



ที่ สค ๐๐๑๙/ ๖๒๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย บททดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบททดลองประจำเดือน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

H. นนทนา หวังชัยเจริญ

(นางสวณันทนา หวังชัยเจริญ)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. /โทรสาร. ๐ ๓๔๔๑ ๑๗๑๗๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	710,999.80	(710,999.80)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	710,999.80	(710,999.80)	0.00
1101020301 เงินฝากคลัง	1,927,030.90	28,787,954.80	(2,573,305.90)	28,141,699.80
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	6,537,773.01	(6,537,773.01)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	576,505.00	(576,505.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	459,250.00	1,256,400.00	(1,142,250.00)	573,400.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงบปม.	0.00	4,565,030.00	(4,343,100.00)	221,930.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,205,791.01	(7,143,341.01)	62,450.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	42,865.00	0.00	(42,865.00)	0.00
1106010103 คงจ. จ่ายล่วงหน้า	2,200.75	0.00	(2,200.75)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,039,990.80	116,460.00	0.00	1,156,450.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	45,260.00	(45,260.00)	0.00
1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(737,761.61)	0.00	(81,201.21)	(818,962.82)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,340,137.00	0.00	0.00	4,340,137.00
1206020103 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,960,088.53)	0.00	(86,387.67)	(4,046,476.20)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	19,150.00	0.00	69,226.00

ร. ๐ นายนพคุณ
(นางสาวนันนา หวังชัยเจริญ)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	19,150.00	(19,150.00)	0.00
1206030103 คสท ไฟฟ้า&วิทยุ	(34,352.45)	0.00	(5,100.04)	(39,452.49)
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 คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	(265,102.14)	0.00	(40,307.87)	(305,410.01)
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 คสท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	(993.70)	(993.70)
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 คสท คอมพิวเตอร์	(1,119,105.66)	0.00	(98,913.36)	(1,218,019.02)
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 คสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(120,235.76)	0.00	(9,536.80)	(129,772.56)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,284,217.00	(4,364,067.00)	(79,850.00)
2101010103 รับสินค้า / ใกล้เคียง	0.00	4,125,397.00	(4,175,397.00)	(50,000.00)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,228.72	(69,228.72)	0.00

H. Naksathana
(นางสาวนิพนดา พึ่งธงชัยเจริญ)
ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,561.40)	6,561.40	0.00	0.00
2102040102 ใบค่าค้ำยค้างจ่าย	0.00	6,466,911.93	(6,499,511.93)	(32,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,347.02	(29,347.02)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	36.92	(36.92)	0.00
2102040106 W/H tax- กงค.นิติ(53)	0.00	4,172.41	(4,172.41)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเว	(1,958,175.90)	2,486,175.90	(28,686,924.80)	(28,158,924.80)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(391,125.00)	1,172,250.00	(1,286,400.00)	(505,275.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(37,000.00)	87,130.00	(101,030.00)	(50,900.00)
2116010104 เบิกเกินจงบนำส่ง	0.00	609,765.00	(609,765.00)	0.00
2202010101 จพร.รับ-ค้ำเงินงาน	-(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	95,957.90	0.00	0.00	95,957.90
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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-รับงบค้ำเงินงาน	0.00	29,976.00	(9,550,574.90)	(9,520,598.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	27,887.00	(640,177.75)	(612,290.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(720,855.00)	(720,855.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำตั้ง	0.00	0.00	(101,234.80)	(101,234.80)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(443,565.79)	(443,565.79)

H. Narsakul
(นางสาวนันทนา หวังจักษ์แสง)
ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	599,086.00	(38,365.00)	560,721.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	85,992.00	(2,600.00)	83,392.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	46,760.75	0.00	46,760.75
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	67,475.00	(27,887.00)	39,588.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	4,123,810.00	(235,900.00)	3,887,910.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	303,520.00	0.00	303,520.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	190,320.00	0.00	190,320.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	258,665.00	(144,350.00)	114,315.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	47,803.00	0.00	47,803.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	37,600.00	0.00	37,600.00
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	2,200,685.00	(213,844.00)	1,986,841.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	84,120.96	0.00	84,120.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	53,070.73	(6,561.40)	46,509.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,259.00	0.00	7,259.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,028.96	0.00	4,028.96

Dr. Nongnuek
นางสาวนงนุช นวังขงชัยเจริญ
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	69,030.00	(7,880.00)	61,150.00
5104030207 คจจ.ในการประชุม	0.00	30,520.00	0.00	30,520.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,577,000.00	0.00	1,577,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	81,201.21	0.00	81,201.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	86,387.67	0.00	86,387.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,100.04	0.00	5,100.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	40,307.87	0.00	40,307.87
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	993.70	0.00	993.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	98,913.36	0.00	98,913.36
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	0.00	9,536.80	0.00	9,536.80
5209010112 T/ยบักเก็บแสงคืน	0.00	609,765.00	0.00	609,765.00
5210010102 T/ย-โอนเงินให้สรก.	0.00	101,234.80	0.00	101,234.80
5210010105 T/ย-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	720,855.00	0.00	720,855.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	57,600.00	(57,600.00)	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

๒ - Narsuwan
(นางสาวนันทนา หวังคงชัยเจริญ)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	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	82,437,697.36	(82,437,697.36)	0.00

๒๒. ๗๖๘๗/๒๐๒๑
(นางสาวนันทนา พึ่งศักดิ์เจริญ)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร