

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	60,789,611.91	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-0-25648-0	110201	175,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	115,450,351.03	
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	15,657,400.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	637,064.00	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	23,493,250.32	
หุ้นโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	120500	3,000.00	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110607	-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	15,137,500.00	
งบกลาง	511000	3,041,954.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,502,329.68	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	9,764,889.86	
ค่าจ้างประจำ	220400	1,936,650.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	4,143,747.29	
ค่าตอบแทน	531000	10,199,807.00	
ค่าใช้สอย	532000	11,287,202.43	
ค่าวัสดุ	533000	1,234,879.73	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,625,991.85	
ค่าครุภัณฑ์	541000	391,313.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	9,289,149.00	
เงินอุดหนุน	560000	9,051,478.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ (หมายเหตุ 5)	441002	1,450,952.92	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย (หมายเหตุ 4)	551000		15,657,400.00
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		88,172,024.11
รายจ่ายร่อยจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100		4,117,496.41
เงินสะสม	310000		133,702,001.64
เจ้าหน้าที่-กสอ. (หมายเหตุ 6)	220101		15,137,500.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		58,116,745.42
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	400000		148,513,590.74
รวม		463,416,758.32	463,416,758.32

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
		บาท		
		รายจ่าย		
10,366,000.00	3,042,053.98	งบกลาง	511000	82,215.00
8,897,400.00	1,502,329.68	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	252,690.00
22,669,620.00	9,764,889.86	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	1,590,289.36
3,531,100.00	1,951,680.00	ค่าจ้างประจำ	220400	309,940.00
9,404,720.00	4,143,747.29	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	691,745.00
9,710,000.00	3,440,807.00	ค่าตอบแทน	531000	569,110.00
37,651,420.00	11,289,059.64	ค่าใช้สอย	532000	1,550,890.50
10,733,000.00	1,233,022.52	ค่าวัสดุ	533000	199,721.60
5,585,000.00	1,625,991.85	ค่าสาธารณูปโภค	534000	261,166.58
7,289,540.00	391,313.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	61,800.00
62,880,000.00	539,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
19,562,200.00	9,052,392.00	เงินอุดหนุน	560000	1,606,614.00
208,300,000.00	47,976,786.82			7,176,182.04
		เงินสด	110100	-
	4,452,734.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	525,244.00
		เงินขาดบัญชี	110608	-
	6,533,039.27	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	1,784,238.79	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
	61,941,027.79	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	12,582,781.97
	8,100.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-
	3,453,520.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	571,590.87
	2,918,065.00	เงินสะสม	310000	761,338.00
		เงินรายรับ	400000	-
	6,759,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค (อสม.)	441002	1,351,800.00
	1,449,092.92	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค (หมายเหตุ 6)	441002	237,761.67
	5,716,000.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	2,924,000.00
	9,289,149.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	580,296.00
	104,303,967.65			19,534,812.51
	152,280,754.47	รวมรายจ่าย		26,710,994.55
	19,835,725.23	สูงกว่า		17,414,840.21
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	343,568,199.24	ยอดยกไป		343,568,199.24

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	41,551,567.17	107,379,507.85
รับเงินรับฝาก	1,471,510.16	4,616,500.85
เงินสะสม	-	2,359,854.86
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	495,240.00	3,823,770.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	-	6,533,039.27
รายการยัดส่งใบสำคัญ	-	-
เงินขาดบัญชี	-	40.00
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	-
เงินอุดหนุน	-	914.00
ค่าจ้างประจำ	-	15,030.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค์ (อสม.)	-	8,110,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค์	27,221.43	23,732,273.89
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	539,500.00
เจ้าหนี้-กสอ.	-	5,716,000.00
งบกลาง	-	99.98
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	580,296.00	9,289,149.00
รวม	44,125,834.76	172,116,479.70
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	7,176,182.04	47,976,786.82
จ่ายเงินรับฝาก	571,590.87	3,453,520.88
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	525,244.00	4,452,734.00
รายการยัดค้างจ่าย	12,582,781.97	61,941,027.79
เงินสะสม	761,338.00	2,918,065.00
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	1,784,238.79
รายการยัดส่งใบสำคัญ	-	8,100.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค์ (อสม.)	1,351,800.00	6,759,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค์	237,761.67	1,449,092.92
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-	6,533,039.27
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	580,296.00	9,289,149.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2,924,000.00	5,716,000.00
รายรับ	-	-
รวม	26,710,994.55	152,280,754.47
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	17,414,840.21	19,835,725.23

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 709-1-25176-8																																																																																					
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร																																																																																						
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558	62,390,444.14																																																																																					
หัก เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="193 461 534 492">วันที่</th> <th data-bbox="534 461 917 492">เลขที่เช็ค</th> <th data-bbox="917 461 1173 492">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>21-พ.ย.-57</td><td>10022321</td><td>3,800.00</td></tr> <tr><td>19-ม.ค.-58</td><td>10029780</td><td>800.00</td></tr> <tr><td>11-ก.พ.-58</td><td>10032803</td><td>250.00</td></tr> <tr><td>11-ก.พ.-58</td><td>10032810</td><td>750.00</td></tr> <tr><td>5-มี.ค.-58</td><td>10032805</td><td>250.00</td></tr> <tr><td>9-มี.ค.-58</td><td>10041162</td><td>86,625.00</td></tr> <tr><td>9-มี.ค.-58</td><td>10041163</td><td>98,906.92</td></tr> <tr><td>9-มี.ค.-58</td><td>10041164</td><td>4,100.00</td></tr> <tr><td>11-มี.ค.-58</td><td>10041176</td><td>9,777.12</td></tr> <tr><td>17-มี.ค.-58</td><td>10041178</td><td>20,000.00</td></tr> <tr><td>18-มี.ค.-58</td><td>10041186</td><td>30,413.08</td></tr> <tr><td>18-มี.ค.-58</td><td>10041191</td><td>7,800.00</td></tr> <tr><td>18-มี.ค.-58</td><td>10041187</td><td>4,026.00</td></tr> <tr><td>24-มี.ค.-58</td><td>10041206</td><td>29,700.00</td></tr> <tr><td>24-มี.ค.-58</td><td>10041199</td><td>1,641.00</td></tr> <tr><td>26-มี.ค.-58</td><td>10041227</td><td>15,850.47</td></tr> <tr><td>26-มี.ค.-58</td><td>10041236</td><td>30,000.00</td></tr> <tr><td>26-มี.ค.-58</td><td>10041238</td><td>15,000.00</td></tr> <tr><td>26-มี.ค.-58</td><td>10041217</td><td>6,080.00</td></tr> <tr><td>26-มี.ค.-58</td><td>10041221</td><td>547.00</td></tr> <tr><td>26-มี.ค.-58</td><td>10041222</td><td>327.00</td></tr> <tr><td>26-มี.ค.-58</td><td>10045284</td><td>13,860.00</td></tr> <tr><td>26-มี.ค.-58</td><td>10045285</td><td>27,621.00</td></tr> <tr><td>26-มี.ค.-58</td><td>10045286</td><td>40,010.54</td></tr> <tr><td>26-มี.ค.-58</td><td>10045288</td><td>15,840.00</td></tr> <tr><td>26-มี.ค.-58</td><td>10045289</td><td>17,831.78</td></tr> <tr><td>26-มี.ค.-58</td><td>10045292</td><td>5,300.00</td></tr> </tbody> </table>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	21-พ.ย.-57	10022321	3,800.00	19-ม.ค.-58	10029780	800.00	11-ก.พ.-58	10032803	250.00	11-ก.พ.-58	10032810	750.00	5-มี.ค.-58	10032805	250.00	9-มี.ค.-58	10041162	86,625.00	9-มี.ค.-58	10041163	98,906.92	9-มี.ค.-58	10041164	4,100.00	11-มี.ค.-58	10041176	9,777.12	17-มี.ค.-58	10041178	20,000.00	18-มี.ค.-58	10041186	30,413.08	18-มี.ค.-58	10041191	7,800.00	18-มี.ค.-58	10041187	4,026.00	24-มี.ค.-58	10041206	29,700.00	24-มี.ค.-58	10041199	1,641.00	26-มี.ค.-58	10041227	15,850.47	26-มี.ค.-58	10041236	30,000.00	26-มี.ค.-58	10041238	15,000.00	26-มี.ค.-58	10041217	6,080.00	26-มี.ค.-58	10041221	547.00	26-มี.ค.-58	10041222	327.00	26-มี.ค.-58	10045284	13,860.00	26-มี.ค.-58	10045285	27,621.00	26-มี.ค.-58	10045286	40,010.54	26-มี.ค.-58	10045288	15,840.00	26-มี.ค.-58	10045289	17,831.78	26-มี.ค.-58	10045292	5,300.00		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																																																																																				
21-พ.ย.-57	10022321	3,800.00																																																																																				
19-ม.ค.-58	10029780	800.00																																																																																				
11-ก.พ.-58	10032803	250.00																																																																																				
11-ก.พ.-58	10032810	750.00																																																																																				
5-มี.ค.-58	10032805	250.00																																																																																				
9-มี.ค.-58	10041162	86,625.00																																																																																				
9-มี.ค.-58	10041163	98,906.92																																																																																				
9-มี.ค.-58	10041164	4,100.00																																																																																				
11-มี.ค.-58	10041176	9,777.12																																																																																				
17-มี.ค.-58	10041178	20,000.00																																																																																				
18-มี.ค.-58	10041186	30,413.08																																																																																				
18-มี.ค.-58	10041191	7,800.00																																																																																				
18-มี.ค.-58	10041187	4,026.00																																																																																				
24-มี.ค.-58	10041206	29,700.00																																																																																				
24-มี.ค.-58	10041199	1,641.00																																																																																				
26-มี.ค.-58	10041227	15,850.47																																																																																				
26-มี.ค.-58	10041236	30,000.00																																																																																				
26-มี.ค.-58	10041238	15,000.00																																																																																				
26-มี.ค.-58	10041217	6,080.00																																																																																				
26-มี.ค.-58	10041221	547.00																																																																																				
26-มี.ค.-58	10041222	327.00																																																																																				
26-มี.ค.-58	10045284	13,860.00																																																																																				
26-มี.ค.-58	10045285	27,621.00																																																																																				
26-มี.ค.-58	10045286	40,010.54																																																																																				
26-มี.ค.-58	10045288	15,840.00																																																																																				
26-มี.ค.-58	10045289	17,831.78																																																																																				
26-มี.ค.-58	10045292	5,300.00																																																																																				
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558	487,106.91																																																																																					
ลงชื่อ <u>ทิพภา เทียมถม</u> วันที่ 31 มีนาคม 2558 (นางทิพภา เทียมถม) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 5	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ <u>HA</u> วันที่ 31 มีนาคม 2558 ตำแหน่ง (นางขวัญเรือน...ทรัพย์สมาน) หัวหน้าฝ่ายบัญชี																																																																																					

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2558

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	176,033.80
เงินนำฝากธนาคาร	176,033.80
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	344,139,715.44
เงินนำฝากธนาคาร	176,033.80
รายจ่าย	747,550.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	343,568,199.24
เช็คที่ออกแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 24 ฉบับ เป็นเงิน 471,456.91 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	60,789,611.91
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	115,450,351.03
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03948-1	-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03886-8	-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-02481-6	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-0-25648-0	175,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 074-4-02378-6 (ปิดบัญชี)	-
ประเภทรักษาททรัพย์ (วเคือะฮ์) บัญชีเลขที่ 020031858059	167,153,236.30
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	343,568,199.24
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....นางศรียา นามชาติ..... (.....) ตำแหน่ง.....พนักงานการเงินและบัญชี.....	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ
(ลงชื่อ).....(นางจิตติณี ขันอินทรานนท์) (.....) ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....	กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เขียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อไปตรวจ (ลงชื่อ).....(นางวรรณดี เล็กแจ้ง) (.....) ตำแหน่ง.....	ทราบ (ลงชื่อ).....(นายพิสิฐ เสือสมิง) (.....) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
บัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เดือน.....	เขียนร้อยแล้ว
(ลงชื่อ)..... (.....) ตำแหน่ง.....	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด
 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8
 วันที่ 31 มีนาคม 2558

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	60,789,611.91
บวก เช็คนอุมติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	471,456.91
รวม	61,261,068.82

บวก เงินรายได้ระหว่างทาง	
วันที่ 9 ม.ค. 2558	111,203.84
วันที่ 11 ก.พ.2558	130,950.99
วันที่ 9 มี.ค.2558	115,886.21
วันที่ 19 มี.ค.2558	554,051.29
รวม	912,092.33

บวก เช็ครอดตัดจ่าย			
เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10022321	3,800.00	21/11/57	
10029780	800.00	19/1/58	
10032805	250.00	5/3/58	
10041178	20,000.00	17/3/58	
10041182	1,140.00	26/3/58	
10041185	1,000.00	26/3/58	
10041205	240.00	26/3/58	
10041226	7,875.00	31/3/58	
10041229	87,530.32	31/3/58	
10041233	4,300.00	31/3/58	
10045295	90,347.67	31/3/58	217,282.99

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี	62,390,444.14
---------------------------	----------------------


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	62,390,204.14	Available Balance	62,390,204.14

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 31-03-2015 To Date 31-03-2015
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
31-03-2015	540213	OTOS	TFR-7096024816		-53,495.33		63,110,840.34	0709
31-03-2015	20135	OTOS	TFR-7096024816		-747,550.00		62,363,290.34	0709
31-03-2015	572300	OTOS	TFR-7096024816		-15,840.00		62,347,450.34	0709
31-03-2015	19918	OTOS	TFR-7096024816		-95,040.00		62,252,410.34	0709
31-03-2015	19918	SDCH			2,890.00		62,255,300.34	0709
31-03-2015	19918	SDTRC			2,500.00		62,257,800.34	0709
31-03-2015	19918	SDTRC			104,000.00		62,361,800.34	0709
31-03-2015	19918	SDTRC			66,643.80		62,428,444.14	0709
31-03-2015	90180	OTOS	TFR-7096024816		-2,000.00		62,426,444.14	0700
31-03-2015	90180	OTOS	TFR-7096024816		-6,000.00		62,420,444.14	0700
31-03-2015	90180	OTOS	TFR-7096024816		-30,000.00		62,390,444.14	0700

Total Cr. = 176,033.80

Total Dr. = -949,925.33

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

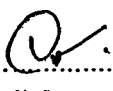
รายงานการจัดทำเช็ค

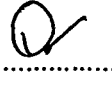
เลขที่ 234 / 2558 หน้า 1

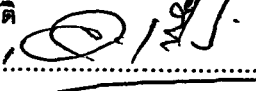
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม


วันที่ 31 ส.ค. 2558

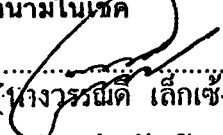
เลขที่เช็ค	เลขที่ฎีกา	ผู้รับเงิน	รหัส				จำนวนเงิน	ลายมือชื่อผู้รับเงิน
			งาน	หมวด	ประเภท	บัญชี		
	ฎต. 941/58	ผู้บริหารองค์การฯ - เงินเดือน	00111	520000	521000	210100	111,810.00	/
	ฎต. 942/58	ผู้บริหารองค์การฯ - เงินประจำตำแหน่ง	00111	520000	521000	210200	25,000.00	/
	ฎต. 943/58	ผู้บริหารองค์การฯ - ค่าตอบแทน	00111	520000	521000	210300	25,000.00	/
	ฎต. 944/58	ผู้บริหารองค์การฯ - เงินเดือนเลขา, ที่ปรึกษา	00111	520000	521000	210500	86,080.00	/
	ฎต. 945/58	ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การฯ	00111	520000	521000	210600	488,760.00	/
	ฎต. 946/58	ข้าราชการองค์การฯ (ค่าเช่าบ้าน)	00113	530000	531000	310400	10,900.00	/
		(ประจำเดือน มีนาคม 2558)						
10045300		- จ่าย โอนเข้าบัญชีบุคลากรของ อบจ.สมุทรสงคราม จำนวนเงิน 747,550 บาท						
รวมเงิน/ยอดยกไป							747,550.00	/

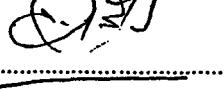
ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ) 
(นางจิตติณี ชันติยะรานนท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ) 
(นางจิตติณี ชันติยะรานนท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่

ผู้อนุมัติ
(ลงชื่อ) 
(นายพิสิฐ เลือสมิง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่

(ลงชื่อ) 
(นางจิตติณี ชันติยะรานนท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่

ผู้ลงนามในเช็ค
(ลงชื่อ) 
(นางวารณีดี เล็กเซ่ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่

(ลงชื่อ) 
(นายพิสิฐ เลือสมิง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่

ผู้รับเช็ค
ได้รับเช็คดังกล่าวข้างต้นไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้วเพื่อจ่ายให้แก่ผู้รับเงิน
(ลงชื่อ)
ตำแหน่ง
วันที่ 31 ส.ค. 2558 225/58