

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	16,385,020.68	
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	173,856,411.71	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทรักษาทรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	46,186.18	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 021-0-14518-8	110201	-	
เงินสด	111100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	9,556,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	418,780.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	84,945.48	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	24,681,871.06	
หุ้นโรงพิมพ์อสาารักชาติดินแดน	122000	3,000.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	21,427,500.00	
งบกลาง	511000	3,460,371.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	7,414,500.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	28,554,193.83	
ค่าตอบแทน	531000	1,119,891.25	
ค่าใช้สอย	532000	14,606,081.02	
ค่าวัสดุ	533000	5,145,505.16	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	3,138,090.34	
ค่าครุภัณฑ์	541000	768,680.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	6,886,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	11,374,300.00	
เงินอุดหนุน	560000	30,385,900.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	1,448,400.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านกาญจนา)	441002	950,375.03	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	507,433.30	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		45,965,487.70
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		4,103,068.58
เงินสะสม	310000		111,155,938.29
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ. (หมายเหตุ 5)	221201		19,071,900.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		62,078,814.56
เงินรายรับ (หมายเหตุ 4)	190001		187,506,871.07
รวม	-	429,882,080.20	429,882,080.20

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
รายงาน รับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			296,190,620.47	ยอดยกมา		269,277,424.30
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,060,000.00			14,305,458.43	ภาษีอากร	411000	1,596,701.45
1,200,000.00			1,997,310.75	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	437,397.58
6,500,000.00			3,908,958.17	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,024,963.91
40,000.00			6,520.00	รายได้จากทุน	416000	-
1,700,000.00			2,078,582.42	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	197,184.45
123,500,000.00			86,953,576.33	ภาษีจัดสรร	421000	1,298,350.88
64,000,000.00			45,503,762.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
215,000,000.00			154,754,168.10			4,554,598.27
			2,390,548.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	86,820.00
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	110605	-
			5,030,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	-
				- รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-
			10,392,374.55	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	659,995.67
			3,502,991.03	เงินสะสม	310000	400,000.00
				- เงินขาดบัญชี	110608	-
			52,500.00	เงินอุดหนุน	560000	-
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
				- ค่าวัสดุ	533000	-
				- ค่าใช้สอย	532000	-
				- เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	-
				- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
			16,221,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	4,055,400.00
			11,374,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ	441002	-
				- เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
			611,023.21	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			615,367.93	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	153,192.93
			1,033,709.23	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	74,880.00
			1,751,213.60	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอน)	441002	432,270.00
				- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			1,774,920.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนบริหารงานกีฬา)	441002	-
				- เงินสด	110100	-
			225,740.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
			84,945.48	งบกลาง	511000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
				- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			55,061,233.03			5,862,558.60
	0.00		209,815,401.13	รวมรายรับ		10,417,156.87

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
14,477,710.00			3,545,316.98	งบกลาง	511000	93,648.00
8,897,400.00			7,414,500.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	741,450.00
38,787,500.00			28,554,193.83	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	2,825,295.00
9,719,000.00			1,119,891.25	ค่าตอบแทน	531000	67,590.00
41,472,500.00			14,606,081.02	ค่าใช้จ่าย	532000	1,802,571.47
12,037,200.00			5,145,505.16	ค่าวัสดุ	533000	648,489.10
5,500,000.00			3,138,090.34	ค่าสาธารณูปโภค	534000	289,841.40
4,139,490.00			768,680.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
58,370,000.00			6,886,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,919,000.00
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
21,579,200.00			18,272,200.00	เงินอุดหนุน	560000	1,653,300.00
215,000,000.00			89,450,458.58			12,041,184.97
			-	เงินสด	110100	-
			611,023.21	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			2,809,328.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	12,800.00
			84,945.48	ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-
			-	เงินขาดบัญชี	110608	-
			11,374,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-
			1,188,620.74	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			72,989,102.19	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	5,925,000.00
			-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-
			10,257,883.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	2,196,231.86
			43,973,541.24	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินรายรับ	400000	-
			12,166,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	1,351,800.00
			507,433.30	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	47,472.11
			963,509.22	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	28,080.00
			1,453,673.60	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างฝ่ายไอ)	441002	141,750.00
			-	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	220101	-
			225,740.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
			-	รายรับ	400000	-
			158,605,300.79			9,703,133.97
			248,055,759.37	รวมรายจ่าย		21,744,318.94
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			(38,240,358.24)	(ต่ำกว่า)		(11,327,162.07)
			257,950,262.23	ยอดยกไป		257,950,262.23

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	4,554,598.27	154,754,168.10
รับเงินรับฝาก	659,995.67	10,392,374.55
เงินสะสม	400,000.00	3,502,991.03
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	86,820.00	2,390,548.00
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	5,030,000.00
รายจ่ายค้ำจ่าย	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินสด	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	-
เงินอุดหนุน	-	52,500.00
ค่าจ้างประจำ	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค (อสม.)	4,055,400.00	16,221,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค	660,342.93	5,175,210.76
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	611,023.21
งบกลาง	-	84,945.48
ค่าปรับหน้าฎีกา	-	225,740.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	11,374,300.00
<b>รวม</b>	<b>10,417,156.87</b>	<b>209,815,401.13</b>
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	12,041,184.97	89,450,458.58
จ่ายเงินรับฝาก	2,196,231.86	10,257,883.81
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	12,800.00	2,809,328.00
ลูกหนี้อื่นๆ	-	84,945.48
รายจ่ายค้ำจ่าย	5,925,000.00	72,989,102.19
เงินสะสม	-	43,973,541.24
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	1,188,620.74
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค (อสม.)	1,351,800.00	12,166,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค	217,302.11	2,924,616.12
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	-	11,374,300.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	611,023.21
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	-	225,740.00
<b>รวม</b>	<b>21,744,318.94</b>	<b>248,055,759.37</b>
<b>รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย</b>	<b>-11,327,162.07</b>	<b>-38,240,358.24</b>





องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	83,037.00
เงินนำฝากธนาคาร	83,037.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	260,266,875.23
เงินนำฝากธนาคาร	83,037.00
รายจ่าย	2,399,650.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	257,950,262.23
<p>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 19 ฉบับ เป็นเงิน 3,193,800.46 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)</p>	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	16,385,020.68
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)	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 074-4-02378-6 (ปิดบัญชี)	-
ประเภทรักษาทรัพย์ (วะคือะฮ์) บัญชีเลขที่ 020031858059	46,186.18
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310000848903	173,856,411.71
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>257,950,262.23</b>

ผู้จัดทำ  
(ลงชื่อ).....  
(นางพิริยา น่วมตาด)  
ตำแหน่ง.....  
ผู้อำนวยการกองคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ  
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว  
จึงได้นำมาเข้ากับรักษาไว้ในตู้รับ  
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น (นางกาญจนา ชูสวัสดิ์)  
เพื่อโปรดทราบ  
(ลงชื่อ).....  
(นางวรรณดี เล็กเซ่ง)

ทราบ  
(ลงชื่อ).....  
(นายอำพร ทดงนุช)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป  
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่ -  
(ลงชื่อ).....  
ตำแหน่ง.....





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

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	16,385,020.68
บวก เช็คนอุมติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	3,193,800.46
<b>รวม</b>	<b>19,578,821.14</b>

บวก เงินรายได้ระหว่างทาง	
วันที่ 14 มิ.ย.2559	11,634,555.49
วันที่ 26 ก.ค.2559	660,079.42
วันที่ 29 ก.ค.2559	10,374,505.55
<b>รวม</b>	<b>22,669,140.46</b>

บวก เช็ครอตัดจ่าย

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10108244	13/7/59	4,953.27	27/7/59	
10108235	12/7/59	2,500.00	29/7/59	
10108262	26/7/59	1,922,859.81	29/7/59	
10108276	27/7/59	7,617.50	29/7/59	
10108287	27/7/59	90,582.30	29/7/59	
10108290	27/7/59	1,959,514.02	29/7/59	3,988,026.90

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

46,235,988.50



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	46,235,988.50	Available Balance	46,235,988.50 -->

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
29-07-2016	573679	OTOS	TFR-7096024816		-1,520,000.00		36,957,965.88	0709
29-07-2016	573679	OTOS	TFR-7096024816		-746,350.00		36,211,615.88	0709
29-07-2016	573851	OTOS	TFR-7096024816		-4,800.00		36,206,815.88	0709
29-07-2016	573851	OTOS	TFR-7096024816		-7,500.00		36,199,315.88	0709
29-07-2016	590370	OTOS	TFR-7096024816		-4,500.00		36,194,815.88	0709
29-07-2016	573853	OTOS	TFR-7096024816		-36,630.00		36,158,185.88	0709
29-07-2016	430112	SDCH			83,037.00		36,241,222.88	0709
29-07-2016	90155	OTOS	TFR-7096024816		-9,000.00		36,232,222.88	0700
29-07-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-5,884.49		36,226,338.39	0700
29-07-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-75,000.00		36,151,338.39	0700
29-07-2016	90180	OTOS	TFR-7096024816		-289,855.44		35,861,482.95	0700
29-07-2016	9700	SPOSD	SPO From 7096039481		10,374,505.55		46,235,988.50	0000

Total Cr. = 10,457,542.55

Total Dr. = -2,699,519.93

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

วันที่พิมพ์ 01/08/2559

ผู้สั่งพิมพ์ 5401725

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม

เลขที่บัญชี 020031858059

วันที่ 31/07/2559

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
อบจ  
แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม  
สมุทรสงคราม 75000

สาขาสมุทรสงคราม  
133/46-47 ถนนทางเข้าเมือง  
แม่กลอง เมือง  
สมุทรสงคราม 75000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				464,002.43		
17/07/2559	ITIS	SAV		752,339.93	0.00	1,216,342.36	1	9430
26/07/2559	ITIS	SAV		5,649.66	0.00	1,221,992.02	1	9430
27/07/2559	ITIS	SAV		40,536.16	0.00	1,262,528.18	1	9430
28/07/2559	SWTR	ถอนโอนบัญชี		1,216,342.00	0.00	46,186.18	73	5700286
	C/F	ยอดยกไป				46,186.18		

Page Dr. = 1 1,216,342.00 Cr. = 3 798,525.75

Total Dr. = 1 1,216,342.00 Cr. = 3 798,525.75