

สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๙/ ๕๓๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๑๕ วัน นับจากสิ้นเดือนความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมบุญ ไชว์พันธุ์)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร.๐-๓๒๔๒-๕๕๗๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

.....พัฒนาการจังหวัด
.....ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
.....หัวหน้างาน
.....ผู้พิมพ์/ทาน
13/ ก.ค. ๖๔

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	172,362.44	(172,362.44)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	172,362.44	(172,362.44)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	1,161.44	(1,161.44)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,326,150.26	16,950.00	(896,268.39)	3,446,831.87
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	713,195.00	(713,195.00)	0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	880,604.00	(880,604.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	180,000.00	162,000.00	(180,000.00)	162,000.00
1101030102 ง/พ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ก/ม เงินอื่น-ในงปม.	298,900.00	439,450.00	(269,550.00)	468,800.00
1102010102 ก/ม เงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมรับจาก บก.	20,600.00	1,742,799.00	(1,755,799.00)	7,600.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รัหัตหน่งงาน 1504 กรมการพัฒนารุมน
 ระหัตหน่งบ่งอ้ง 000001500400083 ล่า่งงานพัฒนาชุมชนจ้งหวัด เพชรบุรี
 ประจ้งวด 9 ประจ้งปี 2564

หน้าถึ 2 จกถ้งหนด 7
 วันถึพิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	194,794.57	(194,794.57)	0.00
1205040103 คดต. ตั้งปลูกสร้าง	(7,691.76)	0.00	(306.80)	(7,998.56)
1206010101 คุรุภัณฑ์ล่าน้งงาน	1,597,310.80	0.00	0.00	1,597,310.80
1206010102 พักคุรุภัณฑ์ล่าน้งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คดต คุรุภัณฑ์ล่าน้งงาน	(1,349,614.69)	0.00	(13,448.94)	(1,363,063.63)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,393,816.00	0.00	0.00	11,393,816.00
1206020103 คดต คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,935,373.71)	0.00	(57,414.04)	(9,992,787.75)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวัญ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คดต ไฟฟ้าและวัญ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,281,545.62	0.00	0.00	1,281,545.62
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คดต คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,008,098.48)	0.00	(12,695.48)	(1,020,793.96)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คดต คุรุภัณฑ์การเกษตร	(149,997.00)	0.00	0.00	(149,997.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,807,002.87	0.00	0.00	2,807,002.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คดต คอมพิวเตอร์	(2,742,547.82)	0.00	(7,993.81)	(2,750,541.63)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	339,777.00	0.00	0.00	339,777.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คุรุภัณฑ์อื่น	(337,031.28)	0.00	(2,735.72)	(339,767.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
1206180102 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(218,491.00)	0.00	0.00	(218,491.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	280,800.00	0.00	0.00	280,800.00
1209010103 คุรุภัณฑ์-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(280,783.00)	0.00	0.00	(280,783.00)
1209020101 คุรุภัณฑ์ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 ImbaA/s-ติดตั้งระบบ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ม การทำ-ภายนอก	(188,800.00)	983,008.50	(956,208.50)	(162,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(190,500.00)	682,504.57	(694,714.57)	(202,710.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(232.19)	24,558.11	(24,325.92)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(20,600.00)	1,510,400.00	(1,497,400.00)	(7,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,959.72	(5,959.72)	0.00
2102040106 W/Htax-งดค.นิติ(53)	0.00	535.95	(535.95)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(4,155,701.69)	885,519.39	(650.00)	(3,260,832.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(170,448.57)	0.00	(15,551.00)	(185,999.57)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,161.44	(1,161.44)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	202,289.32	0.00	0.00	202,289.32
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(2,992,942.00)	0.00	0.00	(2,992,942.00)
3102010102 ผลสะสมกำไร.ขาด.ขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(170,252.35)	0.00	0.00	(170,252.35)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(19,640.00)	0.00	0.00	(19,640.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(125.78)	0.00	0.00	(125.78)
4205010110 รายรับจากขาดรัฐสิทธิ์	(198,000.00)	0.00	(155,000.00)	(353,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(723,062.27)	0.00	(213,283.99)	(936,346.26)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(6,633,071.60)	0.00	(1,180,821.37)	(7,813,892.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(297,876.17)	0.00	(14,300.00)	(312,176.17)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,442,729.71)	0.00	(180,710.58)	(1,623,440.29)
4308010101 TR-ตกร.รับเงินนอก	(15,275,622.31)	0.00	(895,519.39)	(16,171,141.70)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(198,159.00)	0.00	(16,201.00)	(214,360.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 ร.ร.ระหว่างกันในการม	(32,950.00)	0.00	0.00	(32,950.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,061,101.09	0.00	0.00	1,061,101.09
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,764.00	12,800.00	0.00	68,564.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	70,140.00	0.00	0.00	70,140.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,125.58	0.00	0.00	9,125.58
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคชย	63,093.09	0.00	0.00	63,093.09
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,850.00	1,500.00	0.00	32,350.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	28,903.50	0.00	0.00	28,903.50
5101040206 รักษาพยาบาลนอก-เอกชน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5102010199 กองอบรมในประเภทศ	139,776.00	0.00	0.00	139,776.00
5102030199 กองฝึกอบรม-ภายนอก	1,842,020.00	261,950.00	(18,000.00)	2,085,970.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	286,275.00	44,715.00	0.00	330,990.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5103010199 กองเดินทางภายในปท.	210,618.00	35,400.00	0.00	246,018.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,537,415.00	502,420.00	0.00	2,039,835.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	36,980.00	7,784.00	0.00	44,764.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	65,470.00	5,700.00	0.00	71,170.00

รายงานงบกลางหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยบัญชี 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,370,189.03	229,083.99	0.00	1,609,273.02
5104020101 ค่าไฟฟ้า	97,293.14	17,423.45	0.00	114,716.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	71,751.69	12,502.01	(2,331.28)	81,922.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,788.00	1,276.00	0.00	12,064.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,119.27	0.00	0.00	12,119.27
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	42,385.00	15,460.00	0.00	57,845.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	398,000.00	109,000.00	0.00	507,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,485.52	306.80	0.00	2,792.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	108,936.14	13,448.94	0.00	122,385.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	525,859.37	57,414.04	0.00	583,273.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	102,833.47	12,695.48	0.00	115,528.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,335.71	7,993.81	0.00	73,329.52
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	26,630.16	2,735.72	0.00	29,365.88
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	26,133.95	0.00	0.00	26,133.95
5107010113 ค่าเช่าตามมาตรการของรัฐ	1,413,019.06	175,710.58	(1,161.44)	1,587,568.20
5209010110 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	29,710.65	1,161.44	0.00	30,872.09
5209010112 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	70,950.00	0.00	0.00	70,950.00
5210010102 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	198,159.00	17,362.44	(1,161.44)	214,360.00

รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐมนตรี
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี
 ประจํางวด 9 ประจำปี 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่ 13 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บ.ก.	217,765.78	155,000.00	0.00	372,765.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,308,572.31	896,268.39	(749.00)	16,204,091.70
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 ทัก-ยกยอด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010107 ทัก-ยกยอด F/A	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500400083	0.00	11,206,438.66	(11,206,438.66)
				0.00

รับรองความถูกต้อง

09

(นายธรรมชัย ไชยพันธุ์)
 พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี