

ที่ สค ๐๐๑๙/๗๖๑



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทัศนีย์ ชัยชุมแสง)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. /โทรสาร. ๐ ๓๔๔๑ ๑๗๑๗๑

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยบัญชี 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,720,078.54	(2,720,078.54)	0.00
1101010104 เงินตรงรายการ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,720,228.54	(2,720,228.54)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	435,125.17	(435,125.17)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,429,206.80	18,479,050.56	(29,920,619.67)	11,987,637.69
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	13,893,436.67	(13,893,436.67)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	4,474,322.71	(4,474,322.71)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบปม.	57,200.00	8,588,330.00	(8,594,125.00)	51,405.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	67,062.83	18,871,880.55	(18,903,793.38)	35,150.00
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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(849,978.33)	0.00	(90,941.92)	(940,920.25)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,340,137.00	785,000.00	0.00	5,125,137.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,075,588.53)	0.00	(159,510.96)	(4,235,099.49)

(นางพัศปีย์ ชัยคุณแสง)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 อนุรักษ์ไฟฟ้า&วิทย์	69,226.00	0.00	0.00	69,226.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทย์	(41,475.29)	0.00	(6,002.44)	(47,477.73)
1206040101 อนุรักษ์ทรัพยากร	567,147.15	330,000.00	0.00	897,147.15
1206040102 พักอนุรักษ์ทรัพยากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส อนุรักษ์ทรัพยากร	(323,409.27)	0.00	(44,118.27)	(367,527.54)
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	(1,458.49)	(2,943.70)
1206100101 อนุรักษ์คอมพิวเตอร์	1,481,326.07	26,000.00	0.00	1,507,326.07
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,257,831.94)	0.00	(95,393.09)	(1,353,225.03)
1206120102 พักอนุรักษ์ป่าไม้	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	(9,536.80)	(142,523.24)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2101010102 จน การทำ-ภายนอก	(152,800.00)	27,174,090.88	(27,021,290.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,935,380.96	(24,935,380.96)	0.00

(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	77,933.43	(77,933.43)	0.00
2102040101 สารธารูปโภคค้างจ่าย	(6,722.89)	6,722.89	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(38,262.83)	18,559,664.72	(18,556,551.89)	(35,150.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	49,656.21	(49,656.21)	0.00
2102040104 W/H tax -จางด 1	0.00	451.00	(451.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	182,924.01	(182,924.01)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(23,355,824.80)	29,917,829.67	(18,318,435.56)	(11,756,430.69)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(73,382.00)	0.00	(157,825.00)	(231,207.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	714,036.00	(714,036.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านิมนัง	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าทาจ.สุทธิ	(85,135.64)	0.00	0.00	(85,135.64)
3102010101 ร/คสูงค่าทาจ.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-รับงบดำเนินงาน	0.00	575,200.00	(38,499,483.35)	(37,924,283.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	5,618.00	(274,589.92)	(268,971.92)

(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	6,640.00	(5,147,314.71)	(5,140,674.71)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	0.00	(1,996,188.56)	(1,996,188.56)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(1,178,979.04)	(1,178,979.04)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	19,440.00	(4,440.00)	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	612,163.37	0.00	612,163.37
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	0.00	59,543.50	0.00	59,543.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	26,873.00	(5,618.00)	21,255.00
5101040204 ค่ารักษานำมาชื้อนอก-รัฐ	0.00	34,123.00	0.00	34,123.00
5101040205 ค่ารักษานำมาชื้อ-ใน-รัฐ	0.00	94,902.92	0.00	94,902.92
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	59,147.50	0.00	59,147.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,517,840.00	(314,070.00)	1,203,770.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	14,561,100.22	(1,516,610.22)	13,044,490.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	153,240.00	0.00	153,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	10,590.00	0.00	10,590.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	354,442.00	(4,085.00)	350,357.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	339,580.00	(220,630.00)	118,950.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	13,590.00	0.00	13,590.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	39,290.00	(4,890.00)	34,400.00

(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	20,311,497.62	(187,050.96)	20,124,446.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	97,374.69	0.00	97,374.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	66,305.63	(11,707.89)	54,597.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,532.00	(2,276.00)	4,256.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,292.95	0.00	5,292.95
5104030207 ค/งจ.ในการประชุม	0.00	46,805.00	0.00	46,805.00
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	1,250,332.00	0.00	1,250,332.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	90,941.92	0.00	90,941.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	159,510.96	0.00	159,510.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	6,002.44	0.00	6,002.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	44,118.27	0.00	44,118.27
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,458.49	0.00	1,458.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	95,393.09	0.00	95,393.09
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	0.00	9,536.80	0.00	9,536.80
5209010112 T/ประโยชน์ที่ดิน	0.00	723,815.04	(1,800.00)	722,015.04

(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,996,188.56	0.00	1,996,188.56
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บก.	0.00	224.94	0.00	224.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,142,814.71	(6,640.00)	5,136,174.71
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 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	221,542,091.13	(221,542,091.13)	0.00

(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร