

สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๙/๓๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๑๕ วัน ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ สงวนรัมย์)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร.๐-๓๒๔๒-๕๕๗๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
นายสุเทพ สงวนรัมย์
ผู้อำนวยการ
10 / ๑๑ / ๒๕๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	13,800.00	(13,800.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,800.00	(13,800.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	22,393,207.73	124,600.00	(4,481,190.07)	18,036,617.66
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,560.00	3,724,009.20	(3,601,773.20)	129,796.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,146.85	574,750.00	(576,896.85)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	124,051.64	0.00	0.00	124,051.64
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,504,480.00	3,028,291.00	(334,830.00)	4,197,941.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	384,938.00	4,570,028.47	(4,404,289.20)	550,677.27
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
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(944,579.15)	0.00	0.00	(944,579.15)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,615,816.00	0.00	0.00	10,615,816.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,535,759.28)	0.00	0.00	(7,535,759.28)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(43,444.06)	0.00	0.00	(43,444.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,142,645.62	0.00	0.00	1,142,645.62
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(654,867.60)	0.00	0.00	(654,867.60)
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	2,545,942.87	0.00	0.00	2,545,942.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,385,856.05)	0.00	0.00	(2,385,856.05)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	259,777.00	0.00	0.00	259,777.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	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
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(218,491.00)	0.00	0.00	(218,491.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(147,868.08)	0.00	0.00	(147,868.08)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(6,410.96)	0.00	0.00	(6,410.96)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,146.85)	5,517,835.85	(5,718,638.27)	(202,949.27)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	(4,338,230.00)	5,453,585.60	(1,176,560.60)	(61,205.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,904.64	(24,480.24)	(7,575.60)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(392,498.00)	4,231,377.20	(4,501,059.20)	(662,180.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,570.60	(4,570.60)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	41,069.07	(41,069.07)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(21,289,017.16)	4,299,113.07	(103,500.00)	(17,093,404.09)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(124,051.64)	0.00	0.00	(124,051.64)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,104,190.57)	182,077.00	(21,100.00)	(943,213.57)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,300.00	(4,300.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทรี	3,085,286.46	0.00	0.00	3,085,286.46
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	(870,959.74)	0.00	0.00	(870,959.74)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(170,252.35)	0.00	0.00	(170,252.35)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(2,620.00)	0.00	(1,900.00)	(4,520.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(9,504.00)	0.00	0.00	(9,504.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(16,416,649.17)	3,530.00	(9,069,228.84)	(25,482,348.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,154,735.40)	0.00	(15,435.00)	(1,170,170.40)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,209,085.64)	102,000.00	(957,582.27)	(4,064,667.91)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,274,687.80)	0.00	(9,500.00)	(6,284,187.80)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	218,500.00	143,500.00	0.00	362,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,706.00	5,300.00	0.00	72,006.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,060.00	5,920.00	0.00	11,980.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	56,774.40	0.00	0.00	56,774.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	945.00	0.00	25,945.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	7,795.00	3,270.00	0.00	11,065.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,044,741.00	943,771.00	0.00	2,988,512.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	90,030.00	103,860.00	0.00	193,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	300.00	0.00	0.00	300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	86,591.00	71,488.00	0.00	158,079.00
5104010104 ค่าวัสดุ	16,925.00	35,305.00	(2,530.00)	49,700.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,247.05	5,000.00	0.00	24,247.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,700.00	19,425.00	(1,000.00)	37,125.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,277,100.00	817,165.60	0.00	12,094,265.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,769.61	11,604.59	0.00	37,374.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,095.63	19,074.25	0.00	20,169.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,519.00	3,731.00	0.00	6,250.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,848.05	0.00	0.00	5,848.05
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,150.00	3,750.00	0.00	6,900.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	9,504.00	0.00	0.00	9,504.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	60,000.00	109,000.00	0.00	169,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,422.70	0.00	0.00	21,422.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	189,401.22	0.00	0.00	189,401.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	701.12	0.00	0.00	701.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,502.08	0.00	0.00	21,502.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,235.42	0.00	0.00	35,235.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 คัดจำหน่าย-software	2,130.96	0.00	0.00	2,130.96
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s	2,506.85	0.00	0.00	2,506.85
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,274,687.80	9,500.00	0.00	6,284,187.80
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	12,124.00	1,900.00	0.00	14,024.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,201,585.64	969,182.27	(113,600.00)	4,057,167.91
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	35,192,633.41	(35,192,633.41)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสาวบุบผา อุทัยทอง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี