

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	185,335,791.40
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ 2)	323,557,474.01
เงินฝากกองเงินทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)		21,709,011.53
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		3,000.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		8,100.00
เงินขาดบัญชี		40.00
รวม		345,277,625.54

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	185,335,791.40
เงินรับฝาก	(หมายเหตุ 3)	2,783,350.44
รายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 4)	150,113,051.90
รายจ่ายรอจ่าย		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
เงินสะสม	(หมายเหตุ 5)	134,256,377.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม		58,116,745.42
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	(หมายเหตุ 6)	8,100.00
รวม		345,277,625.54

(นางจิตลิณี ชันติยะรานนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวรรณดี เล็กแข็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(นายพิสิฐ เสือสมิง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2556			113,185,714.03
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	23,789,850.50		
หัก ทุนสำรองเงินสะสม 25%	5,947,462.62		
รวม รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		17,842,387.88	
รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ		4,446,916.59	
รายจ่ายรอจ่ายคงเหลือ		516,104.69	
เงินเหลือจ่ายตกเป็นเงินสะสม		139,341.59	
ปรับปรุงบัญชี		228.00	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		(1,780,480.00)	
คืนเงินรายรับ (ค่าปรับ) ที่รับในปีงบประมาณ 2555 ให้แก่		(93,835.00)	21,070,663.75
ผู้รับจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556			<u>134,256,377.78</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2557

เงินสะสม 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วย

1. ทุนในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	3,000.00
2. เงินฝาก กสอ.	21,709,011.53
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	112,544,366.25
	<u>134,256,377.78</u>

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (ก่อนปิดบัญชี)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	41,634,479.51	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	114,769,758.20	
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	22,259,651.78	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	8,100.00	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	21,709,011.53	
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	120500	3,000.00	
เงินขาดบัญชี	110608	40.00	
งกลาง	511000	2,962,130.14	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,965,560.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	20,457,694.29	
ค่าจ้างประจำ	220400	3,455,280.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	8,106,204.01	
ค่าตอบแทน	531000	31,923,320.80	
ค่าใช้สอย	532000	23,261,596.47	
ค่าวัสดุ	533000	4,551,523.44	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	3,240,740.41	
ค่าครุภัณฑ์	541000	4,729,640.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	77,535,154.20	
เงินอุดหนุน	560000	16,850,020.86	
รายจ่ายอื่น	550000	18,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)	551000		22,259,651.78
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		150,113,051.90
รายจ่ายร่อยจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100		2,783,350.44
เงินสะสม	310000		116,413,989.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		52,169,282.80
เงินรายรับ (หมายเหตุ 4)	400000		223,846,715.12
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 3)	210200		8,100.00
รวม		567,594,141.94	567,594,141.94

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (หลังปิดบัญชี)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	41,634,479.51	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	114,769,758.20	
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	22,190,439.27	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	8,100.00	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	21,709,011.53	
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	120500	3,000.00	
เงินขาดบัญชี	110608	40.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	551000		22,190,439.27
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		150,113,051.90
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100		2,783,350.44
เงินสะสม	310000		134,256,377.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		58,116,745.42
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 3)	210200		8,100.00
รวม		367,468,064.81	367,468,064.81

เงินรายจ่ายค้ำจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 เหลือจ่ายตกเป็นเงินสะสมในปีงบประมาณ 2557

ที่	งาน / โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งาน/โครงการที่ก่อหนี้ผูกพันไว้		เงินเหลือจ่าย ตกเป็น เงินสะสม	หมายเหตุ
			จำนวนเงิน จ่ายจริง	วงเงินทำสัญญา เป็นรายจ่ายค้ำจ่าย		
	รายจ่ายค้ำจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556					
	หมวดค่าวัสดุ					
1	ค่าวัสดุการเกษตรในการจัดซื้อรับเสด็จฯ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556	400.00			400.00	
2	ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 32 รายการ ตามโครงการดำเนินตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	205,000.00	188,147.50		16,852.50	
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านมอปลัด-บ้านบาง ช้างตาย หมู่ที่ 5 ต.หม่อมใหญ่ หมู่ 10,7 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สส.	715,000.00	614,919.78		100,080.22	
4	ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางน้ำผึ้ง หมู่ 3 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม	1,643,000.00			1,643,000.00	
5	ก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจรบริเวณชุมชนวัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม	450,000.00	415,000.00		35,000.00	
6	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดพวงมาลัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม	900,000.00	842,435.33		57,564.67	
7	ปรับปรุงลานเอนกประสงค์บริเวณวัดเหมืองใหม่ หมู่ 2 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม	530,000.00	529,000.00		1,000.00	
8	ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองจรเข้ร้อง หมู่ 8 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม	880,000.00	871,600.00		8,400.00	
9	ปรับปรุงถนนพร้อมลานเอนกประสงค์ วัดเจริญรัตนาราม (เพชรรัตน์) หมู่ 6 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม	730,000.00	729,000.00		1,000.00	
10	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ หมู่ 6 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม	1,650,000.00		1,610,000.00	40,000.00	
11	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกเกตุ - บ้านคลองแขก หมู่ 8 ต.ปลายโพรง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม	1,395,000.00	1,393,000.00		2,000.00	
12	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดกันจันทร์ หมู่ 4 ต.บางพรหม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม	1,485,000.00		1,433,000.00	52,000.00	
13	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เชื่อมสะพานคำ หมู่ 1 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม	436,000.00	435,000.00		1,000.00	
14	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบ้านดาวไ้-บ้านปรก หมู่ 3 ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ	1,175,000.00		1,130,000.00	45,000.00	
15	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณวัดช่องลม หมู่ 9 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา	1,550,000.00	1,540,000.00		10,000.00	
16	ปรับปรุง / ซ่อมแซมสะพานเดินเท้าข้ามคลองแม่กลอง เชื่อมระหว่างหมู่ 1 ต.นางตะเคียน กับหมู่ 8 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม	669,000.00	633,000.00		36,000.00	
17	ค่าปรับปรุงสนามกีฬาากลางจังหวัดสมุทรสงคราม	1,200,000.00	1,134,000.00		66,000.00	
18	ค่าก่อสร้างอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉลิมฯ	18,000,000.00		17,936,380.80	63,619.20	
19	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง หมู่ 2 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม	2,360,000.00		2,060,000.00	300,000.00	
	ยอดยกไป	35,973,400.00	9,325,102.61	24,169,380.80	2,478,916.59	

ที่	งาน / โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งาน/โครงการที่ก่อหนี้ผูกพันไว้		เงินเหลือจ่าย ตกเป็น เงินสะสม	หมายเหตุ
			จำนวนเงิน จ่ายจริง	วงเงินทำสัญญา เป็นรายจ่ายค้างจ่าย		
	ยอดยกมา	35,973,400.00	9,325,102.61	24,169,380.80	2,478,916.59	
20	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายพันธุ์ไม้งาม หมู่ 4,5 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม	1,775,000.00	1,768,000.00		7,000.00	
21	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านปากง่าม (ช่วงที่ 2) หมู่ 11 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม	800,000.00	790,000.00		10,000.00	
22	ปรับปรุงลานเอนกประสงค์บริเวณลานบุญลานปัญญาบริเวณวัดดาวโคง หมู่ 4 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม	276,000.00	275,000.00		1,000.00	
23	ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทางประมาณ 800.00 ม. ซอยประชานิติ หมู่ 1 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม	450,000.00			450,000.00	
24	ก่อสร้างบ้านเทคโถงค์ราชั้น จำนวน 6 หลัง	1,500,000.00			1,500,000.00	
รวมเงินรายจ่ายค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 เหลือจ่ายตกเป็นเงินสะสม ในปีงบประมาณ 2557		40,774,400.00	12,158,102.61	24,169,380.80	4,446,916.59	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานรายจ่ายโอนการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ ตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป 00110	การรักษาดูแล สงฆาณ 00120	การศึกษา 00210	สาธารณสุข 00220	สังคมสงเคราะห์ 00230	เทศมณฑลชุมชน 00240	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	การสหกรณ์ 00260	อุตสาหกรรม 00310	การโยธา 00320	งบกลาง 00410
รายจ่าย													
เงินเดือน	23,664,370.00	23,423,254.29	19,827,618.26	-	-	-	-	3,595,636.03	-	-	-	-	-
ค่าจ้างประจำ	3,479,240.00	3,455,280.00	808,500.00	-	-	-	-	2,646,780.00	-	-	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	8,590,520.00	8,106,204.01	5,679,001.43	-	-	-	-	2,427,202.58	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	15,899,020.00	31,923,320.80	15,411,720.80	-	-	16,221,600.00	-	290,000.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	26,397,646.00	23,261,596.47	8,448,510.04	175,340.00	4,087,324.07	-	363,900.00	3,760,200.13	1,715,332.32	2,523,905.34	-	2,187,084.57	-
ค่าวัสดุ	5,338,190.84	4,551,523.44	1,053,284.20	-	-	-	-	3,295,364.24	-	-	-	202,875.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	3,295,000.00	3,240,740.41	3,240,740.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	16,902,963.16	16,850,020.86	794,000.00	-	12,353,111.70	-	-	1,774,909.16	1,408,000.00	520,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	35,000.00	18,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	3,117,075.00	2,962,130.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,962,130.14
ค่าครุภัณฑ์	4,824,800.00	4,729,640.00	1,543,070.00	-	-	-	-	3,186,570.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,838,000.00	77,535,154.20	-	-	-	-	-	-	6,650,000.00	24,188,906.26	45,846,247.94	850,000.00	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	190,381,825.00	200,056,864.62	56,824,445.14	175,340.00	16,440,435.77	16,221,600.00	363,900.00	20,976,662.14	9,773,332.32	27,232,811.60	45,846,247.94	3,239,959.57	2,962,130.14

