

ที่ สค ๐๐๑๘/ ๗๑๘



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

H. Nongkhai

(นางสาวนันทนา หวังชัยเจริญ)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. /โทรสาร. ๐ ๓๔๔๑ ๑๗๑๗๑

รายงานงบทดลองหน่วยบิลค่ารายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	744,899.80	(744,899.80)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	744,899.80	(744,899.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,927,030.90	28,790,254.80	(2,961,590.90)	27,755,714.80
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	6,793,927.26	(6,793,927.26)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	692,910.00	(576,505.00)	116,405.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	459,250.00	1,256,400.00	(1,322,250.00)	393,400.00
1102010101 หนี้เงินยืม-ในงบ.	0.00	4,579,930.00	(4,480,100.00)	99,830.00
1102010102 หนี้เงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	0.00	7,515,900.26	(7,515,900.26)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	42,865.00	0.00	(42,865.00)	0.00
1106010103 คชช. ค่าล่วงหน้า	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 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	45,260.00	(45,260.00)	0.00
1206010103 คสศ 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 คสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,960,088.53)	0.00	(86,387.67)	(4,046,476.20)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า & วิทยุ	50,076.00	19,150.00	0.00	69,226.00

W. Naborinda

(นางสาวนันทนา พ่วงระจัยเจริญ)
ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	19,150.00	(19,150.00)	0.00
1206030103 คคต ไฟฟ้าวิทยุ	(34,352.45)	0.00	(5,100.04)	(39,452.49)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	282,117.15	285,030.00	0.00	567,147.15
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	96,230.00	(96,230.00)	0.00
1206040103 คคต ครุภัณฑ์โฆษณา	(265,102.14)	0.00	(40,307.87)	(305,410.01)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	39,000.00	(39,000.00)	0.00
1206070103 คคต ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	(993.70)	(993.70)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,307,510.28	173,815.79	0.00	1,481,326.07
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คคต คอมพิวเตอร์	(1,119,105.66)	0.00	(98,913.36)	(1,218,019.02)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	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 คคต-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(120,235.76)	0.00	(9,536.80)	(129,772.56)
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	4,703,329.00	(4,703,329.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,175,397.00	(4,175,397.00)	0.00
2101020198 จนน.หน่วยงานรัฐ	0.00	71,109.02	(71,109.02)	0.00

Ms. Nongwan

นางสาวนันทา หวังชัยเจริญ
ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารอุปโภคจ่าย	(6,561.40)	6,561.40	0.00	0.00
2102040102 ใ้แก่ผู้ค้างจ่าย	0.00	6,687,810.18	(6,804,215.18)	(116,405.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32,616.46	(32,616.46)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	36.92	(36.92)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,183.50	(4,183.50)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,958,175.90)	2,829,810.90	(28,689,224.80)	(27,817,589.80)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(391,125.00)	1,352,250.00	(1,286,400.00)	(325,275.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(37,000.00)	131,780.00	(101,030.00)	(6,250.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	643,665.00	(643,665.00)	0.00
2202010101 พร.รับ-ค-ดำเนินงาน	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
3101010101 รดสูงสุดคช.สุทธิ	95,957.90	0.00	0.00	95,957.90
3102010101 รดสูงสุดคช.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	29,976.00	(9,811,887.20)	(9,781,911.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	27,887.00	(685,680.00)	(657,793.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,109,140.00)	(1,109,140.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(101,234.80)	(101,234.80)
4308010118 รด.ระหว่างกัน-ในกรม	0.00	0.00	(443,565.79)	(443,565.79)

H-Vladimir

(นางสาวนันท์นา พังธงชัยเจริญ
ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าตัวเวลา	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	665,386.00	(38,365.00)	627,021.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	88,748.75	(2,600.00)	86,148.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	56,780.25	0.00	56,780.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	4,107.00	0.00	4,107.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	96,094.00	(27,887.00)	68,207.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	4,225,710.00	(235,900.00)	3,989,810.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	303,520.00	0.00	303,520.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	199,445.00	0.00	199,445.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	270,180.00	(144,350.00)	125,830.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	47,803.00	0.00	47,803.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	43,100.00	0.00	43,100.00
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,201,070.00	(213,844.00)	1,987,226.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	111,009.21	0.00	111,009.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	59,023.78	(6,561.40)	52,462.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,751.00	(746.00)	8,005.00

H. Nov 16/2016

(นางสาวนันทา หวังชัยเจริญ
พัฒนการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,028.96	0.00	4,028.96
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	69,030.00	(7,880.00)	61,150.00
5104030207 คชจ.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	1,593,200.00	0.00	1,593,200.00
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 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	9,536.80	0.00	9,536.80
5209010112 T/E-ยืมเกินส่งคืน	0.00	643,665.00	0.00	643,665.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	101,234.80	0.00	101,234.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,109,140.00	0.00	1,109,140.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	57,600.00	(57,600.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Noverber
(นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ)
ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยบิกถ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบิกถ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	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
รวมหน่วยบิกถ่าย 1504000081	0.00	85,220,667.49	(85,220,667.49)	0.00

H. Nongnuek/104

(นางสาวนันทนา พงษ์ชัยเจริญ)

ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร