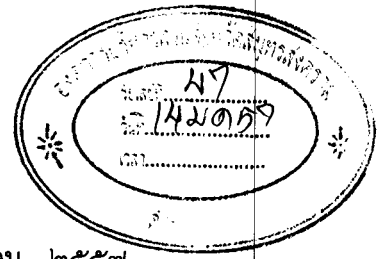




# บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ สส ๕๑๐๐๔/๐๐๙

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

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

(นายพิสิฐ เสือสมิง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางก้ำไล ทอสกุล)

เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว

(นางสุรติกาล เตมียบุตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาว | นนธิสา

(นางสาวขวัญใจ ทอสกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

๑๕ ม.ค. ๕๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	80,102,698.04	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	113,537,881.21	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ เลขที่ 074-4-02378-6	110202	64,005,518.18	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 074-2-28726-9	110201	50,491,412.33	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 709-6-03948-1	110203	-	
เงินสด	110100	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120110	49,540,250.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	1,306,000.00	
เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	20,859,011.53	
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	120500	3,000.00	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	110607	-	
งบกลาง	511000	667,044.39	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	741,390.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,578,024.00	
ค่าจ้างประจำ	220400	850,779.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	1,849,075.16	
ค่าตอบแทน	531000	1,765,308.50	
ค่าใช้สอย	532000	4,860,247.62	
ค่าวัสดุ	533000	311,623.82	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	774,060.38	
ค่าครุภัณฑ์	541000	201,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	2,843,682.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	551000		49,540,250.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		95,128,852.50
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	210500		7,500,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100		2,279,531.45
เงินสะสม	310000		112,998,504.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		52,169,282.80
เงินรายรับ (หมายเหตุ 4)	400000		79,671,585.20
<b>รวม</b>		<b>399,288,006.16</b>	<b>399,288,006.16</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
	265,795,259.58	ยอดยกมา		250,576,824.65
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,900,000.00	3,606,864.77	ภาษีอากร	411000	958,525.48
1,500,000.00	527,778.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	-
3,600,000.00	836,079.21	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	521,970.77
20,000.00	-	- รายได้จากทุน	416000	-
980,000.00	344,198.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	224,636.00
115,000,000.00	18,325,445.22	ภาษีจัดสรร	421000	12,409,088.53
70,000,000.00	56,031,220.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	56,031,220.00
203,000,000.00	79,671,585.20			70,145,440.78
	2,339,640.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	1,743,240.00
		- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
	4,272,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	959,000.00
		- ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
	1,171,634.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	194,688.30
	1,380,140.25	เงินสะสม	310000	1,241,071.66
		- เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	-
	10,238.00	เงินอุดหนุน	560000	10,238.00
		- ค่าตอบแทน	531000	-
		- ค่าใช้สอย	532000	-
		- เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	-
		- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	560000	-
		- เงินสด	110100	-
	350,108.00	เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	350,108.00
		- งบกลาง	511000	-
	850,000.00	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	850,000.00
	10,373,761.09			5,348,345.96
	90,045,346.29	รวมรายรับ		75,493,786.74



จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริงบาท
		<b>รายจ่าย</b>		
4,892,075.00	667,044.39	งบกลาง	511000	302,321.53
3,032,280.00	741,390.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	247,130.00
21,263,190.00	4,578,024.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	1,526,008.00
3,529,240.00	850,779.00	ค่าจ้างประจำ	220400	283,593.00
9,686,520.00	1,849,075.16	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	619,330.00
19,202,120.00	1,765,308.50	ค่าตอบแทน	531000	563,137.00
44,502,200.00	4,860,247.62	ค่าใช้จ่าย	532000	4,485,866.24
9,855,000.00	311,623.82	ค่าวัสดุ	533000	301,517.82
3,885,000.00	774,060.38	ค่าสาธารณูปโภค	534000	285,034.83
5,234,800.00	201,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	201,000.00
51,666,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
35,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
13,598,400.00	2,853,920.00	เงินอุดหนุน	560000	2,853,920.00
<b>190,381,825.00</b>	<b>19,452,472.87</b>			<b>11,668,858.42</b>
	-	เงินสด	110100	-
	3,645,640.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	1,378,140.00
	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110607	-
	4,272,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	959,000.00
	1,013,190.75	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	1,013,190.75
	15,839,601.56	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	1,696,000.00
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	1,562,732.86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	647,507.05
	1,567,350.07	เงินสะสม	310000	220,297.41
	-	เงินรายรับ	400000	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	560000	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
	350,108.00	เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	120100	350,108.00
	-	รายรับ	400000	-
	<b>28,250,623.24</b>			<b>6,264,243.21</b>
	<b>47,703,096.11</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>17,933,101.63</b>
	<b>42,342,250.18</b>	<b>สูงกว่า</b>		<b>57,560,685.11</b>
		<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
		<b>(ต่ำกว่า)</b>		
	<b>308,137,509.76</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>308,137,509.76</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	70,145,440.78	79,671,585.20
รับเงินรับฝาก	194,688.30	1,171,634.84
เงินสะสม	1,241,071.66	1,380,140.25
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	1,743,240.00	2,339,640.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	959,000.00	4,272,000.00
ภาษีหน้าฎีกา	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	-
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	-
เงินอุดหนุน	10,238.00	10,238.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	-	-
เงินสด	-	-
เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	350,108.00	350,108.00
งบกกลาง	-	-
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	850,000.00	850,000.00
<b>รวม</b>	<b>75,493,786.74</b>	<b>90,045,346.29</b>
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	11,668,858.42	19,452,472.87
จ่ายเงินรับฝาก	647,507.05	1,562,732.86
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	1,378,140.00	3,645,640.00
รายจ่ายค้างจ่าย	1,696,000.00	15,839,601.56
เงินสะสม	220,297.41	1,567,350.07
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	1,013,190.75	1,013,190.75
รายจ่ายรอจ่าย	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	-	-
เงินสด	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	959,000.00	4,272,000.00
ภาษีหน้าฎีกา	-	-
เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	350,108.00	350,108.00
รายรับ	-	-
<b>รวม</b>	<b>17,933,101.63</b>	<b>47,703,096.11</b>
<b>รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย</b>	<b>57,560,685.11</b>	<b>42,342,250.18</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 709-1-25176-8																																																																																		
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร																																																																																			
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556	80,951,087.23																																																																																		
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="175 464 525 498">วันที่</th> <th data-bbox="531 464 901 498">เลขที่เช็ค</th> <th data-bbox="907 464 1152 498">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2 ก.ย. 56</td><td>0408805</td><td>4,824.00</td></tr> <tr><td>30 ต.ค. 56</td><td>0414114</td><td>400.00</td></tr> <tr><td>12 ธ.ค. 56</td><td>0424702</td><td>3,000.00</td></tr> <tr><td>18 ธ.ค. 56</td><td>0424738</td><td>11,880.00</td></tr> <tr><td>18 ธ.ค. 56</td><td>0424740</td><td>3,800.00</td></tr> <tr><td>18 ธ.ค. 56</td><td>0424741</td><td>11,088.00</td></tr> <tr><td>18 ธ.ค. 56</td><td>0424743</td><td>9,400.00</td></tr> <tr><td>20 ธ.ค. 56</td><td>0424753</td><td>19,012.00</td></tr> <tr><td>23 ธ.ค. 56</td><td>0424762</td><td>17,831.78</td></tr> <tr><td>24 ธ.ค. 56</td><td>0424770</td><td>6,620.00</td></tr> <tr><td>25 ธ.ค. 56</td><td>0424722</td><td>9,900.00</td></tr> <tr><td>26 ธ.ค. 56</td><td>0418270</td><td>5,520.00</td></tr> <tr><td>26 ธ.ค. 56</td><td>0424703</td><td>54,684.11</td></tr> <tr><td>26 ธ.ค. 56</td><td>0424710</td><td>2,280.00</td></tr> <tr><td>26 ธ.ค. 56</td><td>0424721</td><td>4,900.00</td></tr> <tr><td>27 ธ.ค. 56</td><td>0424709</td><td>4,300.00</td></tr> <tr><td>27 ธ.ค. 56</td><td>0424719</td><td>4,000.00</td></tr> <tr><td>27 ธ.ค. 56</td><td>0424750</td><td>57,036.00</td></tr> <tr><td>27 ธ.ค. 56</td><td>0424763</td><td>2,825.00</td></tr> <tr><td>27 ธ.ค. 56</td><td>0424765</td><td>27,967.50</td></tr> <tr><td>27 ธ.ค. 56</td><td>0424781</td><td>1,797.76</td></tr> <tr><td>27 ธ.ค. 56</td><td>0424782</td><td>2,895.92</td></tr> <tr><td>27 ธ.ค. 56</td><td>0424783</td><td>4,320.64</td></tr> <tr><td>27 ธ.ค. 56</td><td>0424787</td><td>1,193.27</td></tr> <tr><td>27 ธ.ค. 56</td><td>0424788</td><td>1,020.55</td></tr> <tr><td>27 ธ.ค. 56</td><td>0424791</td><td>15,900.00</td></tr> </tbody> </table>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	2 ก.ย. 56	0408805	4,824.00	30 ต.ค. 56	0414114	400.00	12 ธ.ค. 56	0424702	3,000.00	18 ธ.ค. 56	0424738	11,880.00	18 ธ.ค. 56	0424740	3,800.00	18 ธ.ค. 56	0424741	11,088.00	18 ธ.ค. 56	0424743	9,400.00	20 ธ.ค. 56	0424753	19,012.00	23 ธ.ค. 56	0424762	17,831.78	24 ธ.ค. 56	0424770	6,620.00	25 ธ.ค. 56	0424722	9,900.00	26 ธ.ค. 56	0418270	5,520.00	26 ธ.ค. 56	0424703	54,684.11	26 ธ.ค. 56	0424710	2,280.00	26 ธ.ค. 56	0424721	4,900.00	27 ธ.ค. 56	0424709	4,300.00	27 ธ.ค. 56	0424719	4,000.00	27 ธ.ค. 56	0424750	57,036.00	27 ธ.ค. 56	0424763	2,825.00	27 ธ.ค. 56	0424765	27,967.50	27 ธ.ค. 56	0424781	1,797.76	27 ธ.ค. 56	0424782	2,895.92	27 ธ.ค. 56	0424783	4,320.64	27 ธ.ค. 56	0424787	1,193.27	27 ธ.ค. 56	0424788	1,020.55	27 ธ.ค. 56	0424791	15,900.00	288,396.53	
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																																																																																	
2 ก.ย. 56	0408805	4,824.00																																																																																	
30 ต.ค. 56	0414114	400.00																																																																																	
12 ธ.ค. 56	0424702	3,000.00																																																																																	
18 ธ.ค. 56	0424738	11,880.00																																																																																	
18 ธ.ค. 56	0424740	3,800.00																																																																																	
18 ธ.ค. 56	0424741	11,088.00																																																																																	
18 ธ.ค. 56	0424743	9,400.00																																																																																	
20 ธ.ค. 56	0424753	19,012.00																																																																																	
23 ธ.ค. 56	0424762	17,831.78																																																																																	
24 ธ.ค. 56	0424770	6,620.00																																																																																	
25 ธ.ค. 56	0424722	9,900.00																																																																																	
26 ธ.ค. 56	0418270	5,520.00																																																																																	
26 ธ.ค. 56	0424703	54,684.11																																																																																	
26 ธ.ค. 56	0424710	2,280.00																																																																																	
26 ธ.ค. 56	0424721	4,900.00																																																																																	
27 ธ.ค. 56	0424709	4,300.00																																																																																	
27 ธ.ค. 56	0424719	4,000.00																																																																																	
27 ธ.ค. 56	0424750	57,036.00																																																																																	
27 ธ.ค. 56	0424763	2,825.00																																																																																	
27 ธ.ค. 56	0424765	27,967.50																																																																																	
27 ธ.ค. 56	0424781	1,797.76																																																																																	
27 ธ.ค. 56	0424782	2,895.92																																																																																	
27 ธ.ค. 56	0424783	4,320.64																																																																																	
27 ธ.ค. 56	0424787	1,193.27																																																																																	
27 ธ.ค. 56	0424788	1,020.55																																																																																	
27 ธ.ค. 56	0424791	15,900.00																																																																																	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556	80,662,690.70																																																																																		
ลงชื่อ  วันที่ 27 ธันวาคม 2556 (นางทิพภา เทียมถม) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ  วันที่ 27 ธันวาคม 2556 (นางขวัญเรือน ธีรชัยสมาน) ตำแหน่ง วิทยากรเงินและบัญชี สว. รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี																																																																																		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ธนาคารกรุงไทย

สาขาสมุทรสงคราม

บัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 709-1-25176-8

งบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

80,662,690.70

ยอดยกมา

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
27 ธ.ค.56	0424793	66,820.00
27 ธ.ค.56	0424784	200,000.00
27 ธ.ค.56	0424785	1,800.00
27 ธ.ค.56	0424786	11,022.66
27 ธ.ค.56	0424789	34,500.00
27 ธ.ค.56	0424790	240,250.00
27 ธ.ค.56	0424792	5,600.00

559,992.66

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

80,102,698.04

ลงชื่อ กิพภ พัทธมถน วันที่ 27 ธันวาคม 2556

(นางทิพภา เทียมถน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางขวัญเรือน พัทธมถน)  
ตำแหน่ง วิศวกรการเงินและบัญชี...  
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

วันที่ 27 ธันวาคม 2556





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

วันที่ 27 ธันวาคม 2556

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

80,102,698.04

บวก เช็คนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ

575,804.44

รวม

80,678,502.48

บวก เช็ครอคัดจ่าย

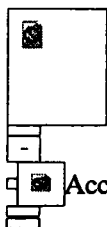
เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค
0408805	4,824.00	2/09/56
0414114	400.00	30/10/56
0424722	9,900.00	25/12/56
0418270	5,520.00	26/12/56
0424703	54,684.11	26/12/56
0424710	2,280.00	26/12/56
0424721	4,900.00	26/12/56
0424709	4,300.00	27/12/56
0424719	4,000.00	27/12/56
0424750	57,036.00	27/12/56
0424763	2,825.00	27/12/56
0424765	27,967.50	27/12/56
0424781	1,797.76	27/12/56
0424782	2,895.92	27/12/56
0424783	4,320.64	27/12/56
0424787	1,193.27	27/12/56
0424788	1,020.55	27/12/56
0424791	15,900.00	27/12/56
0424793	66,820.00	27/12/56

272,584.75

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

80,951,087.23





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	80,935,187.23	Available Balance	80,935,187.23

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
27-12-2013	20135	OTOS	TFR-7096024816		-15,840.00		81,795,982.34	0709
27-12-2013	22051	OTOS	TFR-7096024816		-746,540.00		81,049,442.34	0709
27-12-2013	520882	OTOS	TFR-7096024816		-11,880.00		81,037,562.34	0748
27-12-2013	20135	OTOS	TFR-7096024816		-90,809.94		80,946,752.40	0709
27-12-2013	8938	SDCH			4,000.00		80,950,752.40	0709
27-12-2013	8938	SDCH			13,082.00		80,963,834.40	0709
27-12-2013	19918	OTOS	TFR-7096024816		-307.00		80,963,527.40	0709
27-12-2013	19918	OTOS	TFR-7096024816		-2,344.00		80,961,183.40	0709
27-12-2013	19918	OTOS	TFR-7096024816		-586.00		80,960,597.40	0709
27-12-2013	90155	OTOS	TFR-7096024816		-300.00		80,960,297.40	0700
27-12-2013	90155	OTOS	TFR-7096024816		-6,900.17		80,953,397.23	0700
27-12-2013	90180	OTOS	TFR-7096024816		-2,310.00		80,951,087.23	0700

Total Cr. = 17,082.00

Total Dr. = -877,817.11

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

วันที่พิมพ์ 02/01/2557

ผู้สั่งพิมพ์ 9560153

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม

เลขที่บัญชี 010742287269

วันที่ 31/12/2556

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงคราม  
 อป  
 ไม่พบในฐานข้อมูล ไม่พบในฐานข้อมูล  
 สมุทรสงคราม

สาขาสมุทรสงคราม  
 133/46-47 ถนนทางเข้าเมือง  
 แม่กลอง เมือง  
 สมุทรสงคราม 75000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								

	B/F	ยอดยกมา				50,491,412.33		
01/12/2556	-	ยอดคงเหลือ				50,491,412.33		
	C/F	ยอดยกไป				50,491,412.33		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00