

คู่มือ

ที่ สค ๐๐๑๙/ ๖๖๕๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๑๑) เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. /โทรสาร. ๐ ๓๔๔๑ ๑๗๑๗๑

๗๗๖

๑๖ มี.ค. ๖๑

รอง ผวจ.....
พัฒนาการจังหวัด.....
หน.ฝ่าย/กลุ่มงาน.....
หัวหน้างาน.....
ผู้พิมพ์.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	276,931.00	(276,931.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	275,281.00	(275,281.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,338,863.00	173,511.00	(1,486,106.71)	15,026,267.29
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,741,741.20	(2,317,663.20)	1,424,078.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,191,679.71	(1,191,679.71)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	3,891,125.00	710,250.00	(410,275.00)	4,191,100.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	898,540.00	5,307,240.91	(5,408,790.91)	796,990.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครอง จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	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	(901,069.67)	0.00	0.00	(901,069.67)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,125,137.00	0.00	0.00	5,125,137.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,144,017.30)	0.00	0.00	(4,144,017.30)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	69,226.00	0.00	0.00	69,226.00

รายงานงบกลางหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำขบวน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุพรรณบุรี
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้าวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทย์	(44,795.33)	0.00	0.00	(44,795.33)
1206040101 ครัวเรือนที่เยี่ยมเยียน	567,147.15	0.00	0.00	567,147.15
1206040102 พักครัวเรือนที่เยี่ยมเยียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนที่เยี่ยมเยียน	(347,811.72)	0.00	0.00	(347,811.72)
1206070101 ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1206070102 พักครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	(2,291.92)	0.00	0.00	(2,291.92)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	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	(1,313,164.45)	0.00	0.00	(1,313,164.45)
1206120102 พักครัวเรือนที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(138,261.36)	0.00	0.00	(138,261.36)
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	(23,866.00)	2,144,261.22	(4,316,818.36)	(2,196,423.14)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,100.00)	3,218,718.10	(3,252,218.10)	(41,600.00)
2101020198 จาน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,340.31	(8,340.31)	0.00
2102040101 สารานุกรมโปสเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(898,540.00)	3,951,506.91	(5,268,828.91)	(2,215,862.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,813.70	(2,813.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	385.68	(385.68)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(16,265,481.00)	1,487,756.71	(175,161.00)	(14,952,885.29)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(73,382.00)	0.00	0.00	(73,382.00)
2116010104 เบิกกินหรือนำส่ง	0.00	1,350.00	(104,170.00)	(102,820.00)
2202010101 งบร.รับฯ-ค่านินจนา	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
3101010101 รดสูงค่าคง.สุทธิ	(85,135.64)	0.00	0.00	(85,135.64)
3102010101 รดสูงค่าคง.สะสม	(438,972.67)	0.00	0.00	(438,972.67)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(532,716.76)	0.00	0.00	(532,716.76)
4203010101 รด.ลบ.เงินฝาก	(224.94)	0.00	0.00	(224.94)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(30,700.00)	0.00	0.00	(30,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(29,030,637.02)	481,770.00	(4,365,061.51)	(32,913,928.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(90,693.75)	0.00	(1,358.00)	(92,051.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(598,643.00)	0.00	(1,339,911.71)	(1,938,554.71)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(904,297.99)	0.00	(171,111.00)	(1,075,408.99)
4308010118 รด.ระหว่างกัน-ในกรม	(785,000.00)	0.00	0.00	(785,000.00)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	289,772.84	65,857.20	0.00	355,630.04
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	54,200.75	0.00	0.00	54,200.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,187.00	1,358.00	0.00	19,545.00
5101040204 ค่ารักษากับานานุชนอก-รัฐ	18,306.00	0.00	0.00	18,306.00
5102010199 ครรจอบรมในประเทศ	152,100.00	1,360,940.00	(296,400.00)	1,216,640.00
5102030199 ครรจกลีอบรม-ภายนอก	4,916,745.00	4,451,610.22	(1,475,010.22)	7,893,345.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	73,800.00	39,840.00	0.00	113,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010199 ครรจเคินทางภายในปท.	144,566.00	55,032.00	0.00	199,598.00
5104010104 ค่าวัสดุ	65,750.00	240,650.00	(217,150.00)	89,250.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,790.00	0.00	11,790.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,490.00	11,300.00	(3,890.00)	22,900.00
5104010112 คงหนนบริการ-ภายนอก	19,179,516.66	658,845.10	(114,026.96)	19,724,334.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,436.87	14,599.95	0.00	56,036.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,447.76	11,635.36	0.00	30,083.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,789.00	102.00	0.00	2,891.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,465.95	1,827.00	0.00	5,292.95

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 ทชจ. ในการประชุม	24,965.00	0.00	0.00	24,965.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	183,200.00	980,132.00	0.00	1,163,332.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,091.34	0.00	0.00	51,091.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,428.77	0.00	0.00	68,428.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,320.04	0.00	0.00	3,320.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,402.45	0.00	0.00	24,402.45
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	806.71	0.00	0.00	806.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,332.51	0.00	0.00	55,332.51
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	5,274.92	0.00	0.00	5,274.92
5209010112 T/E บิวกิ้นส่งคืน	13,560.00	104,170.00	0.00	117,730.00
5210010102 T/E- โฉนเงินให้สรก.	904,297.99	171,111.00	0.00	1,075,408.99
5210010103 T/E- โฉนร/คผดให้บก.	224.94	0.00	0.00	224.94
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	609,009.00	1,325,045.71	0.00	1,934,054.71
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,800.00	(12,800.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดกลับไป
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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400081	0.00	32,492,182.99	(32,492,182.99)	0.00