



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ สส ๕๑๐๐๔/๑๖๔๖

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

พร้อมนี้ กองคลังขอส่งข้อมูลรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อดำเนินการปิดประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน และดำเนินการลง Web site ขององค์การฯ

(นายพิชิต เสือสมิง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดฯ

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

(นางสาวศศิวิมล บุญพัต)
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

(นางสุรัตติกาล เตมียบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางสาวขวัญใจ หอสกุล)
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

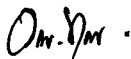
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	169,225,517.90
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ 2)	265,795,259.58
เงินฝากกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)		20,695,820.78
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		53,812,250.00
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		3,000.00
รวม		340,306,330.36

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	169,225,517.90
เงินรับฝาก	(หมายเหตุ 3)	2,670,629.47
รายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 4)	110,968,454.06
รายจ่ายรอจ่าย	(หมายเหตุ 6)	7,500,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	(หมายเหตุ 5)	53,812,250.00
เงินสะสม	(หมายเหตุ 7)	113,185,714.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม		52,169,282.80
รวม		340,306,330.36



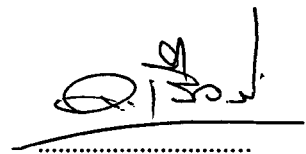
(น.ส.อภิสิทธิ์ ทงท้อมพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางวารุณดี เล็กเซ่ง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม



(นายพิสิฐ เสือสมิง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 รายรับจริงประกอบ งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

หมายเหตุ 4

วันที่ 30 กันยายน 2556

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ	411006	12,025,000.00	10,996,670.88	981,951.66
(2) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	411007	10,000.00	790,450.74	75,118.08
(2) ค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม	411008	10,000.00	308,450.40	56,890.20
รวม		12,045,000.00	12,095,572.02	1,113,959.94
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ทะเบียนพาณิชย์)	412199	-	-	-
(2) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	200,000.00	1,930,025.00	7,063.00
(3) ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	500.00	500.00
(4) สุสานและฌาปนสถาน	412110	-	-	-
รวม		200,000.00	1,930,525.00	7,563.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	1,500,000.00	1,205,000.00	88,500.00
(2) ดอกเบี้ย	413003	1,791,000.00	4,331,852.71	1,320,332.99
		3,291,000.00	5,536,852.71	1,408,832.99
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	14,000.00	7,700.00	-
รวม		14,000.00	7,700.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	1,800,000.00	615,000.00	13,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	250,000.00	331,025.00	21,000.00
(3) รายได้ศาลหลักเมือง	415999	-	147,587.00	14,691.00
รวม		2,050,000.00	1,093,612.00	49,191.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ	421001	37,600,000.00	37,592,459.57	1,183,149.83
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	52,500,000.00	60,858,467.99	5,044,366.25
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5%	421003	17,300,000.00	23,111,642.81	2,167,452.26
รวมรายได้จัดสรร		107,400,000.00	121,562,570.37	8,394,968.34
รวมรายได้จัดสรรและจัดเก็บเอง		125,000,000.00	142,226,832.10	10,974,515.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	70,000,000.00	60,068,261.00	
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	441002	-	15,760,800.00	
(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (สำหรับพัฒนาอปท. กรณีเร่งด่วน)	441002	-	53,812,250.00	0.00
รวมรายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป		70,000,000.00	129,641,311.00	0.00
รวม		195,000,000.00	271,868,143.10	10,974,515.27

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

เงินรายรับ รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี 2556

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

รายรับตามงบประมาณ/ รายจ่ายตามงบประมาณ	งบประมาณ	รายรับจริง/ รายจ่ายจริง	สูง (+) ต่ำ (-) งบประมาณ
รายรับทั่วไป			
หมวดค่าภาษีอากร	12,045,000.00	12,095,572.02	+50,572.02
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	200,000.00	1,930,525.00	+1,730,525.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,291,000.00	5,536,852.71	+2,245,852.71
หมวดรายได้จากทุน	14,000.00	7,700.00	-6,300.00
หมวดภาษีจัดสรร	107,400,000.00	121,562,570.37	+14,162,570.37
หมวดเงินอุดหนุน (อุดหนุนทั่วไป)	70,000,000.00	60,068,261.00	-9,931,739.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,050,000.00	1,093,612.00	-956,388.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	0.00	15,760,800.00	+15,760,800.00
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		53,812,250.00	+53,812,250.00
รวมเงินรายรับทั่วไป	195,000,000.00	271,868,143.10	+76,868,143.10
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	195,000,000.00	271,868,143.10	+76,868,143.10
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย			
รายจ่ายประจำ			
รายจ่ายงบกลาง			
งบกลาง	4,616,105.00	4,240,418.00	-375,687.00
รายจ่ายของหน่วยงาน			
เงินเดือน	22,231,860.00	21,805,742.33	-426,117.67
ค่าจ้างประจำ	3,619,000.00	3,595,470.00	-23,530.00
ค่าจ้างชั่วคราว	7,390,000.00	7,230,604.52	-159,395.48
ค่าตอบแทน	17,618,850.00	17,424,685.23	-194,164.77
ค่าใช้สอย	24,980,798.00	22,468,988.53	-2,511,809.47
ค่าวัสดุ	6,608,652.00	5,791,548.30	-817,103.70
ค่าสาธารณูปโภค	3,748,000.00	3,311,324.54	-436,675.46
เงินอุดหนุน	11,820,400.00	11,087,535.00	-732,865.00
รายจ่ายอื่น	123,835.00	18,000.00	-105,835.00
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,242,500.00	91,811,566.59	-430,933.41
จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	0.00	15,760,800.00	+15,760,800.00
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		53,812,250.00	+53,812,250.00
รวมเงินรายจ่ายประจำ	195,000,000.00	258,358,933.04	+63,358,933.04
รวมเงินตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	195,000,000.00	258,358,933.04	+63,358,933.04
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		13,509,210.06	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2555		98,899,352.62
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	13,509,210.06	
หัก ทุนสำรองเงินสะสม 25%	3,377,302.51	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		10,131,907.55
รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ		2,875,321.20
รายจ่ายรอจ่ายคงเหลือ		1,200,222.80
เงินเหลือจ่ายตกเป็นเงินสะสม		1,624,216.30
ปรับปรุงบัญชี		7,184.80
โอนเงินรับฝาก-อื่นๆ		213,008.76
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(1,765,500.00)	14,286,361.41
		<u>113,185,714.03</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2556		
เงินสะสม 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย		
1. ทุนในโรงพิมพ์อาสาสมัครดินแดน		3,000.00
2. เงินฝาก กสอ.		20,695,820.78
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		92,486,893.25
		<u>113,185,714.03</u>

หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2555 ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวนเงิน 1,950,000.- บาท ได้ก่อนนี้ปีงบประมาณ 2556 เป็นเงิน 1,780,480.-บาท และยังไม่ได้เบิกจ่ายจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
 ปีงบประมาณ 2556

วันที่ ได้รับอนุมัติ	หมวด / ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย ปี 2557	ยังไม่ได้ก่อหนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
3-มิ.ย.-54	ปีงบประมาณ 2554 -ก่อสร้างถนนสายบ้านบางน้อยใน-บ้านคลอง เม็ง หมู่ 2,3 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สส.	1,990,000.00	-	1,765,500.00	1,765,500.00	-	224,500.00	มติที่ประชุมสภา ครั้งที่ 2/54 วันที่ 16 กันยายน 2554
23-ก.พ.-55	ปีงบประมาณ 2555 หมวดค่าครุภัณฑ์ -กล้องวงจรปิด ตามโครงการป้องกันปราบปราม และรักษาความสงบเรียบร้อยและทรัพย์สิน ของประชาชน	1,950,000.00	-	1,780,480.00	-	1,780,480.00	169,520.00	มติที่ประชุมสภา ครั้งที่ 1/54 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
	รวมทั้งสิ้น	3,940,000.00	-	3,545,980.00	1,765,500.00	1,780,480.00	394,020.00	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 (ก่อนปิดบัญชี)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	38,330,527.07	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	113,001,329.63	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ เลขที่ 074-4-02378-6	110202	63,971,990.55	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 709-6-03948-1	110203	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 074-2-28726-9	110201	50,491,412.33	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120110	17,296,250.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	0.00	
เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	20,695,820.78	
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	120500	3,000.00	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	110607	0.00	
งบกลาง	511000	4,240,418.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,065,640.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	18,740,102.33	
ค่าจ้างประจำ	220400	3,595,470.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	7,230,604.52	
ค่าตอบแทน	531000	33,185,485.23	
ค่าใช้สอย	532000	22,468,988.53	
ค่าวัสดุ	533000	5,791,548.30	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	3,311,324.54	
ค่าครุภัณฑ์	541000	4,836,230.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	86,975,336.59	
เงินอุดหนุน	560000	11,087,535.00	
รายจ่ายอื่น	551000	18,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	441002		17,296,250.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		110,968,454.06
รายจ่ายร่อยจ่าย (หมายเหตุ 3)	210500		7,500,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100		2,670,629.47
เงินสะสม	310000		103,053,806.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		48,791,980.29
เงินรายรับ (หมายเหตุ 4)	400000		218,055,893.10
รวม		508,337,013.40	508,337,013.40

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 (หลังปิดบัญชี)

รายการ	รหัสบัญชี		เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	38,330,527.07	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	113,001,329.63	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ เลขที่ 074-4-02378-6	110202	63,971,990.55	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 709-6-03948-1	110203	0.00	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 074-2-28726-9	110201	50,491,412.33	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120110	17,296,250.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	0.00	
เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	20,695,820.78	
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	120500	3,000.00	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	110607	0.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย (หมายเหตุ 1)	441002		17,296,250.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		110,968,454.06
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	210500		7,500,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100		2,670,629.47
เงินสะสม	310000		113,185,714.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		52,169,282.80
รวม		303,790,330.36	303,790,330.36

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	10,974,515.27	204,935,845.03
รับเงินรับฝาก	1,819,143.20	8,655,569.47
เงินสะสม		5,527,456.75
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	1,690,290.00	6,302,994.50
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	4,391,750.00	25,492,245.27
ภาษีหน้าฎีกา	-	92,629.69
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	15,296.67
ค่าตอบแทน	-	1,296.00
ค่าใช้สอย	-	1,312.50
เงินอุดหนุน	14,350.00	40,666.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	14,400.00	15,787,200.00
เงินสด	400.00	47,856.00
เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	24,860.00	605,372.00
งบกลาง	-	12,210.00
รวม	18,929,708.47	267,517,949.88
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	9,547,350.20	88,380,227.51
จ่ายเงินรับฝาก	1,776,455.90	8,656,352.38
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	6,302,994.50
รายจ่ายค้างจ่าย	-	48,526,317.58
เงินสะสม	-	5,516,785.09
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (กสอ.)	-	2,973,539.38
รายจ่ายรอจ่าย	-	6,799,777.20
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อสม.)	18,600.00	15,787,200.00
เงินสด	400.00	47,856.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	4,391,750.00	25,492,245.27
ภาษีหน้าฎีกา	-	92,629.69
เงินฝากคลังจังหวัด (ค่าปรับ)	24,860.00	605,372.00
รายรับ	-	2,640,751.93
รวม	15,759,416.10	211,822,048.53
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	3,170,292.37	55,695,901.35