



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ สส ๕๑๐๐๔/๑๒๑๙

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

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

(นายจิติฐ เล็กสมิง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

-เพื่อโปรดทราบ

-เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่ลงข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ต่อไป

(นางก้ำไล ทอสกุล)

เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว

(นางสุรติกาล เตมียบุตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางสาวขวัญใจ ทอสกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	52,320,783.77	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	114,426,406.26	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ เลขที่ 074-4-02378-6	110202	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 074-2-28726-9	110201	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษาททรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	165,420,401.28	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 709-6-03948-1	110203	-	
เงินสด	110100	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120110	25,530,856.25	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	1,469,912.00	
เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	21,709,011.53	
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	120500	3,000.00	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	110607	-	
งบกลาง	511000	2,682,324.14	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,471,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	16,616,787.40	
ค่าจ้างประจำ	220400	2,816,702.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	6,216,417.79	
ค่าตอบแทน	531000	19,340,409.50	
ค่าใช้สอย	532000	18,028,432.27	
ค่าวัสดุ	533000	3,102,062.47	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,594,011.94	
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,149,380.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	13,503,909.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	551000		25,530,856.25
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		79,375,297.39
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	210500		516,104.69
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100		2,370,888.94
เงินสะสม	310000		111,197,535.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		52,169,282.80
เงินรายรับ (หมายเหตุ 4)	400000		198,242,141.91
รวม		469,402,107.60	469,402,107.60

121,984,141.91

จนถึงปัจจุบัน			รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ	บัญชี	เกิดขึ้นจริง
	265,795,259.58	ยอดยกมา		321,840,251.67
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,900,000.00	11,242,372.13	ภาษีอากร	411000	1,097,609.22
1,500,000.00	1,036,050.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	26,593.00
3,600,000.00	4,397,649.81	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	109,250.00
20,000.00	39,500.00	รายได้จากทุน	416000	-
980,000.00	1,083,364.71	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	161,847.00
115,000,000.00	109,094,585.26	ภาษีจัดสรร	421000	19,752,606.12
70,000,000.00	57,830,620.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
203,000,000.00	184,724,141.91			21,147,905.34
	6,605,879.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	65,465.00
		- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
	28,281,393.75	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	8,692,000.00
		- ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
	7,234,238.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	708,792.08
	2,280,109.09	เงินสะสม	310000	-
	1,605.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	-
	13,805.00	เงินอุดหนุน	560000	-
		- ค่าตอบแทน	531000	-
	15,000.00	ค่าใช้จ่าย	532000	-
		- เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	-
	107.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
	13,518,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	560000	1,351,800.00
	2,277.00	เงินสด	110100	2,170.00
	350,108.00	เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	-
	5,226.00	งบกลาง	511000	-
	5,936,000.00	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
	400.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
	64,244,148.64			10,820,227.08
	248,968,290.55	รวมรายรับ		31,968,132.42

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
4,892,075.00	2,687,550.14	งบกลาง	511000	157,638.00
3,032,280.00	2,471,300.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	247,130.00
21,313,190.00	16,618,392.40	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	1,607,411.00
3,529,240.00	2,816,702.00	ค่าจ้างประจำ	220400	278,786.00
9,686,520.00	6,216,417.79	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	615,030.00
19,152,120.00	5,822,409.50	ค่าตอบแทน	531000	555,460.00
43,801,200.00	18,043,432.27	ค่าใช้สอย	532000	851,672.69
9,138,090.84	3,102,062.47	ค่าวัสดุ	533000	723,395.40
3,885,000.00	2,594,118.94	ค่าสาธารณูปโภค	534000	260,173.76
5,271,800.00	1,149,380.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	84,780.00
51,666,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
35,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
14,979,309.16	13,517,714.00	เงินอุดหนุน	560000	2,279,416.00
190,381,825.00	75,039,479.51			7,660,892.85
	2,277.00	เงินสด	110100	2,170.00
	8,075,791.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	111,880.00
	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110607	-
	28,281,393.75	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	8,692,000.00
	6,949,190.75	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
	31,593,556.67	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	3,191,435.33
	6,983,895.31	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	7,668,048.73	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	510,107.60
	4,134,218.10	เงินสะสม	310000	120,507.00
	-	เงินรายรับ	400000	-
	13,518,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	560000	1,351,800.00
	-	ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
	350,108.00	เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	-
	-	รายรับ	400000	-
	107,556,479.31			13,979,899.93
	182,595,958.82	รวมรายจ่าย		21,640,792.78
	66,372,331.73	สูงกว่า		10,327,339.64
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	332,167,591.31	ยอดยกไป		332,167,591.31

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ธนาคารกรุงไทย

สาขาสมุทรสงคราม

บัญชีออมทรัพย์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 709-1-25176-8

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

57,656,369.01

หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
7 ก.ค. 57	10003526	2,500.00
8 ก.ค. 57	10003534	10,250.00
21 ก.ค. 57	10003451	5,082.50
23 ก.ค. 57	10003572	520.00
24 ก.ค. 57	10003580	2,024.00
28 ก.ค. 57	10009327	6,080.00
28 ก.ค. 57	10009332	506.00
28 ก.ค. 57	10009333	228.00
28 ก.ค. 57	10009344	2,999.80
28 ก.ค. 57	10009345	22,819.68
28 ก.ค. 57	10009348	13,712.16
28 ก.ค. 57	10003421	2,340.00
28 ก.ค. 57	10003436	12,779.44
28 ก.ค. 57	10003449	1,290.00
28 ก.ค. 57	10003531	6,390.00
28 ก.ค. 57	10003550	37,724.11
30 ก.ค. 57	10003566	7,900.00
30 ก.ค. 57	10009351	38,388.00
30 ก.ค. 57	10009352	38,388.00
30 ก.ค. 57	10009357	5,123,663.55

5,335,585.24

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

52,320,783.77

ลงชื่อ *พิมพ์ พิมภรณ์* วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

(นางทิพภา เทียมถม)

ตำแหน่ง

H
(นางขวัญกมล ไชริณสมพร,

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5

นักวิชากรเงินและบัญชี ๑๖ วิทยากรพิเศษ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	5,260,802.31
เงินนำฝากธนาคาร	5,260,802.31
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	327,651,729.00
เงินนำฝากธนาคาร	5,260,802.31
รายจ่าย	744,940.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	332,167,591.31
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 13 ฉบับ เป็นเงิน 5,262,079.19 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	52,320,783.77
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	114,426,406.26
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03948-1	-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03886-8	-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-02481-6	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 074-4-02378-6 (ปิดบัญชี)	-
ประเภทรักษาทรัพย์ (วาระคือะธ) บัญชีเลขที่ 020031858059	165,420,401.28
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	332,167,591.31

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ) นางพรยา ราชสาธิต
(.....)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง และ บัญชี ๖-๖
(ลงชื่อ)
(นางสาวอภิสิทธิ์ ทองอินทร์)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยการกองคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ
.....
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)
(นางปริมพร อ้าห์แก้ว)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รองปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม
.....
(ลงชื่อ)
(นายพิสิฐ เลือสมิง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ)
(นายดำรงคุณ.....)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

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

วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

เงินฝากรธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	52,320,783.77
บวก เช็คอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	5,262,079.19
รวม	<hr/> 57,582,862.96

บวก เช็ครอตัดจ่าย

เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10003451	5,082.50	21/7/57	
10003421	2,340.00	28/7/57	
10003436	12,779.44	28/7/57	
10003449	1,290.00	28/7/57	
10003531	6,390.00	28/7/57	
10003550	37,724.11	28/7/57	
10003566	7,900.00	30/7/57	73,506.05

เงินฝากรธนาคารตามสมุดบัญชี

57,656,369.01



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	709-1-25176-8	Currency	THB
Account Name	กองการนิเทศจังหวัดสมุทรสงคราม	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.
Ledger Balance	57,656,369.01	Available Balance	57,656,369.01

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
31-07-2014	540213	OTOS	TFR-7096024816		-744,940.00		53,141,450.85	0709
31-07-2014	11617	OTOS	TFR-7096024816		-39,155.61		53,102,295.24	0709
31-07-2014	11617	OTOS	TFR-7096024816		-910.00		53,101,385.24	0709
31-07-2014	11617	OTOS	TFR-7096024816		-594,392.52		52,506,992.72	0709
31-07-2014	540213	OTOS	TFR-7096024816		-1,476.07		52,505,516.65	0709
31-07-2014	15314	SDCH			2,971.00		52,508,487.65	0709
31-07-2014	90155	OTOS	TFR-7096024816		-8,452.39		52,500,035.26	0700
31-07-2014	8246	OTOS	TFR-7096024816		-61,364.00		52,438,671.26	0709
31-07-2014	90180	OTOS	TFR-7096024816		-6,300.00		52,432,371.26	0700
31-07-2014	90180	OTOS	TFR-7096024816		-7,182.56		52,425,188.70	0700
31-07-2014	90180	OTOS	TFR-7096024816		-7,457.00		52,417,731.70	0700
31-07-2014	90180	OTOS	TFR-7096024816		-19,194.00		52,398,537.70	0700
31-07-2014	9700	SPOS	SPO From 7096039481		5,257,831.31		57,656,369.01	0000

Total Cr. = 5,260,802.31

Total Dr. = -1,490,824.15

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

ฉบับปรับปรุงวันที่ ๒๖-๑-๕๗

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 อบจ
 แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม
 สมุทรสงคราม 75000

วันที่พิมพ์ 01/08/2557
 ผู้ตั้งพิมพ์ 5700287
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม
 เลขที่บัญชี 020031858059
 วันที่ 31/07/2557
 สกุลเงิน THB

สาขาสมุทรสงคราม
 133/46-47 ถนนทางเข้าเมือง
 แม่กลอง เมือง
 สมุทรสงคราม 75000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				165,420,401.28		
17/07/2557	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		443,835.62	0.00	165,864,236.90	73	5600227
17/07/2557	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		443,835.62	0.00	166,308,072.52	73	5600227
30/07/2557	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		52,255.78	0.00	166,360,328.30	73	5700287
	C/F	ยอดยกไป				166,360,328.30		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	21,147,905.34	184,724,141.91
รับเงินรับฝาก	708,792.08	7,234,238.80
เงินสะสม		2,280,109.09
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	65,465.00	6,605,879.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	8,692,000.00	28,281,393.75
ภาษีหน้าฎีกา	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	1,605.00
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	15,000.00
เงินอุดหนุน	-	13,805.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	107.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	1,351,800.00	13,518,000.00
เงินสด	2,170.00	2,277.00
เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	-	350,108.00
รายจ่ายค้างจ่าย		400.00
งบกลาง	-	5,226.00
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)		5,936,000.00
รวม	31,968,132.42	248,968,290.55
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	7,660,892.85	75,039,479.51
จ่ายเงินรับฝาก	510,107.60	7,668,048.73
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	111,880.00	8,075,791.00
รายจ่ายค้างจ่าย	3,191,435.33	31,593,556.67
เงินสะสม	120,507.00	4,134,218.10
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	6,949,190.75
รายจ่ายรอจ่าย	-	6,983,895.31
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	1,351,800.00	13,518,000.00
เงินสด	2,170.00	2,277.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	8,692,000.00	28,281,393.75
ภาษีหน้าฎีกา	-	-
เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	-	350,108.00
รายรับ	-	-
รวม	21,640,792.78	182,595,958.82
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	10,327,339.64	66,372,331.73