

ที่ สค ๐๐๑๙/๒๖



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

H. ทวีทอง

(นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. /โทรสาร. ๐ ๓๔๔๑ ๑๗๑๗๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	415,137.05	(415,137.05)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	415,137.05	(415,137.05)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,429,206.80	16,862,474.11	(23,727,436.91)	16,564,244.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	6,509,373.24	(6,509,373.24)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	51,128.00	(51,128.00)	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินยืม-ในปม.	57,200.00	5,878,315.00	(86,300.00)	5,849,215.00
1102010102 เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้รับจาก บก.	67,062.83	6,586,558.41	(6,560,501.24)	93,120.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	20,350.00	0.00	(20,350.00)	0 (นางสาวนันทยา หวังธงชัยเจริญ)
1106010103 ครรจ. จ่ายล่วงหน้า	3,465.95	0.00	(3,465.95)	0.00 (พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร)
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(849,978.33)	0.00	(20,639.53)	(870,617.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,340,137.00	0.00	0.00	4,340,137.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,075,588.53)	0.00	(19,302.74)	(4,094,891.27)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	69,226.00	0.00	0.00	69,226.00

41- 768788101

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,475.29)	0.00	(1,341.20)	(42,816.49)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	567,147.15	0.00	0.00	567,147.15
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(323,409.27)	0.00	(9,857.91)	(333,267.18)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,485.21)	0.00	(325.89)	(1,811.10)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,481,326.07	0.00	0.00	1,481,326.07
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,257,831.94)	0.00	(25,779.66)	(1,283,611.60)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(132,986.44)	0.00	(2,130.92)	(135,117.36)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(152,800.00)	15,729,567.66	(15,585,377.66)	(8,610.00)
2101010103 รับสินค้า / ไปสำคัญ	0.00	15,151,750.00	(15,151,750.00)	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,580.79	(22,580.79)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,722.89)	6,722.89	0.00	0.00


 H. Hongsakul
 (นางสาวนันทนา พึ่งงษ์เจริญ)
 พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

นางสาวนันทนา หวังชัยเจริญ
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	182,918.00	0.00	182,918.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	16,671.75	0.00	16,671.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,525.00	0.00	13,525.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านเลขที่นอก-รัฐ	0.00	3,315.00	0.00	3,315.00
5102010199 คชจ. ออมรบ้านในประเทศ	0.00	7,260.00	0.00	7,260.00
5102030199 คชจ. สิทธิอบรม-ภายนอก	0.00	206,580.00	0.00	206,580.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	62,520.00	0.00	62,520.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	104,660.00	(3,360.00)	101,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	41,950.00	0.00	41,950.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	15,181,916.66	0.00	15,181,916.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	23,456.05	0.00	23,456.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	17,709.74	(6,250.89)	11,458.85
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	2,207.00	(1,014.00)	1,193.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,465.95	0.00	3,465.95
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	20,639.53	0.00	20,639.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	19,302.74	0.00	19,302.74

ผ. พงษ์พงษ์กุล

(นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบแสดงงหนวยเบ็ดขยรายเดียน

รหสหนวยงาน 1504 กรมการพัฒนารูบรณ

รหสหนวยเบ็ดขย 000001500400081 สำนักรณพัฒนารูบรณจ้งหวด สมุทรสาคร

ประจ้งวด 1 ถึง 3 ประจ้งปี 2561

หน้ที่ 5 จากงหนด 5
วันท้พมพ์ 08 มกราคม

บ้ช้เบ็ดขยประภท	ขอยกมท	เรขบด	เรขบด	ขอยกมท
5105010113 ค่ำเดอม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,341.20	0.00	1,341.20
5105010115 ค่ำเดอม-ค.โงยพา	0.00	9,857.91	0.00	9,857.91
5105010121 ค่ำเดอม-ค.เกอสร้าง	0.00	325.89	0.00	325.89
5105010127 ค่ำเดอม-ค.คอมฯ	0.00	25,779.66	0.00	25,779.66
5105010148 คัดจำหน้ป-softwa	0.00	2,130.92	0.00	2,130.92
5209010112 T/มบ้กเกนส่งค่น	0.00	13,560.00	0.00	13,560.00
5210010102 T/E- โอนเงนให้สรภ.	0.00	401,352.11	0.00	401,352.11
5210010103 T/E- โอนร/คค.ให้ภก.	0.00	224.94	0.00	224.94
5210010105 T/E-ปรับเงนฝากคลง	0.00	374,228.00	0.00	374,228.00
6201010101 พัก เงนฝากคลง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักร	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
รวมหนวยเบ็ดขย 1500400081	0.00	114,793,788.66	(114,793,788.66)	0.00

W. Nontanon
(นางสาวนันทนา หวังอัยเจริญ)
พัฒนารณการจ้งหวดสมุทรสาคร