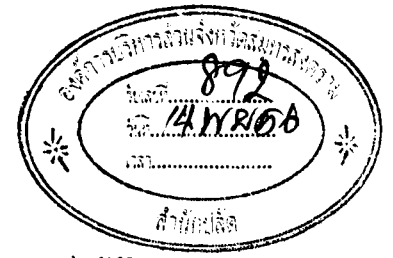




บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ สส ๕๑๐๐๔/๒๐๗

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

พร้อมนี้ กองคลังขอส่งข้อมูลแสดงรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อดำเนินการลงข้อมูลดังกล่าวใน Web Site ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และปิดประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

(นายพิชิต เสือสมิง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดฯ

- เพื่อโปรดทราบ
- เนื่องจากขณะนี้ web - site มีปัญหาตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ อยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไข
- เห็นควรปิดประกาศไปพรังก่อน และเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวของ อบจ.สส. เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบดูต่อไป

(นางสาวศศิวิมล บุญพัต)
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

(นางสุรติกาล เตมีบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางปวีณา เนินแก้ว

(นางสาวขวัญใจ ทอสกุล)
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
๑๕ พ.ย. ๕๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	29,924,260.21	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	113,001,329.63	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ เลขที่ 074-4-02378-6	110202	63,971,990.55	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 074-2-28726-9	110201	50,491,412.33	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 709-6-03948-1	110203	-	
เงินสด	110100	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120110	52,917,250.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	854,240.00	
เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	20,695,820.78	
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	120500	3,000.00	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110607	-	
งบกลาง	511000	164,407.53	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	247,130.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,456,780.00	
ค่าจ้างประจำ	220400	272,320.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	483,225.16	
ค่าตอบแทน	531000	598,517.00	
ค่าใช้สอย	532000	14,712.00	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	243,167.93	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	551000		52,917,250.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		104,838,950.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	210500		7,500,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100		2,687,733.83
เงินสะสม	310000		112,981,538.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		52,169,282.80
เงินรายรับ (หมายเหตุ 4)	400000		2,244,807.78
รวม		335,339,563.12	335,339,563.12

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2557

จนถึงปัจจุบัน			รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ	บัญชี	เกิดขึ้นจริง
	265,795,259.58	ยอดยกมา		265,795,259.58
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,900,000.00	1,526,096.14	ภาษีอากร	411000	1,526,096.14
1,500,000.00	27,178.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	27,178.00
3,600,000.00	89,000.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	89,000.00
20,000.00	-	- รายได้จากทุน	416000	-
980,000.00	36,307.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	36,307.00
115,000,000.00	566,226.64	ภาษีจัดสรร	421000	566,226.64
70,000,000.00	-	- เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
203,000,000.00	2,244,807.78			2,244,807.78
		- ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	-
		- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
	895,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	895,000.00
		- ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
	340,388.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	340,388.53
	127,819.59	เงินสะสม	310000	127,819.59
		- เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	-
		- เงินอุดหนุน	560000	-
		- ค่าตอบแทน	531000	-
		- ค่าใช้สอย	532000	-
		- เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	-
		- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	560000	-
		- เงินสด	110100	-
		เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	
		- งบกลาง	511000	-
	1,363,208.12			1,363,208.12
	3,608,015.90	รวมรายรับ		3,608,015.90

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
		บาท		
		รายจ่าย		
4,892,075.00	164,407.53	งบกลาง	511000	164,407.53
3,032,280.00	247,130.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	247,130.00
21,263,190.00	1,456,780.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	1,456,780.00
3,529,240.00	272,320.00	ค่าจ้างประจำ	220400	272,320.00
9,686,520.00	483,225.16	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	483,225.16
19,202,120.00	598,517.00	ค่าตอบแทน	531000	598,517.00
44,752,200.00	14,712.00	ค่าใช้สอย	532000	14,712.00
9,855,000.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
3,885,000.00	243,167.93	ค่าสาธารณูปโภค	534000	243,167.93
5,234,800.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
51,666,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
35,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
13,348,400.00	-	เงินอุดหนุน	560000	-
190,381,825.00	3,480,259.62			3,480,259.62
	-	เงินสด	110100	-
	854,240.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	854,240.00
	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110607	-
	895,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	895,000.00
	-	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
	6,129,504.06	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	6,129,504.06
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	323,284.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	323,284.17
	331,994.91	เงินสะสม	310000	331,994.91
	-	เงินรายรับ	400000	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	560000	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
	-	เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	-
	-	รายรับ	400000	-
	8,534,023.14			8,534,023.14
	12,014,282.76	รวมรายจ่าย		12,014,282.76
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	(8,406,266.86)	(ต่ำกว่า)		(8,406,266.86)
	257,388,992.72	ยอดยกไป		257,388,992.72

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,244,807.78	2,244,807.78
รับเงินรับฝาก	340,388.53	340,388.53
เงินสะสม	127,819.59	127,819.59
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	895,000.00	895,000.00
ภาษีหน้าฎีกา	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	-
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	-	-
เงินอุดหนุน	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	-	-
เงินสด	-	-
เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	-	-
งบกลาง	-	-
รวม	3,608,015.90	3,608,015.90
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	3,480,259.62	3,480,259.62
จ่ายเงินรับฝาก	323,284.17	323,284.17
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	854,240.00	854,240.00
รายจ่ายค้างจ่าย	6,129,504.06	6,129,504.06
เงินสะสม	331,994.91	331,994.91
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	-
รายจ่ายรอจ่าย	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	-	-
เงินสด	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	895,000.00	895,000.00
ภาษีหน้าฎีกา	-	-
เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	-	-
รายรับ	-	-
รวม	12,014,282.76	12,014,282.76
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	-8,406,266.86	-8,406,266.86

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม		ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์	สาขาสมาทรสงคราม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 709-1-25176-8	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556			30,201,130.81
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
2 ก.ย. 56	0408805	4,824.00	
27 ก.ย. 56	0414031	1,200.00	
4 ต.ค. 56	0414077	6,000.00	
10 ต.ค. 56	0413983	2,600.00	
14 ต.ค. 56	0414157	60,885.00	
15 ต.ค. 56	0414078	37,224.00	
24 ต.ค. 56	0418146	3,000.00	
24 ต.ค. 56	0418177	2,400.00	
24 ต.ค. 56	0418178	2,500.00	
24 ต.ค. 56	0418179	1,750.00	
24 ต.ค. 56	0418183	19,500.00	
24 ต.ค. 56	0418184	7,800.00	
24 ต.ค. 56	0418186	19,500.00	
24 ต.ค. 56	0418190	7,800.00	
24 ต.ค. 56	0418191	11,700.00	
24 ต.ค. 56	0418192	15,600.00	
24 ต.ค. 56	0418193	7,800.00	
24 ต.ค. 56	0418194	3,900.00	
24 ต.ค. 56	0418195	11,700.00	
24 ต.ค. 56	0418196	3,900.00	
24 ต.ค. 56	0418197	7,800.00	
24 ต.ค. 56	0418198	3,900.00	
25 ต.ค. 56	0418201	10,818.00	
28 ต.ค. 56	0418161	5,700.00	
29 ต.ค. 56	0418167	4,269.60	
30 ต.ค. 56	0414114	400.00	264,470.60
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556			29,936,660.21
ลงชื่อ <u>ทิพภา เทียมถม</u> วันที่ 31 ตุลาคม 2556		ผู้ตรวจสอบ	
(นางทิพภา เทียมถม)		(นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน)	
ตำแหน่ง <u>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5</u>		ตำแหน่ง <u>นักวิชาการเงินและบัญชี ๑๖</u> รับผิดชอบในส่วนงาน หัวหน้าฝ่ายบัญชี	

<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม</p> <p>บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 709-1-25176-8</p>															
<p>ยอดยกมา</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 ต.ค. 56</td> <td>0418181</td> <td>2,750.00</td> </tr> <tr> <td>30 ต.ค. 56</td> <td>0418187</td> <td>3,900.00</td> </tr> <tr> <td>30 ต.ค. 56</td> <td>0418199</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>31 ต.ค. 56</td> <td>0418180</td> <td>2,750.00</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	30 ต.ค. 56	0418181	2,750.00	30 ต.ค. 56	0418187	3,900.00	30 ต.ค. 56	0418199	3,000.00	31 ต.ค. 56	0418180	2,750.00	<p>29,936,660.21</p> <p>12,400.00</p> <p>29,924,260.21</p>
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน														
30 ต.ค. 56	0418181	2,750.00														
30 ต.ค. 56	0418187	3,900.00														
30 ต.ค. 56	0418199	3,000.00														
31 ต.ค. 56	0418180	2,750.00														
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556</p> <p>ลงชื่อ จิพภา เทียมถม วันที่ 31 ตุลาคม 2556</p> <p>(นางทิพภา เทียมถม)</p> <p>ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี 5</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>ลงชื่อ (นางขวัญเรือน ทรัพย์สมบท) วันที่ 31 ตุลาคม 2556</p> <p>ตำแหน่ง นักบริหารเงินและบัญชี ๑๖ วิทยาลัยในกำกับฯ</p> <p>หัวหน้าฝ่ายบัญชี</p>															

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2556

		จำนวนเงิน (บาท)
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-
เงินสดรับ		17,551.00
เงินนำฝากธนาคาร		17,551.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		258,117,981.72
เงินนำฝากธนาคาร		17,551.00
รายจ่าย		746,540.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		257,388,992.72
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 19 ฉบับ เป็นเงิน 201,335.00 บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม		
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8		29,924,260.21
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2		113,001,329.63
- 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		63,971,990.55
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 074-2-28726-9		50,491,412.33
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		257,388,992.72

(ลงชื่อ).....
นางพรียา นาวาผล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง.....
(นางสาวอภิลักษณ์ ทองที่ยิ้มพร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางวรรณดี เล็กเซ็ง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กรณีมีเงินสดคงเหลือ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
หมายเหตุ
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร
ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นายสำราญ อุดม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

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

วันที่ 31 ตุลาคม 2556

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

29,924,260.21

บวก เช็คนอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ

201,335.00

รวม

30,125,595.21

บวก เช็ครอดตัดจ่าย

เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค
0408805	4,824.00	2/09/56
0413983	2,600.00	8/10/56
0414078	37,224.00	15/10/56
0418146	3,000.00	24/10/56
0418201	10,818.00	25/10/56
0418167	4,269.60	29/10/56
0414114	400.00	30/10/56
0418181	2,750.00	30/10/56
0418187	3,900.00	30/10/56
0418199	3,000.00	30/10/56
0418180	2,750.00	31/10/56

75,535.60

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

30,201,130.81



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	30,201,130.81	Available Balance	30,201,130.81

 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
31-10-2013	22051	OTOS	TFR- 7096024816		-746,540.00		30,213,201.54	0709
31-10-2013	8938	OTOS	TFR- 7096024816		-7,170.95		30,206,030.59	0709
31-10-2013	540213	OTOS	TFR- 7096024816		-17,831.78		30,188,198.81	0709
31-10-2013	15314	SDCH			17,551.00		30,205,749.81	0709
31-10-2013	22051	OTOS	TFR- 7096024816		-254.00		30,205,495.81	0709
31-10-2013	22051	OTOS	TFR- 7096024816		-1,892.00		30,203,603.81	0709
31-10-2013	22051	OTOS	TFR- 7096024816		-473.00		30,203,130.81	0709
31-10-2013	90155	OTOS	TFR- 7096024816		-2,000.00		30,201,130.81	0700

Total Cr. = 17,551.00

Total Dr. = -776,161.73

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