

ฉบับ

ที่ สค ๐๐๑๙/ ๒๓๒

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน เมษายน 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 เมษายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. /โทรสาร. ๐ ๓๔๔๑ ๑๗๑๗๑

๑๗๑๗๑

๘ พ.ค. ๖๑

พัฒนาการจังหวัด.....
หน.ก.ง./ฝ่าย.....
เจ้าของเรื่อง.....
พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบแสดงหน่วยงานย่อยเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 4 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดโอนมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,328,333.93	(1,328,333.93)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,326,683.93	(1,326,683.93)	0.00
11010113 หักหรือ Clearing	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,429,206.80	17,688,290.99	(26,402,922.50)	14,714,575.29
1101020603 งบ/งบกลาง-ในงบ	0.00	12,633,431.70	(12,628,431.70)	5,000.00
1101020604 งบ/งบกลาง-นอกงบ	0.00	1,646,084.71	(1,646,084.71)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อมเงินอื่น-ในงบ	57,200.00	8,152,685.00	(4,207,955.00)	4,001,930.00
1102010102 อมเงินอื่น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	67,062.83	14,715,081.58	(14,782,144.41)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	20,350.00	0.00	(20,350.00)	0.00
1106010103 ครห. จำหน่ายหน้า	3,465.95	0.00	(3,465.95)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,161,950.80	0.00	0.00	1,161,950.80
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(849,978.33)	0.00	(71,023.02)	(921,001.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,340,137.00	785,000.00	0.00	5,125,137.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,075,588.53)	0.00	(113,969.86)	(4,189,558.39)

(นางง้วนีย์ ชัยคุณแสง)
ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	หักเปิด	หักปิด	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าเชิงวิญญู	69,226.00	0.00	0.00	69,226.00
1206030102 พักไฟฟ้าเชิงวิญญู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าเชิงวิญญู	(41,475.29)	0.00	(4,661.24)	(46,136.53)
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	(34,260.37)	(357,669.64)
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	(1,132.60)	(2,617.81)
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	(75,362.81)	(1,333,194.75)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	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	(7,405.88)	(140,392.32)
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(152,800.00)	26,305,443.10	(26,295,109.88)	(142,466.78)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,399,270.96	(24,440,870.96)	(41,600.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,197.96	(52,197.96)	0.00

(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,722.89)	6,722.89	0.00	0.00
2102040102 ในสาคัญค้างจ่าย	(38,262.83)	14,562,582.75	(14,529,319.92)	(5,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	47,970.31	(47,970.31)	0.00
2102040104 W/H tax - ภาษี 1	0.00	251.00	(251.00)	0.00
2102040106 W/Htax-จกค. มีคิ(53)	0.00	178,324.89	(178,324.89)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(23,355,824.80)	26,400,132.50	(17,685,500.99)	(14,641,193.29)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(73,382.00)	0.00	0.00	(73,382.00)
2116010104 เบิกเกินเรอหน้าส่ง	0.00	117,730.00	(117,730.00)	0.00
2202010101 จพร.รับ-ค่าน้ำเงินงาน	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงช.สุทธิ	(85,135.64)	0.00	0.00	(85,135.64)
3102010101 ร/คสูงค่าคงช.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 คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(224.94)	(224.94)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(30,700.00)	(30,700.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	0.00	541,794.00	(36,595,330.80)	(36,053,536.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	5,618.00	(165,206.25)	(159,588.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	6,640.00	(2,251,286.71)	(2,244,646.71)

(นางจตุรพร ชัยคุณแสง)
ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,208,728.99)	(1,208,728.99)
4308010118 ระยะเวลาประกันในกรม	0.00	0.00	(785,000.00)	(785,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	14,440.00	(4,440.00)	10,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	421,690.04	0.00	421,690.04
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	0.00	56,871.75	0.00	56,871.75
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.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 รักษาพยาบาลใน-เอกชน	0.00	59,147.50	0.00	59,147.50
5102010199 กอง.อบรมในประเทศ	0.00	1,513,040.00	(296,400.00)	1,216,640.00
5102030199 กอง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	10,106,135.22	(1,475,010.22)	8,631,125.00
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 กอง.เดินทางภายในท.	0.00	204,158.00	(3,360.00)	200,798.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	309,880.00	(220,630.00)	89,250.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะนั่งรถ	0.00	11,790.00	0.00	11,790.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	29,790.00	(3,890.00)	25,900.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	0.00	20,227,497.62	(159,050.96)	20,068,446.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	62,673.87	0.00	62,673.87

(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบแสดงของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 4 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	41,791.01	(6,250.89)	35,540.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,609.00	(2,276.00)	3,333.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,292.95	0.00	5,292.95
5104030207 คชช. ในการประชุม	0.00	30,685.00	0.00	30,685.00
5104030219 ค่าเช่ารถกลับพื้นที่	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	71,023.02	0.00	71,023.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	113,969.86	0.00	113,969.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,661.24	0.00	4,661.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	34,260.37	0.00	34,260.37
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,132.60	0.00	1,132.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	75,362.81	0.00	75,362.81
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์-software	0.00	7,405.88	0.00	7,405.88
5209010112 T/E-เบ็ดตกปลา	0.00	117,730.00	0.00	117,730.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	1,208,728.99	0.00	1,208,728.99
5210010103 T/E- โอนร/คสดให้บ.ก.	0.00	224.94	0.00	224.94


 (นางหิรัญย์ ชัยคุณแสง)
 ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 4 พฤษภาคม 2561

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010105 T/E-ปรับเงินหักคลัง	0.00	2,253,586.71	(6,640.00)	2,246,946.71
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,800.00	(12,800.00)	0.00
6201010101 หัก เงินหักคลัง	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 ฐานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ฐานพาหนะ	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	189,250,507.58	(189,250,507.58)	0.00


(นางศุภณีย์ จ้อยคุณแสง)
พัฒนากิจการจังหวัดสมุทรสาคร