



ที่ สค ๐๐๑๘/ ๖๐๓๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๗. ๗๗๗๗/๗๗

(นางสาวนันทนา หวังรัชชัยเจริญ)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. /โทรสาร. ๐ ๓๔๔๑ ๑๗๑๗๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร
ประจำปี 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	132,132.00	(132,132.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	132,132.00	(132,132.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,429,206.80	16,593,254.00	(23,458,216.80)	16,564,244.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	233,196.58	(132,868.83)	100,327.75
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	51,128.00	(34,523.00)	16,605.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	57,200.00	0.00	(50,200.00)	7,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	67,062.83	217,261.75	(284,324.58)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	20,350.00	0.00	(20,350.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,465.95	0.00	(3,465.95)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,161,950.80	0.00	0.00	1,161,950.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(849,978.33)	0.00	(10,488.93)	(860,467.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,340,137.00	0.00	0.00	4,340,137.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,075,588.53)	0.00	(9,809.59)	(4,085,398.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	69,226.00	0.00	0.00	69,226.00

นางสาวนันทนา หวังชัยเจริญ
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร
9 มี.ค. 68

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,475.29)	0.00	(681.60)	(42,156.89)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	567,147.15	0.00	0.00	567,147.15
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(323,409.27)	0.00	(5,009.79)	(328,419.06)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,485.21)	0.00	(165.61)	(1,650.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,481,326.07	0.00	0.00	1,481,326.07
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,257,831.94)	0.00	(13,415.19)	(1,271,247.13)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมฯ	(132,986.44)	0.00	(1,082.92)	(134,069.36)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(152,800.00)	490,957.00	(369,707.00)	(31,550.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,126.65	(9,126.65)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,722.89)	6,722.89	0.00	0.00

3.32)	46. นวัตกรรม
6.07	(นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ)
0.00	พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(38,262.83)	127,185.83	(174,305.75)	(85,382.75)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,635.82	(3,635.82)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	58.42	(58.42)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(23,355,824.80)	23,458,216.80	(16,593,254.00)	(16,490,862.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(73,382.00)	0.00	0.00	(73,382.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(85,135.64)	0.00	0.00	(85,135.64)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(438,972.67)	0.00	0.00	(438,972.67)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(532,716.76)	0.00	0.00	(532,716.76)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,500.00)	(5,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(263,683.65)	(263,683.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(29,227.75)	(29,227.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(378,728.00)	(378,728.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(132,132.00)	(132,132.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,671.75	0.00	16,671.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12,556.00	0.00	12,556.00

นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	7,260.00	0.00	7,260.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	22,680.00	0.00	22,680.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	27,160.00	0.00	27,160.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	20,350.00	0.00	20,350.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	7,860.76	0.00	7,860.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,250.89	(6,250.89)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	472.00	(472.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,465.95	0.00	3,465.95
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	10,488.93	0.00	10,488.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	9,809.59	0.00	9,809.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	681.60	0.00	681.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,009.79	0.00	5,009.79
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	165.61	0.00	165.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	13,415.19	0.00	13,415.19
5105010148 ค่าใช้จ่าย-software	0.00	1,082.92	0.00	1,082.92

46. *นางสาวนันทนา*
(นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	132,132.00	0.00	132,132.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	374,228.00	0.00	374,228.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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	42,254,948.72	(42,254,948.72)	0.00

๒๖. ๓๑๑๑/๒๐๖
(นางสาวนันทนา หวังชัยเจริญ)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร