



ที่ สค ๐๐๓๗/๑๓๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๕๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. /โทรสาร. ๐ ๓๔๔๓ ๓๗๑๗๑

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายเดือน
วันที่ 30 มิถุนายน 2562
รายการบัญชีรายเดือน
รหัสบัญชี 00001500400081 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประเภทบัญชี 1 ถึง 5 ประเภท 2562

บัญชีรายเดือน	ยอดคงค้าง	หนี้	หนี้	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,178,774.89	(2,178,774.89)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1101010112 พันธบัตร	0.00	2,183,574.89	(2,183,574.89)	0.00
1101010113 พันธบัตร Clearing	0.00	2,029,414.89	(2,029,414.89)	0.00
1101020001 เงินฝากออมทรัพย์	907,773.50	18,637,068.29	(18,097,131.29)	16,447,710.50
1101020003 เงินฝากออมทรัพย์-ใบปลิว	130,262.00	4,332,472.35	(4,462,734.35)	0.00
1101020004 เงินฝากออมทรัพย์-ใบปลิว	18,400.00	831,598.00	(850,000.00)	0.00
1102010101 เงินฝากออมทรัพย์-ใบปลิว	127,000.00	3,121,890.00	(1,907,200.00)	1,341,670.00
1102010102 เงินฝากออมทรัพย์-ใบปลิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินฝากออมทรัพย์-ใบปลิว	153,364.00	5,018,801.35	(5,172,385.35)	0.00
1105010105 เงินฝากออมทรัพย์	49,987.00	0.00	(49,987.00)	0.00
1106010103 เงินฝากออมทรัพย์	2,812.71	0.00	(2,812.71)	0.00
1206010101 เงินฝากออมทรัพย์	1,161,950.80	0.00	0.00	1,161,950.80
1206010102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 เงินฝากออมทรัพย์	(967,505.88)	0.00	(31,569.44)	(991,095.32)
1206020101 เงินฝากออมทรัพย์	5,125,137.00	0.00	0.00	5,125,137.00
1206030103 เงินฝากออมทรัพย์	(4,303,784.42)	0.00	(91,828.77)	(4,395,613.19)
1206030104 เงินฝากออมทรัพย์	69,226.00	0.00	0.00	69,226.00

(นางกัญญ์ ชัยคุณแสง)
ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน
 วันที่ 31 ธันวาคม 1504 กรมการพัฒนาระบบ
 วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 วันที่ 31 ธันวาคม 1 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีงบประมาณ	งบดำเนินงาน	งบเงิน	งบหนี้	งบกำไร
1206030102	ค่าไฟฟ้า & วัสดุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	ค่าเช่าไฟฟ้า & วัสดุ	(49,500.33)	0.00	(2,704.80)
1206040101	ค่าวัสดุสำนักงาน	897,147.15	0.00	897,147.15
1206040102	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206040103	ค่าวัสดุสำนักงาน	(398,573.35)	0.00	(441,636.69)
1206070101	ค่าวัสดุสำนักงาน	19,500.00	0.00	19,500.00
1206070102	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206070103	ค่าวัสดุสำนักงาน	(3,435.21)	0.00	(4,092.33)
1206100101	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,507,326.07	0.00	1,507,326.07
1206100102	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206100103	ค่าวัสดุสำนักงาน	(1,385,690.33)	0.00	(1,428,822.19)
1206120102	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	150,000.00
1206010103	ค่าเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(145,737.12)	0.00	(140,995.00)
1206020101	ค่าเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	30,000.00
1206020103	ค่าเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,904.11)	0.00	(5,958.99)
2101010102	งบดำเนินงาน-งบอุดหนุน	(183,307.00)	15,317,057.00	(100,000.00)
2101010103	งบดำเนินงาน-งบอุดหนุน	0.00	15,131,200.00	(55,000.00)


 (นางศุภมาส ชัยคุณแสง)
 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบราชการ

รายงานยอดคงค้างบัญชีธนาคาร
 วันที่ 30 มิถุนายน 2562
 บริษัท จำกัด 1 ถึง 5 ปี 2562

บัญชี	ยอดคงค้าง	หนี้	หนี้	หนี้
2101020198	0.00	39,986.77	(39,986.77)	0.00
2102040301	(5,884.16)	5,884.16	0.00	0.00
2102040302	(268,900.00)	4,782,271.35	(4,513,371.35)	0.00
2102040303	0.00	18,213.61	(18,213.61)	0.00
2102040306	0.00	120,062.01	(120,062.01)	0.00
2111020102	(58,954.00)	2,678,306.29	(18,637,068.29)	(16,017,216.00)
2111020199	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	(848,819.50)	418,325.00	0.00	(430,494.50)
2202010101	(69,000.00)	166,656.60	(166,656.60)	0.00
3101010101	(69,000.00)	0.00	0.00	(69,000.00)
3102010101	(690,005.55)	0.00	0.00	(690,005.55)
3102010102	(524,108.31)	0.00	0.00	(524,108.31)
3105010101	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020199	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	0.00	5,515.00	(5,515.00)	0.00
4307010108	0.00	0.00	(44,778.75)	(44,778.75)
4308010101	0.00	2,600.00	(937,019.00)	(937,019.00)


 (นางกัญญา ชัยคุณแสง)
 ทัศนวิสัยจำกัดสมุทรสาคร

รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท จำกัด 00001300400001 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีงบประมาณ	คงค้าง	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอุดหนุน
4308010105 วัสดุ-ปรัวัสดุที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,012,118.29)	(2,012,118.29)
5101020108 ค่าจ้างงาน	0.00	0.00	373,258.60	0.00	0.00	(2,866.60)	370,392.00
5101030101 เงินช่วยเหลือด้านบุคลากร	0.00	0.00	33,507.25	0.00	0.00	0.00	33,507.25
5101030205 ค่ารักษา-สุขภาพ-รัฐ	0.00	0.00	2,340.50	0.00	0.00	0.00	2,340.50
5101040202 เงินช่วยเหลือด้านบุคลากร	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	0.00	6,531.00	0.00	0.00	0.00	6,531.00
5102010199 ค่าเช่า-อุปกรณ์-รถ	0.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00
5102030199 ค่าเช่า-รถ-ราชการ	0.00	0.00	3,551,180.00	0.00	0.00	0.00	3,551,180.00
5103010102 ค่าหนังสือ	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00
5103010103 ค่าพิมพ์	0.00	0.00	15,990.00	0.00	0.00	0.00	15,990.00
5103010199 ค่าเช่า-รถ-ราชการ	0.00	0.00	291,722.00	0.00	0.00	(4,800.00)	286,922.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	62,137.00	0.00	0.00	0.00	62,137.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม-รถ	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00
5104010112 ค่าเช่า-รถ-ราชการ-รถ	0.00	0.00	13,596,650.00	0.00	0.00	(640,000.00)	12,956,650.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	45,514.06	0.00	0.00	(6,448.48)	39,065.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	39,159.71	0.00	0.00	(11,550.33)	27,609.39
5104020107 ค่าบริการ-โทรศัพท์	0.00	0.00	2,326.00	0.00	0.00	(760.00)	1,566.00


(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
ผู้อำนวยการจังหวัดสุพรรณบุรี


รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงิน งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ
งบกำไร-ขาดทุน งบกำไรสุทธิ
งบกำไรสุทธิ งบกำไรสุทธิ
งบกำไรสุทธิ งบกำไรสุทธิ

บัญชี	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
510403003 ค่าขึ้นทะเบียน	0.00	2,812.71	0.00	2,812.71
510403007 ค่าขึ้นทะเบียน	0.00	50,230.00	0.00	50,230.00
510403099 ค่าขึ้นทะเบียน	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
510404010 ค่าขึ้นทะเบียน	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
510501010 ค่าขึ้นทะเบียน	0.00	23,589.44	0.00	23,589.44
510501011 ค่าขึ้นทะเบียน	0.00	91,828.77	0.00	91,828.77
510501013 ค่าขึ้นทะเบียน	0.00	2,704.40	0.00	2,704.40
510501015 ค่าขึ้นทะเบียน	0.00	42,063.34	0.00	42,063.34
510501021 ค่าขึ้นทะเบียน	0.00	657.12	0.00	657.12
510501027 ค่าขึ้นทะเบียน	0.00	43,131.86	0.00	43,131.86
510501048 ค่าขึ้นทะเบียน	0.00	4,257.88	0.00	4,257.88
510501049 ค่าขึ้นทะเบียน	0.00	5,054.79	0.00	5,054.79
520001012 ค่าขึ้นทะเบียน	0.00	171,456.60	(4,800.00)	166,656.60
521001002 ค่าขึ้นทะเบียน	0.00	2,012,118.29	0.00	2,012,118.29
521001003 ค่าขึ้นทะเบียน	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
521001005 ค่าขึ้นทะเบียน	0.00	1,022,219.00	(2,600.00)	1,022,619.00
620101001 ค่าขึ้นทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00
630701001 ค่าขึ้นทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00


(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
ผู้อำนวยการกองบริหารงาน

รายงานผลการดำเนินงานกับเจ้าหนี้
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรมการพัฒนาระบบ
บริษัท จำกัด 00001500400081 สังกัดแผนกบัญชี บริษัท จำกัด
ปีงบประมาณ 2562

บัญชี	ยอดรวม	หนี้	หนี้	หนี้
6307010102 Conv/Acc-Depte สักถุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv สักถุนหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv/Acc-Depte สักถุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv สักถุนหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Depte สักถุน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00


(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
ผู้อำนวยการเจ้าหนี้ภาครัฐ