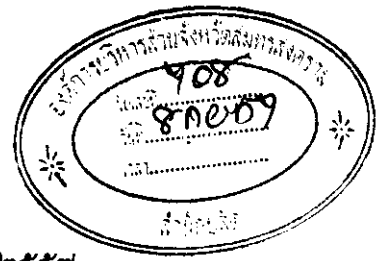




บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ สส ๕๑๐๐๔/๑๔๙

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

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

(นายพิสิฐ เลือสมวัง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

-เพื่อโปรดทราบ

-เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่ลงข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ต่อไป

(นางกำไล หอสกุล)

เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว

(นางสุรติกาล เตมียบุตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางป/ต/เนนท

(นางสาวขวัญใจ หอสกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

ศกค ๕๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	45,357,048.01	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	114,488,829.62	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ เลขที่ 074-4-02378-6	110202	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 074-2-28726-9	110201	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษาททรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	166,360,328.30	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 709-6-03948-1	110203	-	
เงินสด	110100	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	24,981,256.25	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	153,054.98	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	21,709,011.53	
หุ้นโรงพิมพ์อสาารักชาติดินแดน	120500	3,000.00	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110607	-	
งบกลาง	511000	2,761,962.14	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,718,430.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	18,238,390.11	
ค่าจ้างประจำ	220400	3,164,230.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	6,831,447.79	
ค่าตอบแทน	531000	19,990,207.50	
ค่าใช้สอย	532000	20,518,952.00	
ค่าวัสดุ	533000	3,226,937.46	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,894,685.42	
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,258,380.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,165,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	14,220,818.16	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	551000		24,981,256.25
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		69,677,297.39
รายจ่ายร่อยจ่าย (หมายเหตุ 3)	210500		516,104.69
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100		3,271,496.64
เงินสะสม	310000		111,074,766.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		52,169,282.80
เงินรายรับ (หมายเหตุ 4)	400000		208,351,764.88
			(193,481,917.98)
รวม		470,041,969.27	470,041,969.27

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2557

จนถึงปัจจุบัน			รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ	บัญชี	เกิดขึ้นจริง
	265,795,259.58	ยอดยกมา		332,167,591.31
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,900,000.00	12,343,257.08	ภาษีอากร	411000	1,100,884.95
1,500,000.00	1,325,025.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	288,975.00
3,600,000.00	5,803,789.28	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,406,139.47
20,000.00	39,500.00	รายได้จากทุน	416000	-
980,000.00	1,209,529.71	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	126,165.00
115,000,000.00	114,930,243.81	ภาษีจัดสรร	421000	5,835,658.55
70,000,000.00	57,830,620.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
203,000,000.00	193,481,964.88			8,757,822.97
	8,011,536.02	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	1,405,657.02
		- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
	28,830,993.75	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	549,600.00
		- ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
	8,640,116.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,405,877.38
	2,292,528.09	เงินสะสม	310000	12,419.00
	1,625.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	20.00
	13,805.00	เงินอุดหนุน	560000	-
		- ค่าตอบแทน	531000	-
	15,000.00	ค่าใช้จ่าย	532000	-
		- เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	-
	107.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
	14,869,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	560000	1,351,800.00
	2,277.00	เงินสด	110100	-
	350,108.00	เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	-
	5,226.00	งบบกลาง	511000	-
	5,936,000.00	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
	400.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
	68,969,522.04			4,725,373.40
	262,451,486.92	รวมรายรับ		13,483,196.37

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
4,892,075.00	2,767,188.14	งบกลาง	511000	79,638.00
3,032,280.00	2,718,430.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	247,130.00
21,383,190.00	18,240,015.11	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	1,621,622.71
3,529,240.00	3,164,230.00	ค่าจ้างประจำ	220400	347,528.00
9,686,520.00	6,831,447.79	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	615,030.00
19,152,120.00	6,472,207.50	ค่าตอบแทน	531000	649,798.00
43,098,600.00	20,533,952.00	ค่าใช้สอย	532000	2,490,519.73
8,195,090.84	3,226,937.46	ค่าวัสดุ	533000	124,874.99
3,885,000.00	2,894,792.42	ค่าสาธารณูปโภค	534000	300,673.48
5,271,800.00	1,258,380.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	109,000.00
51,666,000.00	1,165,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,165,000.00
35,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
16,554,909.16	14,234,623.16	เงินอุดหนุน	560000	716,909.16
190,381,825.00	83,507,203.58			8,467,724.07
	2,277.00	เงินสด	110100	-
	8,164,591.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	88,800.00
	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110607	-
	28,830,993.75	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	549,600.00
	6,949,190.75	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
	41,291,556.67	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	9,698,000.00
	6,983,895.31	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	8,173,318.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	505,269.68
	4,269,406.10	เงินสะสม	310000	135,188.00
	-	เงินรายรับ	400000	-
	13,518,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	560000	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
	350,108.00	เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	-
	-	รายรับ	400000	-
	118,533,336.99			10,976,857.68
	202,040,540.57	รวมรายจ่าย		19,444,581.75
	60,410,946.35	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(5,961,385.38)
	326,206,205.93	ยอดยกไป		326,206,205.93

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	8,757,822.97	193,481,964.88
รับเงินรับฝาก	1,405,877.38	8,640,116.18
เงินสะสม	12,419.00	2,292,528.09
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	1,405,657.02	8,011,536.02
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	549,600.00	28,830,993.75
ภาษีหน้าฎีกา	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	20.00	1,625.00
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	15,000.00
เงินอุดหนุน	-	13,805.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	107.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	1,351,800.00	14,869,800.00
เงินสด	-	2,277.00
เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	-	350,108.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	400.00
งบกลาง	-	5,226.00
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	5,936,000.00
รวม	13,483,196.37	262,451,486.92
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	8,467,724.07	83,507,203.58
จ่ายเงินรับฝาก	505,269.68	8,173,318.41
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	88,800.00	8,164,591.00
รายจ่ายค้างจ่าย	9,698,000.00	41,291,556.67
เงินสะสม	135,188.00	4,269,406.10
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	6,949,190.75
รายจ่ายรอจ่าย	-	6,983,895.31
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	-	13,518,000.00
เงินสด	-	2,277.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	549,600.00	28,830,993.75
ภาษีหน้าฎีกา	-	-
เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	-	350,108.00
รายรับ	-	-
รวม	19,444,581.75	202,040,540.57
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	-5,961,385.38	60,410,946.35

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ธนาคารกรุงไทย

สาขาสมุทรสงคราม

บัญชีออมทรัพย์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 709-1-25176-8

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557

45,968,012.78

หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
5 ส.ค. 57	10009361	260,121.48
8 ส.ค. 57	10009393	6,000.00
14 ส.ค. 57	10009422	240.00
20 ส.ค. 57	10009457	3,924.08
20 ส.ค. 57	10009471	5,000.00
20 ส.ค. 57	10009427	19,305.00
22 ส.ค. 57	10009465	1,928.00
25 ส.ค. 57	10009470	8,580.00
26 ส.ค. 57	10009486	6,080.00
26 ส.ค. 57	10009491	482.00
26 ส.ค. 57	10009492	240.00
26 ส.ค. 57	10009498	2,125.30
26 ส.ค. 57	10009502	967.67
26 ส.ค. 57	10009506	32,518.22
27 ส.ค. 57	10009494	61,364.00
28 ส.ค. 57	10009419	32,790.65
28 ส.ค. 57	10009499	27,689.72
29 ส.ค. 57	10009428	4,430.00
29 ส.ค. 57	10009505	12,779.44
29 ส.ค. 57	10009509	19,610.00
29 ส.ค. 57	10015624	1,900.00
29 ส.ค. 57	10009513	25,245.00
29 ส.ค. 57	10009514	31,542.43
29 ส.ค. 57	10009515	19,800.00
29 ส.ค. 57	10009516	17,831.78
29 ส.ค. 57	10009517	450.00
29 ส.ค. 57	10009518	6,300.00

609,244.77

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557

45,358,768.01

ลงชื่อ พิมพ์ ทวีมณฑ วันที่ 31 สิงหาคม 2557
(นางทิพภา เทียมถม)

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

วันที่ 31 สิงหาคม 2557

ตำแหน่ง.....

(นางสาวอุไรรัตน์ เทียมถม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5

นักวิชาการเงินและบัญชี ๓๖ วิทยานิพนธ์

ด้วยว่า

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ธนาคารกรุงไทย

สาขาสมาทรสงคราม

บัญชีออมทรัพย์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 709-1-25176-8

ยอดยกมา

45,358,768.01

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
29 ส.ค. 57	10009519	520.00
29 ส.ค. 57	10009520	1,200.00

1,720.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557

45,357,048.01

ลงชื่อ ทิพย์ เทียมถม วันที่ 31 สิงหาคม 2557
(นางทิพย์ เทียมถม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี 5

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

วันที่ 31 สิงหาคม 2557

ตำแหน่ง.....(นางสาววิไลพร.....)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชี ๑๖ บัญชีออมทรัพย์

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 สิงหาคม 2557

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินศรับ	1,374,543.00
เงินนำฝากธนาคาร	1,374,543.00
ยอดเงินสดคงเหลือออกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	325,715,292.14
เงินนำฝากธนาคาร	1,374,543.00
รายจ่าย	883,629.21
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือออกไป	326,206,205.93
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 20 ฉบับ เป็นเงิน 477,879.96 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	45,357,048.01
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	114,488,829.62
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03948-1	-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03886-8	-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-02481-6	-
ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 074-4-02378-6 (ปิดบัญชี)	-
ประเภทรักษาทวิทรัพย์ (วาระอะอี) บัญชีเลขที่ 020031858059	166,360,328.30
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือออกไป	326,206,205.93
ผู้รับทำ (ลงชื่อ)..... (นางพรียา นามตา) ตำแหน่ง: รับผิดชอบงานวิมลและบัญชี..... (ลงชื่อ)..... (นางสาวอภิสิทธิ์ ทองหอมพร) ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (ลงชื่อ)..... กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียง ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อไปตรวจ (ลงชื่อ)..... (นางปรนพร อ่ำพิสุทธิ์) ตำแหน่ง: ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	ทราบ (ลงชื่อ)..... (นายพิสิฐ เสือสมิง) นายกองเอกบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารไปในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)..... (นายสำราญ กุสุก) ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 67	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8
วันที่ 29 สิงหาคม 2557

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	45,357,048.01
บวก เช็คอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	477,879.96
รวม	45,834,927.97

บวก เช็ครอตัดจ่าย

เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10009393	6,000.00	8/8/57	
10009427	19,305.00	20/8/57	
10009470	8,580.00	25/8/57	
10009419	32,790.65	28/8/57	
10009499	27,689.72	28/8/57	
10009428	4,430.00	29/8/57	
10009505	12,779.44	29/8/57	
10009509	19,610.00	29/8/57	
10015624	1,900.00	29/8/57	133,084.81

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

45,968,012.78


ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK
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	45,968,012.78	Available Balance	45,968,012.78

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
29-08-2014	540213	OTOS	TFR-7096024816		-744,940.00		44,635,828.27	0709
29-08-2014	22051	SDCH			22,743.00		44,658,571.27	0709
29-08-2014	22051	OTOS	TFR-7096024816		-2,000.00		44,656,571.27	0709
29-08-2014	22051	OTOS	TFR-7096024816		-18,300.00		44,638,271.27	0709
29-08-2014	22051	OTOS	TFR-7096024816		-1,600.00		44,636,671.27	0709
29-08-2014	22051	OTOS	TFR-7096024816		-1,600.00		44,635,071.27	0709
29-08-2014	22051	OTOS	TFR-7096024816		-1,800.00		44,633,271.27	0709
29-08-2014	22051	OTOS	TFR-7096024816		-1,900.00		44,631,371.27	0709
29-08-2014	22051	OTOS	TFR-7096024816		-1,500.00		44,629,871.27	0709
29-08-2014	22051	OTOS	TFR-7096024816		-1,800.00		44,628,071.27	0709
29-08-2014	22051	OTOS	TFR-7096024816		-1,500.00		44,626,571.27	0709
29-08-2014	22051	OTOS	TFR-7096024816		-1,900.00		44,624,671.27	0709
29-08-2014	22051	SDTRC	7096038272		1,351,800.00		45,976,471.27	0709
29-08-2014	90155	OTOS	TFR-7096024816		-8,458.49		45,968,012.78	0700

Total Cr. = 1,374,543.00

Total Dr. = -787,298.49

1 of 1

วันที่พิมพ์ 01/09/2557

ผู้สั่งพิมพ์ 5600227

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

อบจ

แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม 75000

หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม

เลขที่บัญชี 020031858059

วันที่ 31/08/2557

สกุลเงิน THB

สาขาสมุทรสงคราม

133/46-47 ถนนทางเข้าเมือง

แม่กลอง เมือง

สมุทรสงคราม 75000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ชอคยกมา				166,360,328.30		
01/08/2557	-	ชอคคงเหลือ				166,360,328.30		
	C/F	ชอคยกไป				166,360,328.30		

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00

Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00