

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	33,759,335.51	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	114,832,354.63	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ เลขที่ 074-4-02378-6	110202	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 074-2-28726-9	110201	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษาททรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	167,153,236.30	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 709-6-03948-1	110203	-	
เงินสด	110100	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	20,579,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	462,900.00	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	21,709,011.53	
หุ้นโรงพิมพ์อสาธาธาธาธาธา	120500	3,000.00	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110607	-	
งบกลาง	511000	529,618.06	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	494,260.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,165,826.50	
ค่าจ้างประจำ	220400	696,890.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	1,392,286.00	
ค่าตอบแทน	531000	1,185,495.00	
ค่าใช้สอย	532000	574,673.08	
ค่าวัสดุ	533000	288,548.03	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	281,990.02	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)	441002	265,220.71	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	551000		20,579,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		127,376,406.26
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100		2,658,909.23
เงินสะสม	310000		134,195,246.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		58,116,745.42
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	400000		24,447,338.20
รวม		367,373,645.37	367,373,645.37

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน			รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ	บัญชี	เกิดขึ้นจริง
	323,557,474.01	ยอดยกมา		311,064,724.52
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,000,000.00	2,803,093.96	ภาษีอากร	411000	1,418,958.48
2,550,000.00	150,369.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	148,069.00
5,410,000.00	256,096.43	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	147,346.43
40,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
1,200,000.00	305,976.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	263,376.00
121,100,000.00	12,572,636.81	ภาษีจัดสรร	421000	7,209,817.92
64,000,000.00		เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	
208,300,000.00	16,088,172.20			9,187,567.83
	162,500.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	117,000.00
		- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
	1,611,439.27	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	561,439.27
		- รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	210200	-
	599,690.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	267,020.23
	177,572.69	เงินสะสม	310000	-
	40.00	เงินขาดบัญชี	110608	-
		- เงินอุดหนุน	560000	-
		- ค่าวัสดุ	533000	-
		- ค่าใช้สอย	532000	-
		- เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	-
	15,030.00	ค่าจ้างประจำ	220400	15,030.00
	4,055,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	560000	4,055,400.00
		- เงินสด	110100	-
		- เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	-
	4,303,766.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 6)	441002	4,303,766.00
		- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
		- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
	10,925,438.48			9,319,655.50
	27,013,610.68	รวมรายรับ		18,507,223.33

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
		บาท		
		รายจ่าย		
10,366,000.00	529,618.06	งบกลาง	511000	250,749.03
8,897,400.00	494,260.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	247,130.00
22,669,620.00	3,165,826.50	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	1,588,441.50
3,531,100.00	711,920.00	ค่าจ้างประจำ	220400	410,330.00
9,404,720.00	1,392,286.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	688,791.00
9,710,000.00	1,185,495.00	ค่าตอบแทน	531000	584,265.00
37,651,420.00	574,673.08	ค่าใช้สอย	532000	500,936.08
14,358,000.00	288,548.03	ค่าวัสดุ	533000	250,218.03
5,585,000.00	281,990.02	ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
7,289,540.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
59,255,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
19,562,200.00	-	เงินอุดหนุน	560000	-
208,300,000.00	8,624,616.69			4,520,860.64
	-	เงินสด	110100	-
	617,300.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	547,900.00
	-	เงินขาดบัญชี	110608	-
	1,611,439.27	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	561,439.27
	-	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
	22,736,645.64	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	7,726,000.00
	8,100.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	720,297.73	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	205,600.79
	242,538.21	เงินสะสม	310000	-
	-	เงินรายรับ	400000	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	560000	-
	265,220.71	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 6)	441002	265,220.71
	-	เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	-
	-	รายรับ	400000	-
	26,201,541.56			9,306,160.77
	34,826,158.25	รวมรายจ่าย		13,827,021.41
		สูงกว่า		4,680,201.92
		รายรับ	รายจ่าย	
	(7,812,547.57)	(ต่ำกว่า)		
	315,744,926.44	ยอดยกไป		315,744,926.44

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	9,187,567.83	16,088,172.20
รับเงินรับฝาก	267,020.23	599,690.52
เงินสะสม	-	177,572.69
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	117,000.00	162,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	561,439.27	1,611,439.27
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
เงินขาดบัญชี	-	40.00
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	-
เงินอุดหนุน	-	-
ค่าจ้างประจำ	15,030.00	15,030.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	4,055,400.00	4,055,400.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,303,766.00	4,303,766.00
เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
งบกลาง	-	-
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	-
รวม	18,507,223.33	27,013,610.68
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	4,520,860.64	8,624,616.69
จ่ายเงินรับฝาก	205,600.79	720,297.73
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	547,900.00	617,300.00
รายจ่ายค้างจ่าย	7,726,000.00	22,736,645.64
เงินสะสม	-	242,538.21
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	8,100.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	265,220.71	265,220.71
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	561,439.27	1,611,439.27
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	-	-
รายรับ	-	-
รวม	13,827,021.41	34,826,158.25
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	4,680,201.92	-7,812,547.57

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	19,462.00
เงินนำฝากธนาคาร	19,462.00
ยอดเงินสดคงเหลือออกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	316,470,904.44
เงินนำฝากธนาคาร	19,462.00
รายจ่าย	745,440.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือออกไป	315,744,926.44
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 6 ฉบับ	
เป็นเงิน 16,820.37 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8		33,759,335.51
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2		114,832,354.63
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03948-1		-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03886-8		-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-02481-6		-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสงคราม		
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 074-4-02378-6 (ปิดบัญชี)		-
ประเภทรักษาทริพย์ (วะคือะฮ์) บัญชีเลขที่ 020031858059		167,153,236.30
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือออกไป		315,744,926.44

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....นางพรียา นามนาค ตำแหน่ง..... (ลงชื่อ)..... ตำแหน่ง.....	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ กรรมการ กรรมการ
---	---

เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)..... ตำแหน่ง.....	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ทราบบ (ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
--	--

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคาร ในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....
.....
ตำแหน่ง.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทบบยอคเงินฝักธนาการ กรุงไทย จำกัด
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

เงินฝักธนาการตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	33,759,335.51
บวก เช็คอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	16,820.37
รวม	<u>33,776,155.88</u>

บวก เช็ครอตัดจ่าย

เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10024859	20.00	13/11/57	
10022321	3,800.00	21/11/57	
10024880	2,300.00	26/11/57	
10024877	450.00	28/11/57	
10024885	3,000.00	28/11/57	9,570.00

เงินฝักธนาการตามสมุดบัญชี

33,785,725.88



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	33,785,725.88	Available Balance	33,785,725.88

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
28-11-2014	8246	OTOS	TFR-7096024816		-5,000.00		34,529,820.89	0709
28-11-2014	540213	OTOS	TFR-7096024816		-745,440.00		33,784,380.89	0709
28-11-2014	20135	OTOS	TFR-7096024816		-8,297.01		33,776,083.88	0709
28-11-2014	20050	SDCH			19,462.00		33,795,545.88	0709
28-11-2014	20050	OTOS	TFR-7096024816		-520.00		33,795,025.88	0709
28-11-2014	90180	OTOS	TFR-7096024816		-4,300.00		33,790,725.88	0700
28-11-2014	90180	OTOS	TFR-7096024816		-5,000.00		33,785,725.88	0700

Total Cr. = 19,462.00

Total Dr. = -768,557.01

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