

คู่มือ

ที่ สค ๐๐๑๙/ ๑๐๘๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำงบทดลองประจำเดือนส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคเป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางศลิษา ม่วงไหม)

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร. /โทรสาร. ๐ ๓๔๔๑ ๑๗๑๗๑

๓๗๑๗

๗ ๐.๓.๖๓

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

พัฒนาการจังหวัด.....
ท.ก.ง./ฝ่าย.....
เจ้าของเรื่อง.....
พิมพ์/ทวน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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	(669,488.00)	11,370,879.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร -ในงปม.	157,900.00	293,852.49	(451,752.49)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	24,457.00	3,300.00	(27,757.00)	0.00
1102010101 ลvnเงินยืม-ในงปม.	254,340.00	23,100.00	(258,990.00)	18,450.00
1102010102 ลvnเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	27,528.14	361,384.35	(297,152.49)	91,760.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	42,000.00	0.00	(42,000.00)	0.00
1106010103 คชช. 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	(5,594.33)	(1,135,136.10)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,965,637.00	0.00	0.00	7,965,637.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,994,660.60)	0.00	(61,595.37)	(5,056,255.97)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	69,226.00	0.00	0.00	69,226.00

(นางศลิษา ม่วงใหม่)

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้าวิฑู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าวิฑู	(64,492.59)	0.00	(325.29)	(64,817.88)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	939,147.15	0.00	0.00	939,147.15
1206040102 พักครัวเรือนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนที่โฆษณา	(659,522.27)	0.00	(11,160.53)	(670,682.80)
1206070101 ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1206070102 พักครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	(7,335.21)	0.00	(165.61)	(7,500.82)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	1,659,611.07	0.00	0.00	1,659,611.07
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,581,231.81)	0.00	(5,168.75)	(1,586,400.56)
1206120102 พักครัวเรือนที่บันคร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรแกรมคอมฯ	226,300.00	0.00	0.00	226,300.00
1209010103 คสด-ไปรแกรมคอมฯ	(211,252.98)	0.00	(3,379.04)	(214,632.02)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntamA/s-ศักดิ์สะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(193,500.00)	226,725.00	(289,589.00)	(256,364.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางศศิษา ม่วงไหม)

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบแสดงผลหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,515.52	(22,460.33)	(6,944.81)
2102040101 สารธารอุปโภคค้างจ่าย	(9,500.00)	9,500.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(209,885.14)	479,509.49	(361,384.35)	(91,760.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	440.00	(440.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	1,345.80	(1,345.80)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	433,473.00	(11,629,418.00)	(11,195,945.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(410,949.00)	236,015.00	0.00	(174,934.00)
2202010101 จพร.รับฯ-ค่านินงน	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,120,912.49)	0.00	0.00	(2,120,912.49)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	(486,944.87)	(486,944.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(46,290.00)	(46,290.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(70,390.00)	(70,390.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(357,273.00)	(357,273.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	159,400.00	0.00	159,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	980.00	0.00	980.00

(นางศศิษา ม่วงโหนด)

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันพิมพ์ 01 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	2,895.00	0.00	2,895.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานนอก-รัฐ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101040206 รักษาบำบัดน้ำบาดานนอก-เอกชน	0.00	4,185.00	0.00	4,185.00
5101040207 รักษาบำบัดน้ำบาดาน-ใน-เอกชน	0.00	36,730.00	0.00	36,730.00
5102010199 ค่าซ่อมแซมในประเทศ	0.00	110,100.00	0.00	110,100.00
5102030199 ค่าซ่อมแซมรถ-ภายนอก	0.00	91,350.00	0.00	91,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	53,160.00	0.00	53,160.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	0.00	38,700.00	0.00	38,700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	50,600.00	0.00	50,600.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมรถ-ภายนอก	0.00	18,193.53	0.00	18,193.53
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	29,084.65	(8,452.74)	20,631.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	11,629.50	(547.26)	11,082.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	501.00	(500.00)	1.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,538.49	0.00	1,538.49
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

(นางศศิษา ม่วงไหม)

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,594.33	0.00	5,594.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	61,595.37	0.00	61,595.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	325.29	0.00	325.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,160.53	0.00	11,160.53
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	165.61	0.00	165.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,168.75	0.00	5,168.75
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	0.00	3,379.04	0.00	3,379.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	357,273.00	0.00	357,273.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	312,215.00	0.00	312,215.00
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 ยานพาหนะ	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	16,182,921.74	(16,182,921.74)	0.00

(นางศศิธร วัฒนชัย)

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร