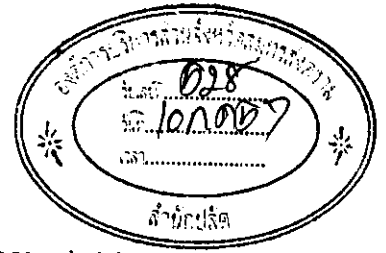




บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ สส ๕๑๐๐๔/๑๑๑

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

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

(นายพิสิฐ เลือสมิง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

-เพื่อโปรดทราบ

-เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่ลงข้อมูลดังกล่าวฯ ในเว็บไซต์ต่อไป

(นางก้ำไธ ทอสกุล)

เจ้าพนักงานธุรการ ๖๖

— ๑) —

(นางสุรติกาล เตมียบุตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางสาวขวัญใจ ทอสกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

๑๐.๗.๕๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	41,993,444.13	-
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 ประเภทรักษทรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	165,420,401.28	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 709-6-03948-1	110203	-	-
เงินสด	110100	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120110	34,222,856.25	-
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	1,423,497.00	-
เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	21,709,011.53	-
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	120500	3,000.00	-
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	110607	-	-
งบกลาง	511000	2,524,686.14	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,224,170.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	15,009,376.40	-
ค่าจ้างประจำ	220400	2,537,916.00	-
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	5,601,387.79	-
ค่าตอบแทน	531000	17,433,149.50	-
ค่าใช้สอย	532000	17,176,759.58	-
ค่าวัสดุ	533000	2,378,667.07	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,333,838.18	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,064,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
เงินอุดหนุน	560000	11,224,493.00	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	551000	-	34,222,856.25
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-	82,566,732.72
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	210500	-	516,104.69
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	-	2,172,204.46
เงินสะสม	310000	-	111,318,042.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	52,169,282.80
เงินรายรับ (หมายเหตุ 4)	400000	-	175,742,436.57
รวม		458,707,660.11	458,707,660.11

จนถึงปัจจุบัน			รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ	บัญชี	เกิดขึ้นจริง
	265,795,259.58	ยอดยกมา		324,929,899.06
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,900,000.00	10,144,762.91	ภาษีอากร	411000	954,977.54
1,500,000.00	1,009,457.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	-
3,600,000.00	4,288,399.81	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	651,011.11
20,000.00	39,500.00	รายได้จากทุน	416000	-
980,000.00	921,517.71	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	79,932.00
115,000,000.00	89,341,979.14	ภาษีจัดสรร	421000	9,603,042.99
70,000,000.00	57,830,620.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
203,000,000.00	163,576,236.57			11,288,963.64
	6,540,414.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	-
		- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	110605	-
	19,589,393.75	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	5,439,293.75
		- ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
	6,525,446.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	527,274.60
	2,280,109.09	เงินสะสม	310000	134,069.40
	1,605.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	-
	13,805.00	เงินอุดหนุน	560000	-
		- ค่าตอบแทน	531000	-
	15,000.00	ค่าใช้จ่าย	532000	-
		- เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	-
	107.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
	12,166,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	560000	1,351,800.00
	107.00	เงินสด	110100	-
	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	400.00
	53,423,921.56			7,452,837.75
	217,000,158.13	รวมรายรับ		18,741,801.39

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
4,892,075.00	2,529,912.14	งบกกลาง	511000	182,960.54
3,032,280.00	2,224,170.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	247,130.00
21,313,190.00	15,010,981.40	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	1,607,411.00
3,529,240.00	2,537,916.00	ค่าจ้างประจำ	220400	278,786.00
9,686,520.00	5,601,387.79	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	615,030.00
19,152,120.00	5,266,949.50	ค่าตอบแทน	531000	584,360.00
43,801,200.00	17,191,759.58	ค่าใช้สอย	532000	1,725,773.99
9,138,090.84	2,378,667.07	ค่าวัสดุ	533000	397,809.80
3,885,000.00	2,333,945.18	ค่าสาธารณูปโภค	534000	270,812.62
5,271,800.00	1,064,600.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	7,800.00
51,666,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
35,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
14,979,309.16	11,238,298.00	เงินอุดหนุน	560000	-
190,381,825.00	67,378,586.66			5,917,873.95
	107.00	เงินสด	110100	-
	7,963,911.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	474,525.00
	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110607	-
	19,589,393.75	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	5,439,293.75
	6,949,190.75	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
	28,402,121.34	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	871,600.00
	6,983,895.31	รายจ่ายรอจ่าย	210500	6,983,895.31
	7,157,941.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	671,953.77
	4,013,711.10	เงินสะสม	310000	120,507.00
	-	เงินรายรับ	400000	-
	12,166,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	560000	1,351,800.00
	-	ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
	350,108.00	เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	-
	-	รายรับ	400000	-
	93,576,579.38			15,913,574.83
	160,955,166.04	รวมรายจ่าย		21,831,448.78
	56,044,992.09	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(3,089,647.39)
	321,840,251.67	ยอดยกไป		321,840,251.67

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	11,288,963.64	163,576,236.57
รับเงินรับฝาก	527,274.60	6,525,446.72
เงินสะสม	134,069.40	2,280,109.09
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	6,540,414.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	5,439,293.75	19,589,393.75
ภาษีหน้าฎีกา	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	1,605.00
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	15,000.00
เงินอุดหนุน	-	13,805.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	107.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	1,351,800.00	12,166,200.00
เงินสด	-	107.00
เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	-	350,108.00
รายจ่ายค้างจ่าย	400.00	400.00
งบบกลาง	-	5,226.00
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	5,936,000.00
รวม	18,741,801.39	217,000,158.13
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	5,917,873.95	67,378,586.66
จ่ายเงินรับฝาก	671,953.77	7,157,941.13
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	474,525.00	7,963,911.00
รายจ่ายค้างจ่าย	871,600.00	28,402,121.34
เงินสะสม	120,507.00	4,013,711.10
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	6,949,190.75
รายจ่ายรอจ่าย	6,983,895.31	6,983,895.31
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	1,351,800.00	12,166,200.00
เงินสด	-	107.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	5,439,293.75	19,589,393.75
ภาษีหน้าฎีกา	-	-
เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	-	350,108.00
รายรับ	-	-
รวม	21,831,448.78	160,955,166.04
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	-3,089,647.39	56,044,992.09

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ธนาคารกรุงไทย

สาขาสมุทรสงคราม

บัญชีออมทรัพย์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 709-1-25176-8

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

42,255,872.32

หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
9 มิ.ย. 57	10000276	6,727.35
12 มิ.ย. 57	10000279	1,476.07
13 มิ.ย. 57	10003389	8,000.00
13 มิ.ย. 57	10003402	5,272.26
13 มิ.ย. 57	10003383	8,850.00
19 มิ.ย. 57	10000213	9,250.00
19 มิ.ย. 57	10003392	1,720.00
19 มิ.ย. 57	10003414	5,000.00
19 มิ.ย. 57	10003419	17,831.78
19 มิ.ย. 57	10003421	2,340.00
20 มิ.ย. 57	10003434	27,720.00
20 มิ.ย. 57	10003435	11,583.00
20 มิ.ย. 57	10003436	12,779.44
20 มิ.ย. 57	10003438	29,700.00
20 มิ.ย. 57	10003439	31,800.00
20 มิ.ย. 57	10003442	3,234.29
20 มิ.ย. 57	10003447	9,000.00
20 มิ.ย. 57	10003448	10,395.00
20 มิ.ย. 57	10003449	1,290.00
20 มิ.ย. 57	10003451	5,082.50
23 มิ.ย. 57	10003431	2,284.00
24 มิ.ย. 57	10003437	1,500.00
25 มิ.ย. 57	10003458	6,080.00
25 มิ.ย. 57	10003463	571.00
25 มิ.ย. 57	10003464	304.00
25 มิ.ย. 57	10003471	6,375.00
25 มิ.ย. 57	10003475	16,582.50

242,748.19

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

42,013,124.13

ลงชื่อ *ทิพภา เทียมถม* วันที่ 30 มิถุนายน 2557

(นางทิพภา เทียมถม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ตำแหน่ง

(นางสาวบุญเรือน ทรัพย์สิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี ๑๖ รับผิดชอบ

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ธนาคารกรุงไทย

สาขาสมุทรสงคราม

บัญชีออมทรัพย์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 709-1-25176-8

ยอดยกมา

42,013,124.13

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
25 มิ.ย. 57	10003476	7,800.00
30 มิ.ย. 57	10003474	11,880.00

19,680.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

41,993,444.13

ลงชื่อ ทิพพร เที่ยมถม วันที่ 30 มิถุนายน 2557
(นางทิพพร เที่ยมถม)

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ตำแหน่ง.....
(นางสาว.....)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5



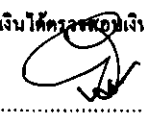
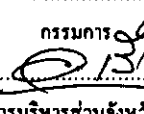
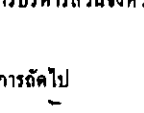
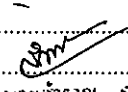
นักวิชากร.....

.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2557

		จำนวนเงิน (บาท)
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-
เงินสดรับ		258,344.54
เงินนำฝากธนาคาร		258,344.54
ยอดเงินสดคงเหลือออกไป		-
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		322,326,847.13
เงินนำฝากธนาคาร		258,344.54
รายจ่าย		744,940.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือออกไป		321,840,251.67
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 24 ฉบับ เป็นเงิน 229,228.19 บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม		
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8		41,993,444.13
- 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 สาขาสมุทรสงคราม		
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 074-4-02378-6 (ปิดบัญชี)		-
- ประเภทรักษาททรัพย์ (วะคือะฮ์) บัญชีเลขที่ 020031858059		165,420,401.28
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		321,840,251.67
<p>(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ นางพิริยา นามชาติ (.....) ตำแหน่งงานบริหารเงินและบัญชี ๖ ๖</p> <p>(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ (นางสาวอภิลักษณ์ ทองหอมพิ้ว) (.....) ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง..... (นางวรรณดี เล็กแข็ง) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม - ๑ ก.ค. ๒๕๕๗</p>		<p>กรณีเงินสดคงเหลือ</p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ครบพอเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก</p> <p>  </p> <p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p> <p>นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นายสำราญ คุกก) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ ๖</p>


(นางปริมพร ชำพันธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

- ๑ ก.ค. ๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด
 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8
 วันที่ 30 มิถุนายน 2557

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	41,993,444.13
บวก เช็คอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	229,228.19
รวม	<u>42,222,672.32</u>

บวก เช็ครอตัดจ่าย

เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10003383	8,850.00	13/6/57	
10000213	9,250.00	19/6/57	
10003392	1,720.00	19/6/57	
10003437	1,500.00	24/6/57	
10003474	11,880.00	30/6/57	33,200.00

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

42,255,872.32


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	42,255,872.32	Available Balance	42,255,872.32

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
30-06-2014	540213	OTOS	TFR-7096024816		-744,940.00		42,004,954.32	0709
30-06-2014	8938	OTOS	TFR-7096024816		-7,426.54		41,997,527.78	0709
30-06-2014	19918	SDCH			5,000.00		42,002,527.78	0709
30-06-2014	540213	SDCH			4,124.00		42,006,651.78	0709
30-06-2014	9400	IIPS			249,220.54		42,255,872.32	0000

Total Cr. = 258,344.54

Total Dr. = -752,366.54

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

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 อบจ
 แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม
 สมุทรสงคราม 75000

วันที่พิมพ์ 02/07/2557

ผู้สั่งพิมพ์ 5700287

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม

เลขที่บัญชี 020031858059

วันที่ 30/06/2557

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		
01/06/2557	-	ยอดคงเหลือ				165,420,401.28		
	C/F	ยอดยกไป				165,420,401.28		

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00

Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00