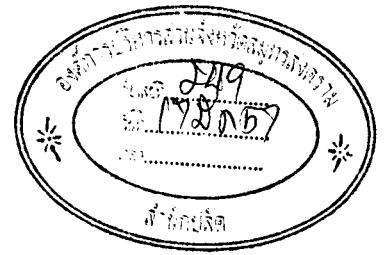




บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ สส ๕๑๐๐๔/๐๔๘

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรียน: หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

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

(นายพิสิฐ เลือสมิง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

-เพื่อโปรดทราบ

-เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่ลงข้อมูลดังกล่าวฯ ในเว็บไซต์ต่อไป

(นางกำไล หอสกุล)

เจ้าพนักงานธุรการ ๒๖

(นางสุรัตกาล เตมีบุตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ทราบ/ต.เนินนพ

(นางสาวขวัญใจ หอสกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	56,676,534.40	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	113,636,394.65	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ เลขที่ 074-4-02378-6	110202	59,016,868.38	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 074-2-28726-9	110201	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษาททรัพย์ 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	2,768,792.00	
เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	21,709,011.53	
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	120500	3,000.00	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	110607	-	
งบกลาง	511000	1,396,178.95	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,235,650.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,790,054.31	
ค่าจ้างประจำ	220400	1,417,965.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	3,098,630.64	
ค่าตอบแทน	531000	9,624,928.50	
ค่าใช้สอย	532000	8,561,612.05	
ค่าวัสดุ	533000	898,535.02	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,297,399.96	
ค่าครุภัณฑ์	541000	216,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	5,400,870.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)	551000		49,540,250.00
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		93,697,932.72
รายจ่ายรองจ่าย (หมายเหตุ 3)	210500		7,500,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100		3,588,535.39
เงินสะสม	310000		113,218,801.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		52,169,282.80
เงินรายรับ (หมายเหตุ 4)	400000		129,961,827.90
รวม		449,676,630.43	449,676,630.43

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2557

จนถึงปัจจุบัน			รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ	บัญชี	เกิดขึ้นจริง
	265,795,259.58	ยอดยกมา		312,423,405.08
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,900,000.00	5,611,998.73	ภาษีอากร	411000	1,055,743.04
1,500,000.00	536,498.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	-
3,600,000.00	1,864,089.80	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	190,013.44
20,000.00	39,500.00	รายได้จากทุน	416000	-
980,000.00	563,232.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	141,585.00
115,000,000.00	56,756,889.37	ภาษีจัดสรร	421000	25,639,112.46
70,000,000.00	57,830,620.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	1,799,400.00
203,000,000.00	123,202,827.90			28,825,853.94
	3,368,320.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	215,920.00
		- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	110605	-
	4,272,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	-
		- ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
	3,372,952.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,269,354.40
	1,820,735.07	เงินสะสม	310000	341,214.41
		- เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	-
	11,336.00	เงินอุดหนุน	560000	-
		- ค่าตอบแทน	531000	-
		- ค่าใช้สอย	532000	-
		- เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	-
	6,759,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	560000	2,703,600.00
		- เงินสด	110100	-
	350,108.00	เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	-
	5,226.00	งบกลาง	511000	5,226.00
	850,000.00	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
	20,809,677.91			4,535,314.81
	144,012,505.81	รวมรายรับ		33,361,168.75

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
4,892,075.00	1,401,404.95	งบกลาง	511000	246,627.03
3,032,280.00	1,235,650.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	247,130.00
21,263,190.00	7,790,054.31	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	1,644,565.32
3,529,240.00	1,417,965.00	ค่าจ้างประจำ	220400	283,593.00
9,686,520.00	3,098,630.64	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	626,810.00
19,202,120.00	2,865,928.50	ค่าตอบแทน	531000	554,990.00
44,452,200.00	8,561,612.05	ค่าใช้สอย	532000	1,956,242.43
9,855,000.00	898,535.02	ค่าวัสดุ	533000	255,201.00
3,885,000.00	1,297,399.96	ค่าสาธารณูปโภค	534000	283,592.57
5,234,800.00	216,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	15,000.00
51,666,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
35,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
13,648,400.00	5,412,206.00	เงินอุดหนุน	560000	-
190,381,825.00	34,195,386.43			6,113,751.35
	-	เงินสด	110100	-
	6,137,112.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	853,872.00
	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110607	-
	4,272,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	1,863,190.75	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
	17,270,521.34	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	729,000.00
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	2,455,046.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	666,598.01
	1,787,647.48	เงินสะสม	310000	-
	-	เงินรายรับ	400000	-
	6,759,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	560000	2,703,600.00
	-	ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
	350,108.00	เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	-
	-	รายรับ	400000	-
	40,894,626.49			4,953,070.01
	75,090,012.92	รวมรายจ่าย		11,066,821.36
	68,922,492.89	สูงกว่า		22,294,347.39
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	334,717,752.47	ยอดยกไป		334,717,752.47

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	28,825,853.94	123,202,827.90
รับเงินรับฝาก	1,269,354.40	3,372,952.84
เงินสะสม	341,214.41	1,820,735.07
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	215,920.00	3,368,320.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		4,272,000.00
ภาษีหน้าฎีกา	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	-
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	-	-
เงินอุดหนุน	-	11,336.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	2,703,600.00	6,759,000.00
เงินสด		-
เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)		350,108.00
งบกลาง	5,226.00	5,226.00
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)		850,000.00
รวม	33,361,168.75	144,012,505.81
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	6,113,751.35	34,195,386.43
จ่ายเงินรับฝาก	666,598.01	2,455,046.92
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	853,872.00	6,137,112.00
รายจ่ายค้างจ่าย	729,000.00	17,270,521.34
เงินสะสม	-	1,787,647.48
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	1,863,190.75
รายจ่ายรอจ่าย	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	2,703,600.00	6,759,000.00
เงินสด	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-	4,272,000.00
ภาษีหน้าฎีกา	-	-
เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	-	350,108.00
รายรับ	-	-
รวม	11,066,821.36	75,090,012.92
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	22,294,347.39	68,922,492.89

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ธนาคารกรุงไทย

สาขาสมุทรสงคราม

บัญชีออมทรัพย์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 709-1-25176-8

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

57,163,506.52

หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
2 ก.ย. 56	0408805	4,824.00
30 ต.ค. 56	0414114	400.00
4 ก.พ. 57	0431552	4,800.00
19 ก.พ. 57	0431620	8,000.00
21 ก.พ. 57	0431644	83,920.32
21 ก.พ. 57	0431650	19,673.35
21 ก.พ. 57	0431623	2,276.00
25 ก.พ. 57	0431653	97,442.32
25 ก.พ. 57	0431487	11,321.86
25 ก.พ. 57	0431630	6,440.00
25 ก.พ. 57	0431635	569.00
25 ก.พ. 57	0431636	257.00
25 ก.พ. 57	0431662	17,831.78
25 ก.พ. 57	0431663	18,810.00
25 ก.พ. 57	0431665	38,085.30
25 ก.พ. 57	0431668	49,104.00
27 ก.พ. 57	0431649	3,000.00
27 ก.พ. 57	0431658	17,283.00
28 ก.พ. 57	0431647	5,000.00
28 ก.พ. 57	0431664	2,420.00
28 ก.พ. 57	0431667	520.00
28 ก.พ. 57	0431669	90,809.94

482,787.87

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

56,680,718.65

ลงชื่อ จันทนา วัฒนพงษ์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

(นางทิพภา เทียมถม)

ตำแหน่ง.....
(นางชญาเรือน พิทักษ์สมาน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5

นักวิชาการเงินและบัญชี ๑๖ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	31,432.00
เงินนำฝากธนาคาร	31,432.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	335,431,260.47
เงินนำฝากธนาคาร	31,432.00
รายจ่าย	744,940.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	334,717,752.47
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 14 ฉบับ เป็นเงิน 351,393.32 บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	56,676,534.40
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	113,636,394.65
- 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
- ประเภทรักษาททรัพย์ (วาระคือชีพ) บัญชีเลขที่ 020031858059	105,387,955.04
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	334,717,752.47

<p>(ลงชื่อ).....^{oo} <i>GR</i> ผู้จัดทำ นางพิริยา นามลาว (.....) ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี ๖ ?</p> <p>(ลงชื่อ).....^{Om N} <i>Om N</i> ผู้ตรวจ (นางสาวอภิสิทธิ์ ทองทีอัมพร) (.....) ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง..... (นางวรรณดี เล็กแข็ง) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม - ๓ มี.ค. ๒๕๕๗</p>	<p>กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย</p> <p>.....^{oo} <i>GR</i> กรรมการ</p> <p>.....^{oo} <i>GR</i> กรรมการ</p> <p>..... กรรมการ</p> <p>นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ).....^{oo} <i>GR</i> เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี (นายดำรงฤกษ์ กุศล) (.....) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ๖ ๗</p>
--	---

[Signature]
(นางปริมพร อ่าพันธ์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	56,680,718.65
บวก เชื่อกอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	347,209.07
รวม	<hr/> 57,027,927.72

บวก เชื่อกตัดจ่าย

เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
0408805	4,824.00	2/09/56	
0414114	400.00	30/10/56	
0431487	11,321.86	25/2/57	
0431649	3,000.00	27/2/57	
0431658	17,283.00	27/2/57	
0431647	5,000.00	28/2/57	
0431664	2,420.00	28/2/57	
0431667	520.00	28/2/57	
0431669	90,809.94	28/2/57	135,578.80

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

57,163,506.52



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	57,163,506.52	Available Balance	57,163,506.52

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
28-02-2014	22051	OTOS	TFR-7096024816		-744,940.00		57,184,914.06	0709
28-02-2014	540213	OTOS	TFR-7096024816		-19,404.00		57,165,510.06	0709
28-02-2014	8938	OTOS	TFR-7096024816		-7,062.31		57,158,447.75	0709
28-02-2014	15314	OTOS	TFR-7096024816		-5,000.00		57,153,447.75	0709
28-02-2014	15314	OTOS	TFR-7096024816		-4,160.75		57,149,287.00	0709
28-02-2014	15314	OTOS	TFR-7096024816		-2,080.48		57,147,206.52	0709
28-02-2014	540213	OTOS	TFR-7096024816		-15,132.00		57,132,074.52	0709
28-02-2014	22051	SDCH			31,432.00		57,163,506.52	0709
Total Cr. = 31,432.00					Total Dr. = -797,779.54			

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/03/2557

ผู้สั่งพิมพ์ 5700286

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม

เลขที่บัญชี 020031858059

วันที่ 28/02/2557

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 อบจ
 แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม
 สมุทรสงคราม 75000

สาขาสมุทรสงคราม
 133/46-47 ถนนทางเข้าเมือง
 แม่กลอง เมือง
 สมุทรสงคราม 75000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				105,387,955.04		
01/02/2557	-	ยอดคงเหลือ				105,387,955.04		
	C/F	ยอดยกไป				105,387,955.04		

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00
 Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00