

ที่ สค ๐๐๑๙/๒๓๕



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรินทร ปพนธน์ถ์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. /โทรสาร. ๐ ๓๔๔๑ ๑๗๑๗๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	918,082.93	(918,082.93)	0.00
1101010104 เงินตรจรงราชการ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	918,082.93	(918,082.93)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,429,206.80	17,381,459.99	(24,471,803.79)	16,338,863.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,820,830.00	(7,820,830.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	148,313.00	(148,313.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สวมเงินยืม-ในงปม.	57,200.00	7,442,435.00	(3,574,040.00)	3,925,595.00
1102010102 สวมเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	(นางสาววิรินทร์ ปพนันต์)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	67,062.83	8,822,260.17	(7,990,783.00)	898,540.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	20,350.00	0.00	(20,350.00)	0.00
1106010103 ครห. จ่ายล่วงหน้า	3,465.95	0.00	(3,465.95)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,161,950.80	0.00	0.00	1,161,950.80
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(849,978.33)	0.00	(51,091.34)	(901,069.67)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,340,137.00	785,000.00	0.00	5,125,137.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,075,588.53)	0.00	(68,428.77)	(4,144,017.30)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	69,226.00	0.00	0.00	69,226.00

นางสาววิรินทร์ ปพนันต์
(นางสาววิรินทร์ ปพนันต์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(41,475.29)	0.00	(3,320.04)	(44,795.33)
1206040101 ครัวเรือนทำโฆษณา	567,147.15	0.00	0.00	567,147.15
1206040102 พักครัวเรือนทำโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนทำโฆษณา	(323,409.27)	0.00	(24,402.45)	(347,811.72)
1206070101 ครัวเรือนทำก่อสร้าง	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1206070102 พักครัวเรือนทำก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครัวเรือนทำก่อสร้าง	(1,485.21)	0.00	(806.71)	(2,291.92)
1206100101 ครัวเรือนทำคอมพิวเตอร์	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	(55,332.51)	(1,313,164.45)
1206120102 พักครัวเรือนทำบ้านครัว	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	(5,274.92)	(138,261.36)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(152,800.00)	21,094,759.66	(20,965,825.66)	(23,866.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,276,035.00	(20,276,035.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,778.60	(36,778.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,722.89)	6,722.89	0.00	0.00

(ลายเซ็น)
นางสาวกรีนพร ปพนรัตน์
(นางสาวกรีนพร ปพนรัตน์)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ วิทยะราชการแผน
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(38,262.83)	7,814,582.34	(8,674,859.51)	(898,540.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,780.96	(16,780.96)	0.00
2102040106 W/Htax-สังคม(53)	0.00	177,588.21	(177,588.21)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(23,355,824.80)	24,467,363.79	(17,377,019.99)	(16,265,481.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(73,382.00)	0.00	0.00	(73,382.00)
2116010104 เบิกเงินเรอมาส่ง	0.00	13,560.00	(13,560.00)	(นางสาววรินทร์ ปพนธ์มณี)
2202010101 งบฯ รับ-ค่าน้ำมัน	(60,000.00)	0.00	0.00	นันทิการพัฒนกิจ ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการสมทบ
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(85,135.64)	0.00	0.00	(60,000.00)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(438,972.67)	0.00	0.00	(85,135.64)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(532,716.76)	0.00	0.00	(438,972.67)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	(532,716.76)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(224.94)	(224.94)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	15,000.00	(30,700.00)	(30,700.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(29,045,637.02)	(29,045,637.02)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(90,693.75)	(90,693.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,640.00	(605,283.00)	(598,643.00)
4308010118 ร.ดระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(904,297.99)	(904,297.99)
		0.00	(785,000.00)	(785,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เกิด	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	14,440.00	(4,440.00)	10,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	289,772.84	0.00	289,772.84
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	54,200.75	0.00	54,200.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	18,187.00	0.00	18,187.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านชุนนอก-รัฐ	0.00	18,306.00	0.00	18,306.00
5102010199 คงจอบรรณในประเทศ	0.00	134,430.00	0.00	134,430.00
5102030199 คงจอสักอปรบม-ภายนอก	0.00	4,908,645.00	0.00	4,908,645.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	73,800.00	0.00	73,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010199 คงจ.เดินทางภายในปท.	0.00	147,926.00	(3,360.00)	144,566.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	69,230.00	(3,480.00)	65,750.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	15,490.00	0.00	15,490.00
5104010112 คงหมบบริการ-ภายนอก	0.00	19,179,516.66	0.00	19,179,516.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	41,436.87	0.00	41,436.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	24,698.65	(6,250.89)	18,447.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,065.00	(2,276.00)	2,789.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,465.95	0.00	3,465.95
5104030207 คงจ.ในการประชุม	0.00	24,965.00	0.00	24,965.00

hard
นางสาววิมลพร ปพนธินันท์
(นางสาววิมลพร ปพนธินันท์)
นักวิชาการชำนาญการพิเศษ ราชการส่วนกลาง
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชำได้มีพันร	0.00	2,500.00	2,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	166,400.00	166,400.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	15,000.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	51,091.34	51,091.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	68,428.77	68,428.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,320.04	3,320.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	24,402.45	24,402.45
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	806.71	806.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	55,332.51	55,332.51
5105010148	ต้นทุนขาย-software	0.00	5,274.92	5,274.92
5209010112	T/อเบิกเกินสินค้า	0.00	13,560.00	13,560.00
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	904,297.99	904,297.99
5210010103	T/E- โอนรคค/คให้บก.	0.00	224.94	224.94
5210010105	T/E- ปรับเงินฝากคลัง	0.00	615,649.00	609,009.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00

806.71	
55,332.51	(เงินค่าวารินทร์ ปพนมัตถ์) 5,274.92 ค่าใช้จ่ายพิมพ์และโฆษณาการพิเศษ ภายใต้งานและ 13,560.00 ค่าเดินทางจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	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	145,116,139.86	(145,116,139.86)	0.00



(นางสาววิมล ปพนรัตน์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ราชการส่วน
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร