

ที่ สค ๐๐๑๙/๑๗๗



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย จบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำงบทดลองประจำเดือน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

H. Nalanth

(นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ)

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. /โทรสาร. ๐ ๓๔๔๑ ๑๗๑๗๑

รายงานงบดุลของหน่วยย่อยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยย่อย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1101010101 เงินสดใบมือ	0.00	771,662.93							0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	60,000.00	0.00							60,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	771,662.93							0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,429,206.80	17,225,199.99							16,420,794.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,858,511.16							0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	125,728.00							2,200.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00							0.00
1102010101 อานเงินขึ้น-ในงปม.	57,200.00	5,930,035.00							5,758,415.00
1102010102 อานเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00							0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	67,062.83	0.00							0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	20,350.00	6,944,492.33							25,116.00
1106010103 ครรช. ย้ายล่วงหน้า	3,465.95	0.00							0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,161,950.80	0.00							1,161,950.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00							0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(849,978.33)	0.00							(891,595.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,340,137.00	0.00							4,340,137.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,075,588.53)	0.00							(4,114,510.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	69,226.00	0.00							69,226.00

ผ. น. น. น. น. น.
(นางสาวนันทนา หวังชัยเจริญ)
ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

ปีงบประมาณ	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,475.29)	0.00	(44,179.69)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	567,147.15	0.00	567,147.15
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(323,409.27)	0.00	(343,286.75)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,500.00	0.00	19,500.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,485.21)	0.00	(2,142.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,481,326.07	0.00	1,481,326.07
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,257,831.94)	0.00	(1,303,970.27)
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(132,986.44)	0.00	(137,283.24)
2101010102	จน การทำ-ภายนอก	(152,800.00)	16,315,384.66	(131,440.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,699,810.00	0.00
2101020198	จนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,564.38	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,722.89)	6,722.89	0.00

H-Mon 11/02/2561
(นางสาวนันทนา พวงชัยเจริญ)
ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ขเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	(38,262.83)	6,836,038.50	(6,825,091.67)	(27,316.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,667.59	(9,667.59)	0.00
2102040106 W/Htax-สังคม,นิติ(53)	0.00	140,738.21	(140,738.21)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(23,355,824.80)	24,233,612.79	(17,225,199.99)	(16,347,412.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(73,382.00)	0.00	0.00	(73,382.00)
2116010104 เบิกกินหรือฝากส่ง	0.00	13,560.00	(13,560.00)	0.00
2202010101 จมกร รับค่าคืนเงินงาน	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
3101010101 รคส่งต่อของ.สุทธิ	(85,135.64)	0.00	0.00	(85,135.64)
3102010101 รคส่งต่อของ.สะสม	(438,972.67)	0.00	0.00	(438,972.67)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(532,716.76)	0.00	0.00	(532,716.76)
4203010101 รค สม.เงินฝาก	0.00	0.00	(224.94)	(224.94)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(30,700.00)	(30,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(22,603,279.96)	(22,603,279.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(47,190.75)	(47,190.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	2,200.00	(458,528.00)	(456,328.00)
4308010105 T/R-ปรัเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(757,877.99)	(757,877.99)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

นางสาวนิพนธ์ หวังชัยเจริญ
ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบฯ อื่นๆ	งบฯ อื่นๆ	งบฯ อื่นๆ
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	220,918.00				220,918.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	29,200.75				29,200.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,675.00				14,675.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านเอกชนนอก-รัฐ	0.00	3,315.00				3,315.00
5102010199 ครรช.อบรมในประเทศ	0.00	12,630.00				12,630.00
5102030199 ครรช.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,001,410.00				1,001,410.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	63,960.00				63,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,000.00				4,000.00
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	0.00	133,086.00			(3,360.00)	129,726.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	59,650.00			0.00	59,650.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,490.00			0.00	9,490.00
5104010112 ค/ข.หมักรับบริการ-ภายนอก	0.00	15,209,916.66			0.00	15,209,916.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	35,746.65			0.00	35,746.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	24,698.65			(6,250.89)	18,447.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,541.00			(1,014.00)	1,527.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,465.95			0.00	3,465.95
5104030207 ครรช.ในการประชุม	0.00	5,000.00			0.00	5,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,500.00			0.00	2,500.00

W. Natchanon
(นางสาววันทนา หวังธงชัยเจริญ)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	41,617.46	0.00	0.00	41,617.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	38,921.92	0.00	0.00	38,921.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,704.40	0.00	0.00	2,704.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	19,877.48	0.00	0.00	19,877.48
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	657.12	0.00	0.00	657.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	46,138.33	0.00	0.00	46,138.33
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ-software	0.00	4,296.80	0.00	0.00	4,296.80
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	13,560.00	0.00	0.00	13,560.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	757,877.99	0.00	0.00	757,877.99
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/คให้มก.	0.00	224.94	0.00	0.00	224.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	523,878.00	(2,200.00)	0.00	521,678.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv-สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv-Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv-Acc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Li-Mahachulalongkornrajavidyalaya University
 วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานบทลงโทษหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

ใบแจ้งเบิกจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน	งบอุดหนุน
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Depe คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400081	0.00	120,299,549.46	(120,299,549.46)		0.00

ผ.ส.ส.ส.ส.ส.ส.
(นางสาวนันทนา พึ่งชัยเจริญ)
ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร