

ที่ สค ๐๐๑๙/๕๐๘

-สำเนา-

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำงบทดลองประจำเดือน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

H. Hongsriyuen

(นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. /โทรสาร. ๐ ๓๔๕๑ ๑๗๑๗๑

ทศพร

19.๖.๖๐

พัฒนาการจังหวัด.....
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....
หัวหน้างาน.....
ผู้พิมพ์.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	706,999.80		
1101010104 เงินทดรองราชการ	60,000.00	0.00	(706,999.80)	0.00
1101010112 พักเงินกู้ยืม	0.00	706,999.80	0.00	60,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,927,050.90	28,786,054.80	(706,999.80)	0.00
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,182,503.29	(2,231,930.90)	28,481,174.80
1101020604 จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	379,480.00	(6,182,503.29)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	459,250.00	1,256,400.00	(379,480.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	0.00	4,481,200.00	(926,550.00)	789,100.00
1102010102 ล/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	(3,745,400.00)	735,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,561,983.29	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	42,865.00	0.00	(6,561,983.29)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,200.75	0.00	(42,865.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,039,990.80	116,460.00	(2,200.75)	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	45,260.00	0.00	1,156,450.80
1206010103 คตต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(737,761.61)	0.00	(45,260.00)	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,340,137.00	0.00	(60,638.27)	(798,399.88)
1206020103 คตต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,960,088.53)	0.00	0.00	4,340,137.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	19,150.00	(67,084.93)	(4,027,173.46)
			0.00	69,226.00

48.12.14/1014

(นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	19,150.00	(19,150.00)	0.00
1206030103 คตศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(34,352.45)	0.00	(3,758.83)	(38,111.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	282,117.15	285,030.00	0.00	567,147.15
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	96,230.00	(96,230.00)	0.00
1206040103 คตศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(265,102.14)	0.00	(28,371.50)	(293,473.64)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	39,000.00	(39,000.00)	0.00
1206070103 คตศ. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	(667.81)	(667.81)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,307,510.28	173,815.79	0.00	1,481,326.07
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตศ. คอมพิวเตอร์	(1,119,105.66)	0.00	(72,515.70)	(1,191,621.36)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	46,000.00	(46,000.00)	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	69,000.00	(69,000.00)	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คตศ. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(120,235.76)	0.00	(7,405.88)	(127,641.64)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	3,664,411.00	(3,664,411.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบกำกับ	0.00	3,685,805.00	(3,685,805.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,179.56	(59,179.56)	0.00

นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,561.40)	6,561.40	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,115,717.21	(6,115,717.21)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,787.43	(25,787.43)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	36.92	(36.92)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,110.71	(4,110.71)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,958,175.90)	2,162,800.90	(28,685,024.80)	(28,480,399.80)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(391,125.00)	956,550.00	(1,286,400.00)	(720,975.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(37,000.00)	69,130.00	(101,030.00)	(68,900.00)
2116010104 เบิกเกินจรรยาต่ง	0.00	605,765.00	(605,765.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่อขอ.สุทธิ	95,957.90	0.00	0.00	95,957.90
3102010101 ร/คสูงต่อขอ.สะสม	(534,930.57)	0.00	0.00	(534,930.57)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(532,716.76)	0.00	0.00	(532,716.76)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	28,800.00	(8,935,334.77)	(8,906,534.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(553,293.00)	(553,293.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(379,480.00)	(379,480.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(101,234.80)	(101,234.80)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(443,565.79)	(443,565.79)

Handwritten signature
(นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร
ประจํางวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

หน้าที 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	531,286.00	(34,365.00)	496,921.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	65,599.25	(2,600.00)	62,999.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	42,942.75	0.00	42,942.75
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	4,801.00	0.00	4,801.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,931,560.00	(235,900.00)	3,695,660.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	281,440.00	0.00	281,440.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	146,110.00	0.00	146,110.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	94,765.00	0.00	94,765.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	47,803.00	0.00	47,803.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	34,600.00	0.00	34,600.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,853,761.00	(212,668.00)	1,641,093.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	72,963.43	0.00	72,963.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	46,468.13	(6,561.40)	39,906.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,943.00	0.00	6,943.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,028.96	0.00	4,028.96

Dr. M. S. S. S.
(นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร
 ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	69,030.00	(7,880.00)	61,150.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
5104030219 ค่าประจาสัมพันธ์	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,076,000.00	0.00	1,076,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	0.00	60,638.27	0.00	60,638.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	67,084.93	0.00	67,084.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,758.83	0.00	3,758.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	28,371.50	0.00	28,371.50
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	667.81	0.00	667.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	72,515.70	0.00	72,515.70
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	7,405.88	0.00	7,405.88
5209010112 T/Bเบิกเกินส่งคืน	0.00	605,765.00	0.00	605,765.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	0.00	101,234.80	0.00	101,234.80
5210010105 T/E-ปรับเงินค่ากคลัง	0.00	379,480.00	0.00	379,480.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	57,600.00	(57,600.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

4. mdsd/od
 (นางสาวนันทนา หวังชัยเจริญ)
 พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102	ConvAcc-Depre ต่ำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400081		0.00	77,245,746.14	(77,245,746.14)	0.00

Lf. V. P. S. M. W. S.

(นางสาวนันทนา หวังชัยเจริญ)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร