

คู่มือ

ที่ สค ๐๐๑๙/ ๖๖๕

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 จ้อยคุณแสง)
ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. โทรสาร. ๐ ๓๔๔๑ ๑๗๑๗๑

๗๗๗

๑๖ มี.ค. ๖๑

รอง ผวจ.....
พัฒนาการจังหวัด.....
ทนาย/กลุ่มงาน.....
หัวหน้างาน.....
ผู้พิมพ์.....

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสนำหน่วยงาน 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,195,013.93	(1,195,013.93)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,193,363.93	(1,193,363.93)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,429,206.80	17,554,970.99	(25,957,910.50)	15,026,267.29
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,562,571.20	(10,138,493.20)	1,424,078.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,339,992.71	(1,339,992.71)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงปม.	57,200.00	8,152,685.00	(4,018,785.00)	4,191,100.00
1102010102 สบเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทั้งรับจาก บค.	67,062.83	14,129,501.08	(13,399,573.91)	796,990.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	20,350.00	0.00	(20,350.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(849,978.33)	0.00	(61,225.86)	(911,204.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,340,137.00	785,000.00	0.00	5,125,137.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,075,588.53)	0.00	(91,572.60)	(4,167,161.13)

(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2561

รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าเชิงวิทยุ	69,226.00	0.00	0.00	69,226.00
1206030102 พักไฟฟ้าเชิงวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าเชิงวิทยุ	(41,475.29)	0.00	(4,001.62)	(45,476.91)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	567,147.15	0.00	0.00	567,147.15
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(323,409.27)	0.00	(29,412.22)	(352,821.49)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,485.21)	0.00	(972.33)	(2,457.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(65,511.86)	(1,323,343.80)
1206120102 พักครุภัณฑ์บันเทิง	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	(6,357.88)	(139,344.32)
2101010102 จ.น การค้า-ภาษา	(152,800.00)	23,239,020.88	(25,282,644.02)	(2,196,423.14)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,494,753.10	(24,136,603.10)	(641,850.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,118.91	(45,118.91)	0.00

(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนารัฐบาลจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารบัญเบิกจ่าย	(6,722.89)	6,722.89		0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(38,262.83)	11,766,089.25	(13,943,688.42)	(2,215,862.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,594.66	(19,594.66)	0.00
2102040104 W/H tax -สงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	177,973.89	(177,973.89)	0.00
2111020102 เงินรับค่า-ทุนหมุนว	(23,355,824.80)	25,955,120.50	(17,552,180.99)	(14,952,885.29)
2111020199 เงินรับค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(73,382.00)	0.00	0.00	(73,382.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	14,910.00	(117,730.00)	(102,820.00)
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าทอจ.สุทธิ	(85,135.64)	0.00	0.00	(85,135.64)
3102010101 ร/คสูงค่าทอจ.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-รับงบดำเนินงาน	0.00	496,770.00	(33,410,698.53)	(32,913,928.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(92,051.75)	(92,051.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	6,640.00	(1,945,194.71)	(1,938,554.71)

(บางทีศูนย์ ซียัดลบแสง)
พัฒนารัฐบาลจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,075,408.99)	(1,075,408.99)
4308010118 วด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(785,000.00)	(785,000.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	0.00	14,440.00	(4,440.00)	10,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	355,630.04	0.00	355,630.04
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	54,200.75	0.00	54,200.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	19,545.00	0.00	19,545.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านเขื่อนอก-รัฐ	0.00	18,306.00	0.00	18,306.00
5101040207 รักษาบ้านเข-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 ทชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,513,040.00	(296,400.00)	1,216,640.00
5102030199 ทชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	9,968,605.22	(1,475,010.22)	8,493,595.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	113,640.00	0.00	113,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010199 ทชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	202,958.00	(3,360.00)	199,598.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	309,880.00	(220,630.00)	89,250.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถป่วงฯ	0.00	11,790.00	0.00	11,790.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	26,790.00	(3,890.00)	22,900.00
5104010112 คจ.หมาบิรกร-ภายนอก	0.00	19,838,361.76	(114,026.96)	19,724,334.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	56,036.82	0.00	56,036.82

(นางอึ้งน้อย ชัยคุณแสง)
พัฒนการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	36,334.01	(6,250.89)	30,083.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,167.00	(2,276.00)	2,891.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,292.95	0.00	5,292.95
5104030207 คชจ. ในกาสรประชุม	0.00	24,965.00	0.00	24,965.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,163,332.00	0.00	1,163,332.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	61,225.86	0.00	61,225.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	91,572.60	0.00	91,572.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,001.62	0.00	4,001.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	29,412.22	0.00	29,412.22
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	972.33	0.00	972.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	65,511.86	0.00	65,511.86
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์-software	0.00	6,357.88	0.00	6,357.88
5209010112 T/E-มิกเงินสงัก	0.00	117,730.00	0.00	117,730.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,075,408.99	0.00	1,075,408.99
5210010103 T/E-โอนรคคให้บัก.	0.00	224.94	0.00	224.94

(นางศุภมาส ชัยคุณแสง)
พัฒนการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,940,694.71	(6,640.00)	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
6307010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400081	0.00	178,301,540.48	(178,301,540.48)	0.00


(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร