

รายงานงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจํางวด 1 ถึง 11 ประจําปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,817,699.06	(1,817,699.06)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,817,699.06	(1,817,699.06)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,927,050.90	29,850,446.06	(4,140,120.16)	27,637,376.80
1101020603 งบฯ งบฯ - ในงบฯ	0.00	7,659,560.51	(7,709,760.51)	568,800.00
1101020604 งบฯ งบฯ - นอกงบฯ	0.00	823,360.00	(823,360.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	459,250.00	1,256,400.00	(1,602,250.00)	113,400.00
1102010101 งบฯ เงินอื่น-ในงบฯ	0.00	5,170,830.00	(4,566,830.00)	604,000.00
1102010102 งบฯ เงินอื่น-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,511,983.51	(8,511,983.51)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	42,865.00	0.00	(42,865.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,200.75	0.00	(2,200.75)	0.00
1206010101 ภารกิจที่สำนักงาน	1,039,990.80	116,460.00	0.00	1,156,450.80
1206010102 ภารกิจที่สำนักงาน	0.00	45,260.00	(45,260.00)	0.00
1206010103 ภารกิจที่สำนักงาน	(737,761.61)	0.00	(91,651.27)	(829,412.88)
1206020101 ภารกิจที่สำนักงาน	4,340,137.00	0.00	0.00	4,340,137.00
1206020103 ภารกิจที่สำนักงาน	(3,960,088.53)	0.00	(96,197.26)	(4,056,285.79)
1206030101 ภารกิจที่ไฟฟ้า & วิทย์	50,076.00	19,150.00	0.00	69,226.00

H. Naksrady

(นางสาวนันทยา หวังชัยเจริญ)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

ประจํางวด 1 ถึง 11 ประจําปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้าเวิทย์	0.00	19,150.00	(19,150.00)	0.00
1206030103 คสดไฟฟ้าเวิทย์	(34,352.45)	0.00	(5,781.64)	(40,134.09)
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 คสดครุภัณฑ์โฆษณา	(265,102.14)	0.00	(46,373.77)	(311,475.91)
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 คสดครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	(1,159.31)	(1,159.31)
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 คสดคอมพิวเตอร์	(1,119,105.66)	0.00	(112,328.64)	(1,231,434.30)
1206120101 คุรุภัณฑ์เป็นครัว	0.00	46,000.00	(46,000.00)	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์เป็นครัว	0.00	69,000.00	(69,000.00)	0.00
1209010101 ไปรกรมคอมฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสด-ไปรกรมคอมฯ	(120,235.76)	0.00	(10,619.76)	(130,855.52)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,842,086.00	(4,850,706.00)	(8,620.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	0.00	4,249,552.00	(4,249,552.00)	0.00
2101020198 จนนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	87,835.67	(87,835.67)	0.00

W-Nobond/Novo
(นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสนำรายงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่ 04 กันยายน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,561.40)	6,561.40	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,195,217.43	(7,764,017.43)	(568,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	33,156.39	(33,156.39)	0.00
2102040104 W/H tax - กวด 1	0.00	36.92	(36.92)	0.00
2102040106 W/H tax- กวด.นิติ(53)	0.00	4,189.83	(4,189.83)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,958,175.90)	4,008,340.16	(29,719,884.06)	(27,669,719.80)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(391,125.00)	1,632,250.00	(1,286,400.00)	(45,275.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(37,000.00)	131,780.00	(130,562.00)	(35,782.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	652,773.00	(652,773.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค.ดำเนินงาน	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
3101010101 รูดสูงสุดช.สุทธิ	95,957.90	0.00	0.00	95,957.90
3102010101 รูดสูงสุดช.สะสม	(534,930.57)	0.00	0.00	(534,930.57)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(532,716.76)	0.00	0.00	(532,716.76)
4205010110 รายรับจากขายหลักทรัพย์	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	29,976.00	(10,786,723.10)	(10,756,747.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	27,887.00	(685,680.00)	(657,793.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,249,590.00)	(1,249,590.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,161,426.06)	(1,161,426.06)

H-1888/Chon
(นางสาวนันนา หวังชัยเจริญ)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(443,565.79)	(443,565.79)
5101010108 ค่าส่วนเวลา	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	736,686.00	(38,365.00)	698,321.00
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 ค่ารักษาบ้านเลขนอก-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	4,316,480.00	(235,900.00)	4,080,580.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	328,720.00	0.00	328,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	286,258.00	0.00	286,258.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	300,085.00	(144,350.00)	155,735.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	72,128.00	0.00	72,128.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	57,220.00	0.00	57,220.00
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,245,945.00	(213,844.00)	2,032,101.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	129,129.50	0.00	129,129.50

W. Manakong
นางสาวนันท์ หังธชัยเจริญ
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	65,750.39	(6,561.40)	59,188.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,384.00	(746.00)	8,638.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,028.96	0.00	4,028.96
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	69,030.00	(7,880.00)	61,150.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	42,390.00	0.00	42,390.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,622,200.00	0.00	1,622,200.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	91,651.27	0.00	91,651.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	96,197.26	0.00	96,197.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,781.64	0.00	5,781.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	46,373.77	0.00	46,373.77
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,159.31	0.00	1,159.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	112,328.64	0.00	112,328.64
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	10,619.76	0.00	10,619.76
5209010112 T/งบเบิกเงินส่งคืน	0.00	652,773.00	0.00	652,773.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	1,161,426.06	0.00	1,161,426.06
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้ยก.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00

H. Nattaradee
(นางสาวนันทยา หวังชัยเจริญ)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

งวดงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	1,258,210.00	0.00	1,258,210.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	57,600.00	(57,600.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400081	0.00	94,939,851.35	(94,939,851.35)	0.00

41-170604/10552
(นางสาวนันทนา พันธ์ชัยเจริญ)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร