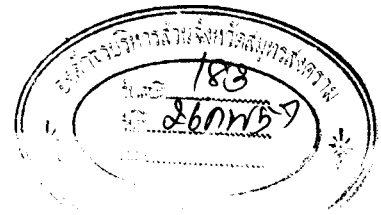




บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ สส ๕๑๐๐๔/๐๓๙

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่าง ๆ ประจำปี ๔ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

พร้อมนี้ ขอส่งข้อมูลรายงานการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่าง ๆ ประจำปี ๔ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการเผยแพร่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และดำเนินการลง web site ขององค์การฯ ต่อไป

(นายพิชิต เลือสมิง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

-เพื่อโปรดทราบ

-เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่ลงข้อมูลดังกล่าวฯ ในเว็บไซต์ต่อไป

(นางกำไล ทอสกุล)

เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว

(นางสุรติกา เตมียบุตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางวรรณภา แตรสังข์)

หัวหน้าฝ่ายนิติการ และการพาณิชย์

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	168,574,091.40
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ 2)	312,423,405.08
เงินฝากกองเงินทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)		21,709,011.53
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		49,540,250.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		2,130,840.00
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		3,000.00
รวม		<u><u>385,806,506.61</u></u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	169,225,517.90
เงินรับฝาก	(หมายเหตุ 3)	2,985,779.00
รายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 4)	94,426,932.72
รายจ่ายรอจ่าย	(หมายเหตุ 6)	7,500,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	(หมายเหตุ 5)	49,540,250.00
เงินสะสม	(หมายเหตุ 7)	179,184,262.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม		52,169,282.80
รวม		<u><u>385,806,506.61</u></u>

.....
Om-Dm

(น.ส.อภิลักษณ์ ทองทิพย์พร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
Jm

(นางปริมพร อ่ำพันธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

.....
P. S.

(นายพิสิฐ เสือสมิง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทrophyสิน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 มกราคม 2557

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน	4,553,300.00	- เงินบริจาค	4,553,300.00
2. อาคาร	72,444,089.42	- เงินรายได้	60,810,637.42
		- เงินอุดหนุน	10,344,500.00
		- รับโอนจากหน่วยงานอื่น	22,000.00
		- เงินสะสม	1,266,952.00
	76,997,389.42		76,997,389.42
ข. สังกาหิมทรัพย์สิน			
1. ประเภทยานพาหนะและขนส่ง	46,815,546.60	- เงินบริจาค	6,153,700.00
		- เงินรายได้	35,376,646.60
		- เงินอุดหนุน	4,396,700.00
		- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	38,500.00
		- เงินกู้ กสอ.	850,000.00
	46,815,546.60		46,815,546.60
2. ประเภทโยธา	4,126,151.41	- เงินบริจาค	-
		- เงินรายได้	3,785,951.41
		- รับโอนจากหน่วยงานอื่น	340,200.00
	4,126,151.41		4,126,151.41
3. ประเภทของใช้สำนักงาน	40,211,298.97	- เงินบริจาค	89,185.00
		- เงินรายได้	38,136,343.97
		- เงินอุดหนุน	528,770.00
		- รับโอนจากหน่วยงานอื่น	28,000.00
		- เงินสะสม	1,232,500.00
		- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	196,500.00
	40,211,298.97		40,211,298.97
4. ประเภทงานบ้านงานครัว	343,280.00	- เงินบริจาค	5,500.00
		- เงินรายได้	337,780.00
	343,280.00		343,280.00
5. ประเภทสาธารณูปโภค	80,425.00	- เงินรายได้	80,425.00
	80,425.00		80,425.00
รวม	168,574,091.40		168,574,091.40



(น.ส.อภิสิทธิ์ ทงทอัมพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางปริมพร อ่าพันธุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม



(นายพิสิฐ เสือสมิง)

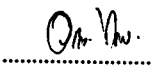
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

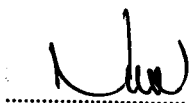
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 มกราคม 2557

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน	4,553,300.00	- เงินบริจาค	10,801,685.00
2. อาคาร	72,444,089.42	- เงินรายได้	138,527,784.40
		- เงินอุดหนุน	15,269,970.00
		- รับโอนจากหน่วยงานอื่น	390,200.00
	76,997,389.42	- เงินสะสม	2,499,452.00
ข. สังหาริมทรัพย์		- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	235,000.00
1. ประเภทยานพาหนะและขนส่ง	46,815,546.60	- เงินกู้ กสอ.	850,000.00
	46,815,546.60		168,574,091.40
2. ประเภทโยธา	4,126,151.41		
	4,126,151.41		
3. ประเภทของใช้สำนักงาน	40,211,298.97		
	40,211,298.97		
4. ประเภทงานบ้านงานครัว	343,280.00		
	343,280.00		
5. ประเภทสาธารณูปโภค	80,425.00		
	80,425.00		
รวม	168,574,091.40		


 (น.ส.อภิสิทธิ์ ทงท้อมพร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางปริมพร อ้าพันธุ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม


 (นายพิสิฐ เสือสมิง)
 นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 มกราคม 2557

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน	4,553,300.00	- เงินบริจาค	10,801,685.00
2. อาคาร	72,444,089.42	- เงินรายได้	138,527,784.40
		- เงินอุดหนุน	15,269,970.00
		- รับโอนจากหน่วยงานอื่น	390,200.00
		- เงินสะสม	2,499,452.00
		- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	235,000.00
ข. สังกหาริมทรัพย์		- เงินกู้ กสอ.	850,000.00
1. ประเภทยานพาหนะและขนส่ง	46,815,546.60		
2. ประเภทโยธา	4,126,151.41		
3. ประเภทของใช้สำนักงาน	40,211,298.97		
4. ประเภทงานบ้านงานครัว	343,280.00		
5. ประเภทสาธารณูปโภค	80,425.00		
รวม	168,574,091.40		168,574,091.40



(น.ส.อภิลักษณ์ ทองทิอัมพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางปริมพร อ้าพันธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม



(นายพิสิฐ เสือสมิง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 มกราคม 2557

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์						
1. ที่ดิน	4,053,300.00	500,000.00	-	4,553,300.00	-เงินบริจาค	10,801,685.00
2. อาคาร	72,444,089.42	-	-	72,444,089.42	-เงินรายได้	138,527,784.40
					-เงินอุดหนุน	15,269,970.00
					-รับโอนจากหน่วยงานอื่น	390,200.00
					-เงินสะสม	2,499,452.00
					-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	235,000.00
ข. สังหาริมทรัพย์					-เงินกู้ กสอ.	850,000.00
1. ประเภทยานพาหนะขนส่ง	46,168,196.60	850,000.00	202,650.00	46,815,546.60		
2. ประเภทโยธา	4,122,951.41	8,000.00	4,800.00	4,126,151.41		
3. ประเภทของใช้สำนักงาน	42,013,275.47	200,000.00	2,001,976.50	40,211,298.97		
4. ประเภทงานบ้านงานครัว	343,280.00	-	-	343,280.00		
5. ประเภทสาธารณูปโภค	80,425.00	-	-	80,425.00		
รวม	169,225,517.90	1,558,000.00	2,209,426.50	168,574,091.40		168,574,091.40

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2556		113,185,714.03
<u>บวก</u> รับเงินคืนเข้าเงินสะสม	1,152,532.34	
<u> </u> ส่งใช้เงินยืมสะสม	<u>326,988.32</u>	1,479,520.66
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	1,107,025.75	
<u> </u> จ่ายยืมเงินสะสม	<u>680,621.73</u>	1,787,647.48
เงินสะสม 31 มกราคม 2557		<u><u>112,877,587.21</u></u>

เงินสะสม 31 มกราคม 2557 ประกอบด้วย

1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	3,000.00
2. เงินฝาก กสอ.	21,709,011.53
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	91,165,575.68
	<u><u>112,877,587.21</u></u>