

คู่มือ

ที่ สค ๐๐๑๘/๐๙๙๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำงบทดลองประจำเดือนส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคเป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางรัชณี โพธิ์สัตยา)

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร. /โทรสาร. ๐ ๓๔๔๑ ๑๗๑๗๑

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

LS
๖ พ.ย. ๖๓

พัฒนาการจังหวัด.....
หน.กจ./ฝ่าย.....
เจ้าของเรื่อง.....
พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	357,273.00	(357,273.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	357,273.00	(357,273.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	357,273.00	(357,273.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	410,949.00	11,629,418.00	(382,273.00)	11,658,094.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	157,900.00	114,938.14	(272,838.14)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	24,457.00	3,300.00	(27,757.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	254,340.00	4,650.00	(153,540.00)	105,450.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	27,528.14	90,710.00	(118,238.14)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	42,000.00	0.00	(42,000.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,538.49	0.00	(1,538.49)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,346,470.80	0.00	0.00	1,346,470.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,129,541.77)	0.00	0.00	(1,129,541.77)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,965,637.00	0.00	0.00	7,965,637.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,994,660.60)	0.00	0.00	(4,994,660.60)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	69,226.00	0.00	0.00	69,226.00

(นางรัชณี โพธิ์สัตยา)

ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(64,492.59)	0.00	0.00	(64,492.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	939,147.15	0.00	0.00	939,147.15
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(659,522.27)	0.00	0.00	(659,522.27)
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	(7,335.21)	0.00	0.00	(7,335.21)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,659,611.07	0.00	0.00	1,659,611.07
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,581,231.81)	0.00	0.00	(1,581,231.81)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	226,300.00	0.00	0.00	226,300.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(211,252.98)	0.00	0.00	(211,252.98)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ศักดิ์สะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(193,500.00)	218,500.00	(25,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางฉวีณี โพธิ์สัตยา)

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,515.52	(15,515.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(9,500.00)	9,500.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(209,885.14)	300,595.14	(90,710.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	440.00	(440.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,345.80	(1,345.80)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	357,273.00	(11,629,418.00)	(11,272,145.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(410,949.00)	25,000.00	0.00	(385,949.00)
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างของ.สุทธิ	(2,120,912.49)	0.00	0.00	(2,120,912.49)
3102010101 ร/คสูงค้างของ.สะสม	(1,019,105.03)	0.00	0.00	(1,019,105.03)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(532,716.76)	0.00	0.00	(532,716.76)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(291,165.52)	(291,165.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,560.00)	(8,560.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(357,273.00)	(357,273.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	75,700.00	0.00	75,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	980.00	0.00	980.00

(นางรัชณี ไกรสิทธิ์ยา)

ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุนทรสาคร

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,895.00	0.00	2,895.00
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	0.00	4,185.00	0.00	4,185.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	105,450.00	0.00	105,450.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	24,960.00	0.00	24,960.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	22,080.00	0.00	22,080.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	14,820.14	(8,452.74)	6,367.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	260.38	(547.26)	(286.88)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	435.00	(500.00)	(65.00)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,538.49	0.00	1,538.49
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	357,273.00	0.00	357,273.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
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

(นางรัชณี โพธิ์สัตยา)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	14,523,931.61	(14,523,931.61)	0.00



(นางรัชณี โพธิ์สดยา)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร