยกมา		265,120,233.32
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,060,000.00			12,708,756.98	ภาษีอากร	411000	1,449,760.30
1,200,000.00			1,559,913.17	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	332,105.93
6,500,000.00			2,883,994.26	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	198,882.09
40,000.00			6,520.00	รายได้จากทุน	416000	-
1,700,000.00			1,881,397.97	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	132,330.26
123,500,000.00			85,655,225.45	ภาษีจัดสรร	421000	17,807,968.97
64,000,000.00			45,503,762.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
215,000,000.00			150,199,569.83			19,921,047.55
			2,503,728.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	117,600.00
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	110605	-
			5,030,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	-
				- รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-
			9,732,378.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,914,138.66
			3,102,991.03	เงินสะสม	310000	400,000.00
				- เงินขาดบัญชี	110608	-
			52,500.00	เงินอุดหนุน	560000	-
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
				- ค่าวัสดุ	533000	-
				- ค่าใช้สอย	532000	-
				- เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	-
				- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
			12,166,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
			11,374,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนการดำเนินงานการศึกษา	441002	-
				- เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
			611,023.21	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			462,175.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	-
			958,829.23	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	243,401.81
			1,318,943.60	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างจ่ายโดย)	441002	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			1,774,920.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนบริหารสนามกีฬา)	441002	-
				- เงินสด	110100	-
			225,740.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
			84,945.48	งบกกลาง	511000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
				- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			49,198,674.43			2,675,140.47
	0.00		199,398,244.26	รวมรายรับ		22,596,188.02

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
14,477,710.00			3,451,668.98	งบกลาง	511000	842,648.00
8,897,400.00			6,673,050.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	741,450.00
37,945,800.00			25,728,898.83	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	2,797,695.00
9,619,000.00			1,052,301.25	ค่าตอบแทน	531000	87,160.00
42,041,400.00			12,803,509.55	ค่าใช้จ่าย	532000	1,137,836.47
12,410,000.00			4,497,016.06	ค่าวัสดุ	533000	576,761.17
5,500,000.00			2,848,248.94	ค่าสาธารณูปโภค	534000	304,858.47
4,139,490.00			768,680.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	96,200.00
58,370,000.00			2,967,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
21,579,200.00			16,618,900.00	เงินอุดหนุน	560000	1,653,300.00
215,000,000.00			77,409,273.61			8,237,909.11
				เงินสด	110100	-
			611,023.21	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			2,796,528.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	342,300.00
			84,945.48	ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-
			-	เงินขาดบัญชี	110608	-
			11,374,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-
			1,188,620.74	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			67,064,102.19	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	7,469,000.00
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			8,061,651.95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	537,249.82
			43,973,541.24	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินรายรับ	400000	-
			10,814,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	1,351,800.00
			459,961.19	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	50,972.11
			935,429.22	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาพบังคับ)	441002	308,016.00
			1,311,923.60	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างฝ่ายไอ)	441002	141,750.00
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
			225,740.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
			-	รายรับ	400000	-
			148,902,166.82			10,201,087.93
			226,311,440.43	รวมรายจ่าย		18,438,997.04
				สูงกว่า		4,157,190.98
				รายรับ	รายจ่าย	
			(26,913,196.17)	(ต่ำกว่า)		
			269,277,424.30	ยอดยกไป		269,277,424.30

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	19,921,047.55	150,199,569.83
รับเงินรับฝาก	1,914,138.66	9,732,378.88
เงินสะสม	400,000.00	3,102,991.03
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	117,600.00	2,303,728.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	5,030,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินสด	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	-
เงินอุดหนุน	-	52,500.00
ค่าจ้างประจำ	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์ (อสม.)	-	12,166,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์	243,401.81	4,514,867.83
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	611,023.21
งบกลาง	-	84,945.48
ค่าปรับหน้าฎีกา	-	225,740.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	11,374,300.00
รวม	22,596,188.02	199,398,244.26
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	8,237,909.11	77,409,273.61
จ่ายเงินรับฝาก	537,249.82	8,061,651.95
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	342,300.00	2,796,528.00
ลูกหนี้อื่นๆ	-	84,945.48
รายจ่ายค้างจ่าย	7,469,000.00	67,064,102.19
เงินสะสม	-	43,973,541.24
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	1,188,620.74
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์ (อสม.)	1,351,800.00	10,814,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์	500,738.11	2,707,314.01
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	-	11,374,300.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	611,023.21
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	-	225,740.00
เงินสด	-	-
รวม	- 18,438,997.04	226,311,440.43
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	4,157,190.98	-26,913,196.17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม		ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-25176-8	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559			41,531,297.04
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10 มิ.ย. 59	10108072	14,364.49	
10 มิ.ย. 59	10108063	9,000.00	
10 มิ.ย. 59	10108078	62,964.00	
15 มิ.ย. 59	10108099	1,565.23	
24 มิ.ย. 59	10108134	7,400.00	
24 มิ.ย. 59	10108137	6,522.47	
27 มิ.ย. 59	10108125	7,617.50	
23 มิ.ย. 59	10108117	603.00	
24 มิ.ย. 59	10108135	5,400.00	
24 มิ.ย. 59	10108138	6,257.96	
27 มิ.ย. 59	10108129	603.00	
27 มิ.ย. 59	10108130	292.00	
30 มิ.ย. 59	10108140	15,000.00	137,589.65
หัก เงินรายได้ระหว่างทาง			
29 มิ.ย. 59		533,589.39	
14 มิ.ย. 59		11,634,555.49	
28 มิ.ย. 59		575,415.85	
30 มิ.ย. 59		139,438.16	12,882,998.89
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559			28,510,708.50
ลงชื่อ <i>ทิพภา เทียมถม</i> วันที่ 30 มิถุนายน 2559		ผู้ตรวจสอบ	วันที่ 30 มิถุนายน 2559
(นางทิพภา เทียมถม)		ลงชื่อ	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ		ตำแหน่ง <i>HA</i>	(นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน)
		หัวหน้าฝ่ายบัญชี	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	9,049,956.91
เงินนำฝากธนาคาร	9,049,956.91
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	262,627,117.39
เงินนำฝากธนาคาร	9,049,956.91
รายจ่าย	2,399,650.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	269,277,424.30
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 8 ฉบับ เป็นเงิน 100,119.96 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	28,510,708.50
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	67,662,643.66
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)	-
ประเภทรักษาทรัพย์ (วเคือะอ์) บัญชีเลขที่ 020031858059	464,002.43
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310000848903	172,640,069.71
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	269,277,424.30

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางพริษา นวมตาด)	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ ณ ผู้รับกัก
หลักพิมพ์งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (ลงชื่อ)..... (นางกาญจนา ชูสวัสดิ์)	
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง	ตำแหน่ง.....กรรมการ

เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม - ๕ ก.ค. ๒๕๕๙
(ลงชื่อ)..... (.....)	(ลงชื่อ)..... (นางนงนิจ ใจสูงเนิน) (.....)
ตำแหน่ง.....	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่ - - - - - เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....
(.....)
ตำแหน่ง.....

เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10108063	10/6/59	นางลัดดาวัลย์ โชติภพนิช	9,000.00	
2	10108078	10/6/59	นายวิเทศ แอ้มประbour	62,964.00	
3	10108117	23/6/59	ช.พ.ค.จังหวัดสมุทรสงคราม	603.00	
4	10108135	24/6/59	นางสำเนียง คีตवासดี	5,400.00	
5	10108138	24/6/59	บริษัทแก๊สดีแม่กลอง จำกัด	6,257.96	
6	10108129	27/6/59	ช.พ.ค.จังหวัดสมุทรสงคราม	603.00	
7	10108130	27/6/59	ช.พ.ส.จังหวัดสมุทรสงคราม	292.00	
8	10108141	30/6/59	เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนสกลวิสุทธิ	15,000.00	.

รวมเงิน 100,119.96

ลงชื่อ.....^{๐๐}
PK.....ผู้จัดทำ
 (นางพิริยา น่วมตาด.....)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 กระทรวงออกเงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด
 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8
 วันที่ 30 มิถุนายน 2559

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	28,510,708.50
บวก เช็คอนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	100,119.96
รวม	28,610,828.46

บวก เงินรายได้ระหว่างทาง			
วันที่ 29 เม.ย.2559	533,589.39		
วันที่ 14 มิ.ย.2559	11,634,555.49		
วันที่ 28 มิ.ย.2559	575,415.85		
วันที่ 30 มิ.ย.2559	139,438.16		12,882,998.89
รวม			41,493,827.35

บวก เช็ครอดักจ่าย				
เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10108072	10/6/59	14,364.49	14/6/59	
10108134	24/6/59	7,400.00	24/6/59	
10108099	15/6/59	1,565.23	30/6/59	
10108137	24/6/59	6,522.47	30/6/59	
10108125	27/6/59	7,617.50	30/6/59	37,469.69

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี	41,531,297.04
---------------------------	----------------------



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	41,531,297.04	Available Balance	41,531,297.04 -->

▶ 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
30-06-2016	573679	OTOS	TFR-7096024816		-1,520,000.00		42,254,827.88	0709
30-06-2016	573679	OTOS	TFR-7096024816		-746,350.00		41,508,477.88	0709
30-06-2016	430112	SDCH			9,980.00		41,518,457.88	0709
30-06-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-8,299.00		41,510,158.88	0700
30-06-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-43,300.00		41,466,858.88	0700
30-06-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-75,000.00		41,391,858.88	0700
30-06-2016	9400	IIPS			139,438.16		41,531,297.04	0000

Total Cr. = 149,418.16

Total Dr. = -2,392,949.00

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th