



ที่ สค ๐๐๑๙/๒๘๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

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 ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. /โทรสาร. ๐ ๓๔๔๑ ๑๗๑๗๑

รายงานงบแสดงหน่วยกิตจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเข้ามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,773,125.69	(2,773,125.69)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,777,925.69	(2,777,925.69)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,433,049.89	(2,433,049.89)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	907,773.50	19,226,419.09	(8,364,351.29)	11,769,841.30
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	150,262.00	6,089,910.35	(6,207,066.35)	33,106.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	18,460.00	2,632,938.00	(2,644,608.00)	6,790.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	127,060.00	3,358,350.00	(2,304,890.00)	1,180,520.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	153,384.00	12,054,815.35	(8,730,963.35)	3,477,236.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	49,987.00	0.00	(49,987.00)	0.00
1106010103 ครอง. จ่ายล่วงหน้า	2,812.71	0.00	(2,812.71)	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 กตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(967,505.88)	0.00	(34,904.66)	(1,002,410.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,125,137.00	0.00	0.00	5,125,137.00
1206020103 กตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,303,784.42)	0.00	(135,876.71)	(4,439,661.13)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	69,226.00	0.00	0.00	69,226.00

(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(49,500.53)	0.00	(4,001.63)	(53,502.16)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	897,147.15	42,000.00	0.00	939,147.15
1206040102 พักครัวเรือนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครัวเรือนที่โฆษณา	(399,573.35)	0.00	(62,659.93)	(462,233.28)
1206070101 ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1206070102 พักครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	(3,435.21)	0.00	(972.33)	(4,407.54)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	1,507,326.07	0.00	0.00	1,507,326.07
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,385,690.33)	0.00	(53,898.19)	(1,439,588.52)
1206120102 พักครัวเรือนที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(145,737.12)	0.00	(4,257.88)	(149,995.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intan A/s-จัดสะสม	(3,904.11)	0.00	(7,479.45)	(11,383.56)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(181,507.00)	15,824,409.00	(16,489,309.00)	(846,407.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,052,140.00	(16,109,140.00)	(57,000.00)

(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
พัฒนากิจการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงบรัฐ	0.00	48,688.59	(48,688.59)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้าง	(5,884.16)	5,884.16	0.00	0.00
2102040102 ในสำคัจ้าง	(268,900.00)	8,252,947.35	(11,452,973.35)	(3,468,926.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,318.72	(20,318.72)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	120,248.92	(120,248.92)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(58,954.00)	7,946,026.29	(19,046,328.29)	(11,159,256.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(848,819.50)	418,325.00	(180,090.80)	(610,585.30)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	171,056.60	(171,656.60)	(600.00)
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างของ.สุทธิ	(690,005.55)	0.00	0.00	(690,005.55)
3102010101 ร/คสูงค้างของ.สะสม	(524,108.31)	0.00	0.00	(524,108.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(532,716.76)	0.00	0.00	(532,716.76)
4201020199 ร/คต่ำปรับอื่น	0.00	0.00	(5,760.00)	(5,760.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	5,515.00	(21,358,818.55)	(21,353,303.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(63,073.75)	(63,073.75)

(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรจ.รับเงินนอก	0.00	2,600.00	(5,897,579.00)	(5,894,979.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,601,469.09)	(2,601,469.09)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(42,000.00)	(42,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	450,938.60	(2,866.60)	448,072.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตาร	0.00	46,778.25	0.00	46,778.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,058.50	0.00	4,058.50
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตาร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	9,837.00	0.00	9,837.00
5102010199 คง.อบรม ในประเทศ	0.00	81,250.00	0.00	81,250.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	4,809,680.00	0.00	4,809,680.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	109,200.00	0.00	109,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	15,990.00	0.00	15,990.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	0.00	349,392.00	(4,800.00)	344,592.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	76,987.00	0.00	76,987.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00
5104010112 ค/จหมามบริการ-ภายนอก	0.00	13,652,150.00	(640,000.00)	13,012,150.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	63,498.51	(6,448.48)	57,050.03

(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	41,956.08	(11,550.32)	30,405.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,651.00	(760.00)	1,891.00
5104030203 ค่าเช่าประกันภัย	0.00	2,812.71	0.00	2,812.71
5104030207 คง. ในการประชุม	0.00	272,030.00	0.00	272,030.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,602,292.00	0.00	1,602,292.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	34,904.66	0.00	34,904.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	135,876.71	0.00	135,876.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,001.63	0.00	4,001.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	62,659.93	0.00	62,659.93
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	972.33	0.00	972.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	53,898.19	0.00	53,898.19
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	0.00	4,257.88	0.00	4,257.88
5105010149 ค่าจำหน่าย-Intan a/s	0.00	7,479.45	0.00	7,479.45
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	176,456.60	(4,800.00)	171,656.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,601,469.09	0.00	2,601,469.09
5210010103 T/E-โอนร/ดค/คให้บก.	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,883,179.00	(2,600.00)	5,880,579.00



(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนังาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนัาง	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	130,874,110.81	(130,874,110.81)	0.00


(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร