

สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๙/๕๓๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๑๕ วัน ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร.๐-๓๒๔๒-๕๕๗๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
15 ส.ค. 61

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	396,915.00	(396,915.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	396,315.00	(396,315.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,857,728.96	131,825.00	(70,511.35)	8,919,042.61
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	48,186.00	4,916,431.00	(4,934,031.00)	30,586.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	30,111.35	(30,111.35)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	230,014.96	0.00	(22,746.04)	207,268.92
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	6,000,970.00	4,790,400.00	(1,792,000.00)	8,999,370.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	270,245.00	5,084,653.35	(5,181,142.35)	173,756.00
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
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,237,590.80	0.00	0.00	1,237,590.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(881,905.32)	0.00	(14,226.87)	(896,132.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,470,816.00	0.00	0.00	9,470,816.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,083,394.71)	0.00	(76,803.57)	(7,160,198.28)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,685.51)	0.00	(356.31)	(42,041.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	812,645.62	330,000.00	0.00	1,142,645.62
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(600,393.67)	0.00	(11,469.77)	(611,863.44)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(149,997.00)	0.00	0.00	(149,997.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,519,942.87	26,000.00	0.00	2,545,942.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,297,407.58)	0.00	(17,977.76)	(2,315,385.34)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	259,777.00	0.00	0.00	259,777.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	1,939,000.00	(1,939,000.00)	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(259,771.00)	0.00	0.00	(259,771.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(218,491.00)	0.00	0.00	(218,491.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(142,523.24)	0.00	(1,082.96)	(143,606.20)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	0.00	0.00	(1,397.26)	(1,397.26)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	1,271,744.00	0.00	0.00	1,271,744.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(9,034,317.00)	10,566,182.97	(1,972,732.97)	(440,867.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(1,392,934.00)	1,856,490.00	(3,856,600.00)	(3,393,044.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,653.12	(17,653.12)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(300,845.00)	5,153,557.00	(5,039,468.00)	(186,756.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,631.92	(9,631.92)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,087.00	(1,087.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(8,771,990.39)	70,511.35	(5,400.00)	(8,706,879.04)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(230,014.96)	22,746.04	0.00	(207,268.92)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,357,482.57)	0.00	(126,425.00)	(1,483,907.57)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	269,590.00	(269,590.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,861,444.43	0.00	0.00	2,861,444.43
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,732,404.17)	0.00	0.00	(3,732,404.17)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(170,252.35)	0.00	0.00	(170,252.35)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(558.10)	0.00	0.00	(558.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(571,000.00)	(571,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(33,147,984.58)	229,200.00	(5,532,586.74)	(38,451,371.32)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,226,486.00)	0.00	(8,936,650.00)	(24,163,136.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,152,465.75)	0.00	(117,556.00)	(1,270,021.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,113,440.31)	5,400.00	(70,511.35)	(9,178,551.66)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(44,500.00)	0.00	(126,425.00)	(170,925.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(785,000.00)	0.00	(386,000.00)	(1,171,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	40,420.00	0.00	0.00	40,420.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,092,959.08	118,900.00	0.00	1,211,859.08
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	152,732.00	3,556.00	0.00	156,288.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	109,342.75	5,545.00	0.00	114,887.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,250.00	0.00	0.00	68,250.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	50,541.00	2,755.00	0.00	53,296.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	11,276,842.00	1,354,480.00	0.00	12,631,322.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	550,170.00	1,935.00	0.00	552,105.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,000.00	2,600.00	0.00	25,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	509,030.00	51,215.00	0.00	560,245.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,899,864.00	569,110.00	0.00	6,468,974.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	118,768.99	11,276.62	0.00	130,045.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	140,265.00	17,650.00	0.00	157,915.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,134,897.00	916,200.00	0.00	3,051,097.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	7,575.60	0.00	0.00	7,575.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	124,588.79	14,053.15	0.00	138,641.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	85,508.06	10,311.97	0.00	95,820.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,689.00	1,955.00	0.00	19,644.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	25,434,880.00	0.00	0.00	25,434,880.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,523.67	0.00	0.00	12,523.67
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,939,000.00	0.00	1,939,000.00
5104030207 ครห.ในการประชุม	28,725.00	4,320.00	0.00	33,045.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	504,500.00	30,000.00	0.00	534,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	134,460.30	14,226.87	0.00	148,687.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	713,195.84	76,803.57	0.00	789,999.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,137.81	356.31	0.00	3,494.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,866.23	11,469.77	0.00	58,336.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	165,255.24	17,977.76	0.00	183,233.00
5105010148 ดัดจำหน่าย-software	9,536.80	1,082.96	0.00	10,619.76
5105010149 ดัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	1,397.26	0.00	1,397.26
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,321,750.00	268,990.00	0.00	3,590,740.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	44,500.00	126,425.00	0.00	170,925.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	558.10	0.00	0.00	558.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,903,190.31	70,511.35	(5,400.00)	8,968,301.66
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 พัก-ยกยอด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6331010107 พัก-ชกยอด F/A	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400083	0.00	41,930,803.69	(41,930,803.69)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวบุบผา อุตยทอง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี