



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ สส ๕๑๐๐๔/ ๐๗๒

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

พร้อมนี้ กองคลังขอส่งข้อมูลแสดงรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการลงข้อมูลดังกล่าวใน Web Site ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และปิดประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ส่งข้อมูลแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(นายพิชิต เลือสมิง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

พร้อมนี้ กองคลังขอส่งข้อมูลแสดงรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการลงข้อมูลดังกล่าวใน Web Site ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และปิดประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ส่งข้อมูลแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

-เพื่อโปรดทราบ

-เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่ลงข้อมูลดังกล่าวฯ ในเว็บไซต์ต่อไป

(นางกำไล หอสกุล)

เจ้าพนักงานธุรการ ๒๖

(นางสุรติกา เตมีบุตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวขวัญใจ หอสกุล

(นางสาวขวัญใจ หอสกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	34,480,700.45	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	113,537,881.21	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ เลขที่ 074-4-02378-6	110202	59,016,868.38	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 074-2-28726-9	110201	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษทรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	105,387,955.04	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 709-6-03948-1	110203	-	
เงินสด	110100	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120110	49,540,250.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	2,130,840.00	
เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	21,709,011.53	
หุ้นโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินิแดน	120500	3,000.00	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	110607	-	
งบกลาง	511000	1,154,777.92	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	988,520.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,145,488.99	
ค่าจ้างประจำ	220400	1,134,372.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	2,471,820.64	
ค่าตอบแทน	531000	6,366,338.50	
ค่าใช้สอย	532000	6,605,369.62	
ค่าวัสดุ	533000	643,334.02	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,013,807.39	
ค่าครุภัณฑ์	541000	201,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	5,400,870.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	551000		49,540,250.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		94,426,932.72
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	210500		7,500,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100		2,985,779.00
เงินสะสม	310000		112,877,587.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		52,169,282.80
เงินรายรับ (หมายเหตุ 4)	400000		98,432,373.96
รวม		417,932,205.69	417,932,205.69

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
	265,795,259.58	ยอดยกมา		308,137,509.76
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,900,000.00	4,556,255.69	ภาษีอากร	411000	949,390.92
1,500,000.00	536,498.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	8,720.00
3,600,000.00	1,674,076.36	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	837,997.15
20,000.00	39,500.00	รายได้จากทุน	416000	39,500.00
980,000.00	421,647.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	77,449.00
115,000,000.00	31,117,776.91	ภาษีจัดสรร	421000	12,792,331.69
70,000,000.00	56,031,220.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
203,000,000.00	94,376,973.96			14,705,388.76
	3,152,400.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	812,760.00
	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
	4,272,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	-
		- ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
	2,103,598.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	931,963.60
	1,479,520.66	เงินสะสม	310000	99,380.41
		- เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	-
	11,336.00	เงินอุดหนุน	560000	1,098.00
		- ค่าตอบแทน	531000	-
		- ค่าใช้สอย	532000	-
		- เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	-
	4,055,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	560000	4,055,400.00
		- เงินสด	110100	-
	350,108.00	เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	-
		- งบกลาง	511000	-
	850,000.00	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
	16,274,363.10			5,900,602.01
	110,651,337.06	รวมรายรับ		20,605,990.77

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
4,892,075.00	1,154,777.92	งบกกลาง	511000	487,733.53
3,032,280.00	988,520.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	247,130.00
21,263,190.00	6,145,488.99	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	1,567,464.99
3,529,240.00	1,134,372.00	ค่าจ้างประจำ	220400	283,593.00
9,686,520.00	2,471,820.64	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	622,745.48
19,202,120.00	2,310,938.50	ค่าตอบแทน	531000	545,630.00
44,452,200.00	6,605,369.62	ค่าใช้สอย	532000	1,745,122.00
9,855,000.00	643,334.02	ค่าวัสดุ	533000	331,710.20
3,885,000.00	1,013,807.39	ค่าสาธารณูปโภค	534000	239,747.01
5,234,800.00	201,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
51,666,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
35,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
13,648,400.00	5,412,206.00	เงินอุดหนุน	560000	2,558,286.00
190,381,825.00	28,081,635.08			8,629,162.21
	-	เงินสด	110100	-
	5,283,240.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	1,637,600.00
	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110607	-
	4,272,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	1,863,190.75	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	850,000.00
	16,541,521.34	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	701,919.78
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	1,788,448.91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	225,716.05
	1,787,647.48	เงินสะสม	310000	220,297.41
	-	เงินรายรับ	400000	-
	4,055,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	560000	4,055,400.00
	-	ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
	350,108.00	เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	-
	-	รายรับ	400000	-
	35,941,556.48			7,690,933.24
	64,023,191.56	รวมรายจ่าย		16,320,095.45
	46,628,145.50	สูงกว่า		4,285,895.32
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	312,423,405.08	ยอดยกไป		312,423,405.08

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2557







รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	14,705,388.76	94,376,973.96
รับเงินรับฝาก	931,963.60	2,103,598.44
เงินสะสม	99,380.41	1,479,520.66
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	812,760.00	3,152,400.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		4,272,000.00
ภาษีหน้าฎีกา	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	-
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	-
เงินอุดหนุน	1,098.00	11,336.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	4,055,400.00	4,055,400.00
เงินสด		-
เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)		350,108.00
งบกลาง		-
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)		850,000.00
รวม	20,605,990.77	110,651,337.06
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	8,629,162.21	28,081,635.08
จ่ายเงินรับฝาก	225,716.05	1,788,448.91
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	1,637,600.00	5,283,240.00
รายจ่ายค้างจ่าย	701,919.78	16,541,521.34
เงินสะสม	220,297.41	1,787,647.48
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	850,000.00	1,863,190.75
รายจ่ายรอจ่าย	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	4,055,400.00	4,055,400.00
เงินสด	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-	4,272,000.00
ภาษีหน้าฎีกา	-	-
เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	-	350,108.00
รายรับ	-	-
รวม	16,320,095.45	64,023,191.56
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	4,285,895.32	46,628,145.50

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 709-1-25176-8																																																												
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p> <table border="1" data-bbox="223 408 1117 1440"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2 ก.ย. 56</td><td>0408805</td><td>4,824.00</td></tr> <tr><td>30 ต.ค. 56</td><td>0414114</td><td>400.00</td></tr> <tr><td>8 ม.ค. 57</td><td>0424843</td><td>30,848.97</td></tr> <tr><td>13 ม.ค. 57</td><td>0424743</td><td>9,400.00</td></tr> <tr><td>16 ม.ค. 57</td><td>0431487</td><td>11,321.86</td></tr> <tr><td>16 ม.ค. 57</td><td>0431489</td><td>13,789.91</td></tr> <tr><td>20 ม.ค. 57</td><td>0431495</td><td>25,380.56</td></tr> <tr><td>20 ม.ค. 57</td><td>0431499</td><td>17,831.78</td></tr> <tr><td>23 ม.ค. 57</td><td>0431523</td><td>910.00</td></tr> <tr><td>24 ม.ค. 57</td><td>0431535</td><td>17,808.00</td></tr> <tr><td>24 ม.ค. 57</td><td>0431503</td><td>2,092.00</td></tr> <tr><td>28 ม.ค. 57</td><td>0431510</td><td>6,620.00</td></tr> <tr><td>28 ม.ค. 57</td><td>0431515</td><td>523.00</td></tr> <tr><td>28 ม.ค. 57</td><td>0431516</td><td>223.00</td></tr> <tr><td>30 ม.ค. 57</td><td>0431547</td><td>57,582.00</td></tr> <tr><td>30 ม.ค. 57</td><td>0431548</td><td>57,582.00</td></tr> <tr><td>30 ม.ค. 57</td><td>0431549</td><td>28,791.00</td></tr> <tr><td>30 ม.ค. 57</td><td>0431527</td><td>15,680.00</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">301,608.08</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	2 ก.ย. 56	0408805	4,824.00	30 ต.ค. 56	0414114	400.00	8 ม.ค. 57	0424843	30,848.97	13 ม.ค. 57	0424743	9,400.00	16 ม.ค. 57	0431487	11,321.86	16 ม.ค. 57	0431489	13,789.91	20 ม.ค. 57	0431495	25,380.56	20 ม.ค. 57	0431499	17,831.78	23 ม.ค. 57	0431523	910.00	24 ม.ค. 57	0431535	17,808.00	24 ม.ค. 57	0431503	2,092.00	28 ม.ค. 57	0431510	6,620.00	28 ม.ค. 57	0431515	523.00	28 ม.ค. 57	0431516	223.00	30 ม.ค. 57	0431547	57,582.00	30 ม.ค. 57	0431548	57,582.00	30 ม.ค. 57	0431549	28,791.00	30 ม.ค. 57	0431527	15,680.00			301,608.08	<p>34,782,308.53</p>
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																																																											
2 ก.ย. 56	0408805	4,824.00																																																											
30 ต.ค. 56	0414114	400.00																																																											
8 ม.ค. 57	0424843	30,848.97																																																											
13 ม.ค. 57	0424743	9,400.00																																																											
16 ม.ค. 57	0431487	11,321.86																																																											
16 ม.ค. 57	0431489	13,789.91																																																											
20 ม.ค. 57	0431495	25,380.56																																																											
20 ม.ค. 57	0431499	17,831.78																																																											
23 ม.ค. 57	0431523	910.00																																																											
24 ม.ค. 57	0431535	17,808.00																																																											
24 ม.ค. 57	0431503	2,092.00																																																											
28 ม.ค. 57	0431510	6,620.00																																																											
28 ม.ค. 57	0431515	523.00																																																											
28 ม.ค. 57	0431516	223.00																																																											
30 ม.ค. 57	0431547	57,582.00																																																											
30 ม.ค. 57	0431548	57,582.00																																																											
30 ม.ค. 57	0431549	28,791.00																																																											
30 ม.ค. 57	0431527	15,680.00																																																											
		301,608.08																																																											
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2557</p>	<p>34,480,700.45</p>																																																												
<p>ลงชื่อ <u>กัญญา คุ้มวงศ์</u> วันที่ 31 มกราคม 2557 (นางทิพภา เทียมถม) ตำแหน่ง <u>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5</u></p>	<p>ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ _____ วันที่ 31 มกราคม 2557 ตำแหน่ง <u>นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน,</u> นักวิชาการเงินและบัญชี ๑๖ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี</p>																																																												

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2557

		จำนวนเงิน (บาท)
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-
เงินสดรับ		5,394.00
เงินนำฝากธนาคาร		5,394.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		313,162,951.08
เงินนำฝากธนาคาร		5,394.00
รายจ่าย		744,940.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		312,423,405.08
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 14 ฉบับ เป็นเงิน 271,304.08 บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม		
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8		34,480,700.45
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2		113,537,881.21
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03948-1		-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03886-8		-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-02481-6		-
ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสงคราม		
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 074-4-02378-6		59,016,868.38
- ประเภทรักษาทรัพย์ (วະคือะฮ์) บัญชีเลขที่ 020031858059		105,387,955.04
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		312,423,405.08
<p>(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ นางพิริยา นามตาต (.....) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บ. ?</p> <p>(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ (นางสาวอภิสิทธิ์ ท่องหอมพร) (.....) ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง</p> <p>(นางรพัตต์ เล็กแข็ง) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ๓ ก.พ. 2557</p>		<p>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย</p> <p>(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ</p> <p>นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นายสารายู อุลุก) (.....) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บ. ?</p>

(นางรพัตต์ เล็กแข็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

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

วันที่ 31 มกราคม 2557

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	34,480,700.45
บวก เช็คอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	271,304.08
รวม	<u>34,752,004.53</u>

บวก เช็ครอตัดจ่าย

เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
0408805	4,824.00	2/09/56	
0414114	400.00	30/10/56	
0424743	9,400.00	13/1/57	
0431527	15,680.00	30/1/57	30,304.00

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

34,782,308.53



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	34,782,308.53	Available Balance	34,782,308.53

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
31-01-2014	22051	OTOS	TFR-7096024816		-744,940.00		34,784,447.73	0709
31-01-2014	540213	SDCH			5,394.00		34,789,841.73	0709
31-01-2014	90155	OTOS	TFR-7096024816		-7,533.20		34,782,308.53	0700
Total Cr. = 5,394.00					Total Dr. = -752,473.20			

1 of 1

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/02/2557

ผู้สั่งพิมพ์ 9560153

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม

เลขที่บัญชี 010742287269

วันที่ 31/01/2557

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงคราม
 อบ
 ไม่พบในฐานข้อมูล ไม่พบในฐานข้อมูล
 สมุทรสงคราม

สาขาสมุทรสงคราม
 133/46-47 ถนนทางเข้าเมือง
 แม่กลอง เมือง
 สมุทรสงคราม 75000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่ วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				50,491,412.33		
17/01/2557	SCOTR	ปิดโอนบัญชีเงิน		50,623,616.83	0.00	0.00	73	5600227
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page Dr. = 1 50,623,616.83 Cr. = 0 0.00

Total Dr. = 1 50,623,616.83 Cr. = 0 0.00