

ฉบับ

ที่ สค ๐๐๑๙/ ๕๒๘

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำงบทดลองประจำเดือนส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคเป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางกัญญา ม่วงใหม่)

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ
โทร. /โทรสาร. ๐ ๓๔๔๑ ๑๗๑๗๑

ศิริกัญญา

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๕

Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย



ปี กรมการพัฒนาชุมชน
สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

พัฒนาการจังหวัด
กลุ่มงาน
หัวหน้างาน
.....

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A15004000811001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Page No : 1

Report date : 12.10.2565

Report time : 10:50:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	82,200.00	82,200.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	77,200.00	77,200.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,400.00	8,400.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	270,764.00	70,500.00	113,730.00-	227,534.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,000.00	5,000.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	461,177.50	461,177.50-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,308.00	33,308.00-	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	145,380.00	42,300.00	157,380.00-	30,300.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	231,980.50	1,115,745.00	579,985.50-	767,740.00
1105010105	เงินสดคงคลัง	0.00	50,935.00	0.00	50,935.00

(นางศลิษา ม่วงใหม่)

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

UserName : A15004000811001

Page No : 2

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:50:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	2,164.73	0.00	2,164.73
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	145,964.42	0.00	0.00	145,964.42
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	15,924.08-	0.00	1,563.72-	17,487.80-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,289,269.80	0.00	0.00	1,289,269.80
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,186,443.23-	0.00	3,417.13-	1,189,860.36-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,772,112.00	0.00	0.00	6,772,112.00
1206020103	คสส.	5,192,000.77-	0.00	59,608.41-	5,251,609.18-
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	69,226.00	45,000.00	0.00	114,226.00
1206030102	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	45,000.00	45,000.00-	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	69,224.00-	0.00	12.33-	69,236.33-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	939,147.15	0.00	0.00	939,147.15
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	872,311.10-	0.00	6,115.06-	878,426.16-

(นางศศิธร งามยิ่ง)

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:50:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	11,074.94-	0.00	160.27-	11,235.21-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,827,643.99	0.00	0.00	1,827,643.99
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,723,706.85-	0.00	3,622.66-	1,727,329.51-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	226,300.00	0.00	0.00	226,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	226,288.00-	0.00	0.00	226,288.00-
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/s-ดีดสะสม	29,999.00-	0.00	0.00	29,999.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	759,935.60-	1,323,243.60	837,154.00-	273,846.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	750,428.00	750,428.00-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,937.85	11,937.85-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	680.00-	680.00-

(นางศลิษา ม่วงใหม่)

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:50:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	231,980.50-	579,985.50	1,115,745.00-	767,740.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,521.77	2,521.77-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,638.35	14,638.35-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	121,382.00-	78,530.00	13,500.00-	56,352.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	149,382.00-	35,200.00	57,000.00-	171,182.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	6,700.00	6,700.00-	0.00
2202010101	งพร.รับ-ดำเนินการ	60,000.00-	0.00	0.00	60,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	204,124.91-	204,124.91	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,140,017.52-	0.00	1,397,649.91-	4,537,667.43-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,193,525.00-	1,193,525.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	532,716.76-	0.00	0.00	532,716.76-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	150.10-	0.00	0.00	150.10-

(นางศลิษา ม่วงใหม่)

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:50:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	87,863.52-	0.00	0.00	87,863.52-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,491,344.91-	87,500.00	1,665,030.45-	9,068,875.36-
4307010108	TR-รับงบกลาง	160,592.44-	0.00	688,816.00-	849,408.44-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	11,445,278.00-	0.00	99,080.00-	11,544,358.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,691,844.32-	0.00	70,500.00-	8,762,344.32-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	15,421.46-	0.00	0.00	15,421.46-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	851,183.00	166,537.00	83,100.00-	934,670.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,079.00	25,000.00	0.00	56,079.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	35,281.44	0.00	0.00	35,281.44
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	19,653.00	0.00	0.00	19,653.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	43,705.00	4,330.00	0.00	48,035.00

(นางศุภิสรา มั่งใจใหม่)

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	995,459.00	74,850.00	0.00	1,070,309.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	265,920.00	47,400.00	0.00	313,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,000.00	13,500.00	0.00	19,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	82,608.00	639,302.00	2,400.00-	719,510.00
5104010104	ค่าวัสดุ	641,220.00	207,471.00	52,935.00-	795,756.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,276.60	0.00	0.00	25,276.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	55,930.00	7,000.00	0.00	62,930.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,862,795.00	578,552.00	0.00	3,441,347.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	139,803.41	23,057.54	0.00	162,860.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	63,082.22	6,211.31	0.00	69,293.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,471.00	706.00	0.00	6,177.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,274.83	0.00	2,164.73-	5,110.10

(นางฉวี ใจใหม่)

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:50:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	197,165.00	97,600.00	0.00	294,765.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,709,400.00	34,000.00	0.00	2,743,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,224.30	3,417.13	0.00	65,641.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,859,150.38	59,608.41	0.00	1,918,758.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	901.41	12.33	0.00	913.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	81,382.83	6,115.06	0.00	87,497.89
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,789.73	160.27	0.00	1,950.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,178.53	3,622.66	0.00	63,801.19
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	15,824.59	1,563.72	0.00	17,388.31
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสั้งคืน	406,020.03	6,700.00	0.00	412,720.03

(นางศศิษา ไร่ใจใหม่)

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A15004000811001

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:50:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในसरक.	8,691,844.32	70,500.00	0.00	8,762,344.32
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไคบค.	150.10	0.00	0.00	150.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	11,345,278.00	105,330.00	0.00	11,450,608.00
5210010118	TE-ภายในกรม	638.43	0.00	0.00	638.43
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	2.00	0.00	0.00	2.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,000.00	4,000.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400081		0.00	8,513,861.64	8,513,861.64-	0.00



(นางศศิษา ม่วงใหม่)

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร