

ที่ สค ๐๐๑๙/๒๗๑



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย บททดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำงบทดลองประจำเดือน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. /โทรสาร. ๐ ๓๔๔๑ ๑๗๑๗๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,117,927.93	(2,117,927.93)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,116,277.93	(2,116,277.93)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,429,206.80	17,918,879.99	(26,637,411.50)	14,710,675.29
1101020603 จ.ส. ธนาคาร-ในปม.	0.00	12,954,534.45	(12,954,534.45)	0.00
1101020604 จ.ส. ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,649,224.71	(1,649,224.71)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล.เงินยืม-ในปม.	57,200.00	8,206,085.00	(7,552,725.00)	710,560.00
1102010102 ล.เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กัังรับจาก บก.	67,062.83	15,044,730.33	(15,111,793.16)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	20,350.00	0.00	(20,350.00)	0.00
1106010103 ค.ช. จ้างล่วงหน้า	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 ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(849,978.33)	0.00	(81,146.73)	(931,125.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,340,137.00	785,000.00	0.00	5,125,137.00
1206020103 ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,075,588.53)	0.00	(137,113.70)	(4,212,702.23)

(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

รายงานงบกลางของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชีรายการ	ยอดต้นปี	หัก	เครดิต	ยอดต่อไป
1206030101 อนุรักษ์ไฟฟ้าชีวภาพ	69,226.00	0.00	0.00	69,226.00
1206030102 พักไฟฟ้าชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าชีวภาพ	(41,475.29)	0.00	(5,342.84)	(46,818.13)
1206040101 อนุรักษ์ชีวมวล	567,147.15	0.00	0.00	567,147.15
1206040102 พักอนุรักษ์ชีวมวล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส อนุรักษ์ชีวมวล	(323,409.27)	0.00	(39,270.13)	(362,679.40)
1206070101 อนุรักษ์ก่อสร้าง	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1206070102 พักอนุรักษ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส อนุรักษ์ก่อสร้าง	(1,485.21)	0.00	(1,298.22)	(2,783.43)
1206100101 อนุรักษ์คอมพิวเตอร์	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	(85,542.14)	(1,343,374.08)
1206120102 พักอนุรักษ์บ้านครัว	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	(8,488.80)	(141,475.24)
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(152,800.00)	26,494,766.88	(26,341,966.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,399,270.96	(24,447,530.96)	(48,260.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,660.89	(60,660.89)	0.00

(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

รายงานงบดุลของหน่วยกิจขายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ลบ	กำไร	ยอดต่อไป
2102040101 สารบัญชูปโภคค้างจ่าย	(6,722.89)	6,722.89	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(38,262.83)	14,892,076.50	(14,853,813.67)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	48,991.44	(48,991.44)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	451.00	(451.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ(53)	0.00	178,508.72	(178,508.72)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(23,355,824.80)	26,634,621.50	(17,867,939.99)	(14,589,143.29)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(73,382.00)	0.00	(48,150.00)	(121,532.00)
2116010104 เบิกเกินรายจ่าย	0.00	676,735.00	(676,735.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่านีมนงาน	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
3101010101 ร.คสูงค้างจ.สุทธิ	(85,135.64)	0.00	0.00	(85,135.64)
3102010101 ร.คสูงค้างจ.สะสม	(438,972.67)	0.00	0.00	(438,972.67)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(532,716.76)	0.00	0.00	(532,716.76)
4203010101 ร.ค คบเงินฝาก	0.00	0.00	(224.94)	(224.94)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(30,700.00)	(30,700.00)
4307010105 TR-รับงบค่านีมนงาน	0.00	547,200.00	(37,063,548.51)	(36,516,348.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	5,618.00	(167,878.00)	(162,260.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	6,640.00	(2,302,626.71)	(2,295,986.71)


(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
พัฒนการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,439,317.99)	(1,439,317.99)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(785,000.00)	(785,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	14,440.00	(4,440.00)	10,000.00
5101020108 ค่าชดเชย	0.00	480,070.04	0.00	480,070.04
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	0.00	59,543.50	0.00	59,543.50
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ร.รัฐ	0.00	25,263.00	(5,618.00)	19,645.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	23,924.00	0.00	23,924.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	59,147.50	0.00	59,147.50
5102010199 งบอุดหนุนในประเภท	0.00	1,513,040.00	(296,400.00)	1,216,640.00
5102030199 งบอุดหนุน-ภายนอก	0.00	12,991,620.22	(1,475,010.22)	11,516,610.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	128,160.00	0.00	128,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00
5103010199 งบอุดหนุน-ภายใน	0.00	235,413.00	(3,360.00)	232,053.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	309,880.00	(220,630.00)	89,250.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	0.00	11,790.00	0.00	11,790.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	32,790.00	(3,890.00)	28,900.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	20,227,497.62	(159,050.96)	20,068,446.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	69,708.11	0.00	69,708.11

(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
พัฒนากิจการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
ธันวาคม 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยงาน 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เพิ่ม	หัก	สุทธิ	ยอดคงเหลือ
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	53,917.70		(11,707.89)	42,209.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,825.00		(2,276.00)	3,549.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,292.95		0.00	5,292.95
5104030207 คง.ในการประชุม	0.00	37,125.00		0.00	37,125.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,500.00		0.00	2,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,180.00		0.00	2,180.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,213,332.00		0.00	1,213,332.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	15,000.00		(15,000.00)	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	0.00	81,146.73		0.00	81,146.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	137,113.70		0.00	137,113.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,342.84		0.00	5,342.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	39,270.13		0.00	39,270.13
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,298.22		0.00	1,298.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	85,542.14		0.00	85,542.14
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	8,488.80		0.00	8,488.80
5209010112 T/E บิลเดินส่งคืน	0.00	676,735.00		0.00	676,735.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรภ.	0.00	1,439,317.99		0.00	1,439,317.99
5210010103 T/E- โอนบรรดาคงให้บก.	0.00	224.94		0.00	224.94

(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,298,126.71	(6,640.00)	2,291,486.71
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,800.00	(12,800.00)	0.00
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	197,053,980.96	(197,053,980.96)	0.00


(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร