



ที่ สค ๐๐๑๙/๑๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๗/ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำงบทดลองประจำเดือนส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคเป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศลิษา ม่วงไหม)

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร. /โทรสาร. ๐ ๓๔๔๑ ๑๗๑๗๑

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	372,640.74	(372,640.74)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	372,640.74	(372,640.74)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	361,273.00	(361,273.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	410,949.00	11,644,818.00	(5,975,060.00)	6,080,707.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	157,900.00	784,238.34	(942,138.34)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	24,457.00	4,792,590.00	(4,817,047.00)	0.00
11020101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	254,340.00	348,060.00	(258,990.00)	343,410.00
11020102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	27,528.14	6,181,655.20	(5,576,828.34)	632,355.00
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 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,346,470.80	0.00	0.00	1,346,470.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,129,541.77)	0.00	(11,008.33)	(1,140,550.10)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,965,637.00	0.00	0.00	7,965,637.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,994,660.60)	0.00	(121,203.80)	(5,115,864.40)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	69,226.00	0.00	0.00	69,226.00


(นางศศิษา ม่วงใหม่)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร
 ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

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	(640.08)	(65,132.67)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	939,147.15	0.00	0.00	939,147.15
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(659,522.27)	0.00	(21,960.99)	(681,483.26)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,335.21)	0.00	(325.89)	(7,661.10)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(10,170.82)	(1,591,402.63)
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	226,300.00	0.00	0.00	226,300.00
1209010103 คสส- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(211,252.98)	0.00	(6,649.02)	(217,902.00)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(193,500.00)	647,351.00	(637,668.00)	(183,817.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	132,700.00	(132,700.00)	0.00


 (นางศลิษา ม่วงใหม่)
 ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,622.08	(29,622.08)	0.00
2102040101 สารบัญชูปโภคค้างจ่าย	(9,500.00)	9,500.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(209,885.14)	5,759,185.34	(6,181,655.20)	(632,355.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	923.37	(923.37)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,594.16	(1,594.16)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	5,637,493.00	(11,644,818.00)	(6,007,325.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(410,949.00)	337,567.00	0.00	(73,382.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
3101010101 ร/ดสูงสุดช.สุทธิ	(2,120,912.49)	0.00	0.00	(2,120,912.49)
3102010101 ร/ดสูงสุดช.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	(1,193,486.28)	(1,193,486.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(71,140.00)	(71,140.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,594,002.00)	(5,594,002.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(361,673.00)	(361,673.00)
4308010118 รดระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(6,967.74)	(6,967.74)

(นางกสิยา ม่วงใหม่)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	237,100.00	(4,000.00)	233,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	19,330.00	0.00	19,330.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,895.00	0.00	2,895.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	0.00	4,185.00	0.00	4,185.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	36,730.00	0.00	36,730.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	117,920.00	0.00	117,920.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	98,850.00	0.00	98,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	105,720.00	0.00	105,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	72,830.00	0.00	72,830.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	201,555.00	0.00	201,555.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,820.00	0.00	10,820.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	133,860.20	0.00	133,860.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	36,574.78	(8,452.74)	28,122.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	17,654.30	(547.26)	17,107.04

(นางศิลา ม่วงใหม่)

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	764.00	(500.00)	264.00
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
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	11,008.33	0.00	11,008.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	121,203.80	0.00	121,203.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	640.08	0.00	640.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	21,960.99	0.00	21,960.99
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	325.89	0.00	325.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,170.82	0.00	10,170.82
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	0.00	6,649.02	0.00	6,649.02
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	10,967.74	0.00	10,967.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	361,673.00	0.00	361,673.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,617,787.00	0.00	5,617,787.00
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

(นางศลิษา ม่วงใหม่)

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	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	44,765,865.41	(44,765,865.41)	0.00

๑
(นางศลิษา ม่วงไหม)
พัฒนการจังหวัดสมุทรสาคร