

สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๙/ ๓/๕๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๒ ตุลาคม 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 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ สวงค์ธรรม)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร.๐-๓๒๔๒-๕๕๗๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

12/ ๑-๑ / ๖1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,301,490.00	(1,301,490.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,301,490.00	(1,301,490.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	861,500.00	(861,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,730,598.63	1,680,087.54	(4,867,381.08)	1,543,305.09
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	39,870.00	2,061,229.41	(1,959,697.41)	141,402.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,086,594.00	(3,086,594.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	187,268.92	0.00	(21,632.01)	165,636.91
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-ในงปม.	10,274,645.00	822,652.00	(3,310,753.00)	7,786,544.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	414,984.46	5,546,090.14	(5,621,770.95)	339,303.65
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(910.359.09)	0.00	0.00	(910.359.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,450,816.00	165,000.00	0.00	10,615,816.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,253,571.77)	0.00	0.00	(7,253,571.77)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,398.13)	0.00	0.00	(42,398.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,142,645.62	0.00	0.00	1,142,645.62
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(622,790.70)	0.00	0.00	(622,790.70)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(149,997.00)	0.00	0.00	(149,997.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,545,942.87	0.00	0.00	2,545,942.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,333,291.81)	0.00	0.00	(2,333,291.81)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	259,777.00	0.00	0.00	259,777.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	165,000.00	(165,000.00)	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(259,771.00)	0.00	0.00	(259,771.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(218.491.00)	0.00	0.00	(218.491.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	150.000.00	0.00	0.00	150.000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(144.689.12)	0.00	0.00	(144.689.12)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวคนอื่น	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(2.671.23)	0.00	0.00	(2.671.23)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	2,073,138.00	635,872.00	(2,709,010.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(37,012.46)	37,202,525.54	(45,459,053.60)	(8,293,540.52)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(8,484,628.00)	43,544,678.87	(35,060,050.87)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,546.27)	23,499.85	(13,953.58)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(426,513.00)	5,342,392.41	(5,374,696.41)	(458,817.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	93,542.45	(93,542.45)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,942.60	(9,942.60)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,454,435.06)	3,692,381.08	(1,258,715.54)	(20,769.52)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(187,268.92)	21,632.01	0.00	(165,636.91)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,349,301.57)	5,084,010.00	(2,257,244.00)	(1,522,535.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	55.118.00	(55.118.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(480.00)	(480.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(558.10)	0.00	0.00	(558.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2.484.000.00)	0.00	(1,145.000.00)	(3,629.000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(45.758.355.77)	40.232.00	(10,125,569.91)	(55,843,693.68)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(30.452.972.00)	0.00	(23,727,228.00)	(54,180,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,584,671.75)	0.00	(1,795,110.00)	(3,379,781.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(14,727,844.08)	433,715.54	(4,859,881.08)	(19,154,009.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,234,925.00)	0.00	(1,246,372.00)	(3,481,297.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,171,000.00)	0.00	0.00	(1,171,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	40.420.00	76.720.00	0.00	117,140.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,336,759.08	133,900.00	0.00	1,470,659.08
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,040.00	0.00	(1,040.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	188.488.00	52.980.00	0.00	241.468.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	115.787.75	46.630.00	0.00	162.417.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13.000.00	0.00	0.00	13.000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	68.250.00	0.00	0.00	68.250.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	59.346.00	3.000.00	0.00	62.346.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	13.331.921.00	2.316.988.00	0.00	15.648.909.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	607.365.00	191.240.00	(22.080.00)	776.525.00
5103010103 ค่าที่พัก	25.900.00	8.300.00	0.00	34.200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	622.529.00	267.060.00	(15.652.00)	873.937.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9.968.279.00	4.575.552.65	(21.600.00)	14.522.231.65
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	133.605.61	97.324.00	0.00	230.929.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	171.015.00	54.558.00	0.00	225.573.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6.008.297.00	11.073.210.87	(40.000.00)	17.041.507.87
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	7.575.60	0.00	0.00	7.575.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	149.235.50	10.684.50	0.00	159.920.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	105.982.19	9.974.49	0.00	115.956.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21.791.00	4.057.00	0.00	25.848.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	35.366.200.00	18.814.000.00	0.00	54.180.200.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12.523.67	0.00	0.00	12.523.67
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2.484.000.00	0.00	0.00	2.484.000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	37.980.00	25.550.00	(900.00)	62.630.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	564.500.00	1.121.508.00	0.00	1.686.008.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	162.914.07	0.00	0.00	162.914.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	883.372.90	0.00	0.00	883.372.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3.850.43	0.00	0.00	3.850.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69.263.26	0.00	0.00	69.263.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	201.139.47	0.00	0.00	201.139.47
5105010148 ดัดจำหน่าย-software	11.702.68	0.00	0.00	11.702.68
5105010149 ดัดจำหน่าย-Intan a/s	2.671.23	0.00	0.00	2.671.23
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3.856.640.00	55.118.00	0.00	3.911.758.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2.234.925.00	1.246.372.00	0.00	3.481.297.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	558.10	480.00	0.00	1.038.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14.517.594.08	4.867.381.08	(433.715.54)	18.951.259.62
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6331010106	พัก-ชกยอด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010107	พัก-ชกยอด F/A	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400083		0.00	158,223,264.03	(158,223,264.03)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวบุบผา อุทัยทอง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี