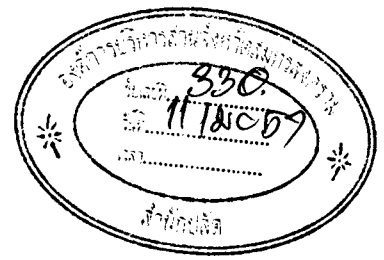




บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ สส ๕๑๐๐๔/๐๖๗๙

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

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

(นายแบน มาเจริญ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

-เพื่อโปรดทราบ

-เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่ลงข้อมูลดังกล่าวฯ ในเว็บไซต์ต่อไป

(นางกำไล ทอสกุล)

เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว

(นางสุรติกา เตมีบุตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางวรรณณา แตรสังข์)

หัวหน้าฝ่ายนิติการ และการพาณิชย์
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	52,342,504.17	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	114,039,818.77	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ เลขที่ 074-4-02378-6	110202	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 074-2-28726-9	110201	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษาททรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	164,688,589.46	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 709-6-03948-1	110203	-	
เงินสด	110100	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120110	44,205,250.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	901,692.00	
เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	16,623,011.53	
หุ้นโรงพิมพ์อาสาวิชาดินแดน	120500	3,000.00	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110607	-	
งบกลาง	511000	1,980,043.04	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,482,780.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	9,507,709.70	
ค่าจ้างประจำ	220400	1,701,558.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	3,738,297.79	
ค่าตอบแทน	531000	10,272,980.50	
ค่าใช้สอย	532000	12,188,115.47	
ค่าวัสดุ	533000	1,350,919.42	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,540,969.25	
ค่าครุภัณฑ์	541000	819,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	8,678,838.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	551000		44,205,250.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		87,600,932.72
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	210500		7,500,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100		3,192,782.74
เงินสะสม	310000		111,279,978.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		52,169,282.80
เงินรายรับ (หมายเหตุ 4)	400000		140,117,650.63
รวม		446,065,877.10	446,065,877.10

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2557

จนถึงปัจจุบัน			รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ	บัญชี	เกิดขึ้นจริง
	265,795,259.58	ยอดยกมา		334,717,752.47
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,900,000.00	6,739,300.07	ภาษีอากร	411000	1,127,301.34
1,500,000.00	728,867.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	192,369.00
3,600,000.00	2,633,779.96	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	769,690.16
20,000.00	39,500.00	รายได้จากทุน	416000	-
980,000.00	735,594.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	172,362.00
115,000,000.00	63,299,189.60	ภาษีจัดสรร	421000	6,542,300.23
70,000,000.00	57,830,620.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
203,000,000.00	132,006,850.63			8,804,022.73
	5,630,480.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	2,262,160.00
		- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
	9,607,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	5,335,000.00
		- ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
	4,116,445.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	743,492.34
	1,820,735.07	เงินสะสม	310000	-
		- เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	-
	11,336.00	เงินอุดหนุน	560000	-
		- ค่าตอบแทน	531000	-
	15,000.00	ค่าใช้จ่าย	532000	15,000.00
		- เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	-
	8,110,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	560000	1,351,800.00
		- เงินสด	110100	-
	350,108.00	เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	-
	5,226.00	งบกลาง	511000	-
	5,936,000.00	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	5,086,000.00
	35,603,130.25			14,793,452.34
	167,609,980.88	รวมรายรับ		23,597,475.07

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
4,892,075.00	1,985,269.04	งบกกลาง	511000	583,864.09
3,032,280.00	1,482,780.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	247,130.00
21,263,190.00	9,507,709.70	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	1,717,655.39
3,529,240.00	1,701,558.00	ค่าจ้างประจำ	220400	283,593.00
9,686,520.00	3,738,297.79	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	639,667.15
19,202,120.00	3,513,880.50	ค่าตอบแทน	531000	648,052.00
44,452,200.00	12,203,115.47	ค่าใช้สอย	532000	3,641,503.42
9,855,000.00	1,350,919.42	ค่าวัสดุ	533000	452,384.40
3,885,000.00	1,540,969.25	ค่าสาธารณูปโภค	534000	243,569.29
5,234,800.00	819,800.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	603,800.00
51,666,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
35,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
13,648,400.00	8,690,174.00	เงินอุดหนุน	560000	3,277,968.00
190,381,825.00	46,534,473.17			12,339,186.74
	-	เงินสด	110100	-
	6,532,172.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	395,060.00
	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110607	-
	9,607,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	5,335,000.00
	1,863,190.75	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
	23,367,521.34	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	6,097,000.00
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	3,594,291.91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	1,139,244.99
	3,726,470.89	เงินสะสม	310000	1,938,823.41
	-	เงินรายรับ	400000	-
	6,759,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	560000	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
	350,108.00	เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	-
	-	รายรับ	400000	-
	55,799,754.89			14,905,128.40
	102,334,228.06	รวมรายจ่าย		27,244,315.14
	65,275,752.82	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(3,646,840.07)
	331,071,012.40	ยอดยกไป		331,071,012.40

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	8,804,022.73	132,006,850.63
รับเงินรับฝาก	743,492.34	4,116,445.18
เงินสะสม	-	1,820,735.07
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	2,262,160.00	5,630,480.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	5,335,000.00	9,607,000.00
ภาษีหน้าฎีกา	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	-
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้จ่าย	15,000.00	15,000.00
เงินอุดหนุน	-	11,336.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	1,351,800.00	8,110,800.00
เงินสด	-	-
เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	-	350,108.00
งบกลาง	-	5,226.00
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	5,086,000.00	5,936,000.00
รวม	23,597,475.07	167,609,980.88
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	12,339,186.74	46,534,473.17
จ่ายเงินรับฝาก	1,139,244.99	3,594,291.91
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	395,060.00	6,532,172.00
รายจ่ายค้างจ่าย	6,097,000.00	23,367,521.34
เงินสะสม	1,938,823.41	3,726,470.89
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	1,863,190.75
รายจ่ายรอจ่าย	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	-	6,759,000.00
เงินสด	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	5,335,000.00	9,607,000.00
ภาษีหน้าฎีกา	-	-
เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	-	350,108.00
รายรับ	-	-
รวม	27,244,315.14	102,334,228.06
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	-3,646,840.07	65,275,752.82

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2557

		จำนวนเงิน (บาท)
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-
เงินสดรับ		6,846,794.00
เงินนำฝากธนาคาร		6,846,794.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		324,969,058.40
เงินนำฝากธนาคาร		6,846,794.00
รายจ่าย		744,940.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		331,070,912.40
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 9 ฉบับ เป็นเงิน	263,313.42	บาท
(รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม		
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8		52,342,504.17
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2		114,039,818.77
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03948-1		-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03886-8		-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-02481-6		-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสงคราม		
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 074-4-02378-6 (ปิดบัญชี)		-
- ประเภทรักษาทรัพย์ (วาระคืออะ) บัญชีเลขที่ 020031858059		164,688,589.46
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		331,070,912.40

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
นางพเยาว์ นามสอาด
(.....)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖
ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
(นางสาวอภิลักขณ์ ทองท้อมพริ)
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

(นางธรรมิณี เล็กเซ็ง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
- ๑ น.ย. ๒๕๕๗

กรณีมีเงินสดคงเหลือ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
หมายเหตุ
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร
ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นายสำราญ กุสุก)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖

(นางปริบพร อัมพันธุ์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด
 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8
 วันที่ 31 มีนาคม 2557

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	52,342,504.17
บวก เช็คอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	263,313.42
รวม	52,605,817.59

บวก เช็ครอตัดจ่าย

เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
0408805	4,824.00	2/9/56	
0414114	400.00	30/10/56	
0438098	1,000.00	20/3/57	
0438093	90,809.94	27/3/57	
0438151	166,250.00	28/3/57	
0438069	149,000.00	31/3/57	
0438134	76,200.00	31/3/57	488,483.94

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

53,094,301.53



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	709-1-25176-8	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงคราม	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.
Ledger Balance	53,094,301.53	Available Balance	53,094,301.53

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
31-03-2014	22051	OTOS	TFR-7096024816		-744,940.00		47,009,113.11	0709
31-03-2014	490666	SDTRC	181112698		5,086,000.00		52,095,113.11	0027
31-03-2014	20135	OTOS	TFR-7096024816		-7,136.32		52,087,976.79	0709
31-03-2014	540213	SDCH			15,000.00		52,102,976.79	0709
31-03-2014	540213	OTOS	TFR-7096024816		-107,784.80		51,995,191.99	0709
31-03-2014	540213	SDTRC	7096038272		1,351,800.00		53,346,991.99	0709
31-03-2014	90155	OTOS	TFR-7096024816		-7,000.00		53,339,991.99	0700
31-03-2014	90155	OTOS	TFR-7096024816		-69,300.00		53,270,691.99	0700
31-03-2014	90155	OTOS	TFR-7096024816		-177,606.00		53,093,085.99	0700
31-03-2014	540213	SDCH			393,994.00		53,487,079.99	0709
31-03-2014	8246	OTOS	TFR-7096024816		-63,828.00		53,423,251.99	0709
31-03-2014	90180	OTOS	TFR-7096024816		-9,790.00		53,413,461.99	0700
31-03-2014	90180	OTOS	TFR-7096024816		-19,160.46		53,394,301.53	0700
31-03-2014	90180	OTOS	TFR-7096024816		-300,000.00		53,094,301.53	0700

Total Cr. = 6,846,794.00

Total Dr. = -1,506,545.58

1 of 1

0719

วันที่พิมพ์ 01/04/2557

ผู้สั่งพิมพ์ 5700286

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม

เลขที่บัญชี 020031858059

วันที่ 31/03/2557

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

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		
04/03/2557	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		11,179,520.99	0.00	116,567,476.03	73	5600227
11/03/2557	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		48,121,113.43	0.00	164,688,589.46	73	5600227
31/03/2557	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		731,811.82	0.00	165,420,401.28	73	5600227
31/03/2557	SWOTT	ถอนบัญชีเงินฝาก		731,811.82	0.00	164,688,589.46	73	5600227
31/03/2557	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		731,811.82	0.00	165,420,401.28	73	5600227
	C/F	ยอดยกไป				165,420,401.28		

Page Dr. = 1 731,811.82 Cr. = 4 60,764,258.06
 Total Dr. = 1 731,811.82 Cr. = 4 60,764,258.06