

สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๙/ ๒๒๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว'๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๑๕ วัน ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร.๐-๓๒๔๒-๕๕๗๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

พัฒนาการจังหวัด
15/ 2. ๑. 62

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,612.00	(3,612.00)	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	3,612.00	(3,612.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,724,281.68	16,324.00	(1,343,944.73)	16,396,660.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	39,210.00	2,288,308.36	(2,327,518.36)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	29,515.98	810,570.73	(824,389.98)	15,696.73
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	82,135.26	57,714.00	(107,849.26)	32,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,747,301.00	2,000,757.00	0.00	6,748,058.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	179,300.00	3,488,336.09	(3,098,879.09)	568,757.00
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
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(966.353.10)	0.00	0.00	(966.353.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10.615.816.00	0.00	0.00	10.615.816.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7.728.264.55)	0.00	0.00	(7.728.264.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50.076.00	0.00	0.00	50.076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(44.156.68)	0.00	0.00	(44.156.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,142.645.62	0.00	0.00	1,142,645.62
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(676.666.92)	0.00	0.00	(676.666.92)
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	(2,421.402.39)	0.00	0.00	(2,421.402.39)
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)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(149,995.00)	0.00	0.00	(149,995.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวคนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(8,958.90)	0.00	0.00	(8,958.90)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	(2,015.98)	1,899,962.98	(2,172,153.73)	(274,206.73)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(608,890.00)	1,742,920.00	(2,398,825.00)	(1,264,795.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,741.22	(15,385.22)	(644.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(246,010.00)	3,089,556.36	(3,425,953.36)	(582,407.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,015.95	(13,015.95)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	793.45	(793.45)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(16,735,418.11)	959,444.73	(16,324.00)	(15,792,297.38)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(82,135.26)	107,849.26	(57,714.00)	(32,000.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(988,863.57)	384,500.00	0.00	(604,363.57)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,085,286.46	0.00	0.00	3,085,286.46
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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/คค่าปรับอื่น	(4,520.00)	0.00	0.00	(4,520.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(9,504.00)	0.00	0.00	(9,504.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(27,755,247.06)	0.00	(3,959,557.58)	(31,714,804.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,221,310.40)	0.00	(37,610.00)	(1,258,920.40)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,468,253.89)	0.00	(1,332,520.73)	(5,800,774.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,353,837.80)	0.00	(3,612.00)	(6,357,449.80)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	482,400.00	181,000.00	0.00	663,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,306.00	37,200.00	0.00	149,506.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,990.00	410.00	0.00	15,400.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	56,774.40	0.00	0.00	56,774.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,945.00	0.00	0.00	25,945.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	18,895.00	0.00	0.00	18,895.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,750,462.00	2,557,807.00	(124,900.00)	7,183,369.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	193,890.00	57,360.00	0.00	251,250.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	300.00	0.00	0.00	300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	160,239.00	39,756.00	0.00	199,995.00
5104010104 ค่าวัสดุ	57,300.00	31,135.00	0.00	88,435.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,422.33	2,000.00	0.00	34,422.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	45,875.00	14,050.00	0.00	59,925.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,122,265.60	68,000.00	0.00	12,190,265.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,776.21	14,415.23	0.00	63,191.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,461.04	10,507.35	0.00	40,968.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,014.00	2,059.00	0.00	10,073.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,848.05	0.00	0.00	5,848.05
5104030207 คชจ. ในการประชุม	10,800.00	4,320.00	0.00	15,120.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	9,504.00	0.00	0.00	9,504.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	199,000.00	30,000.00	0.00	229,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,196.65	0.00	0.00	43,196.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	381,906.49	0.00	0.00	381,906.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,413.74	0.00	0.00	1,413.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,301.40	0.00	0.00	43,301.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,781.76	0.00	0.00	70,781.76

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 คัดจำหน่าย-software	4,257.88	0.00	0.00	4,257.88
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s	5,054.79	0.00	0.00	5,054.79
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	88,900.00	0.00	0.00	88,900.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,353,837.80	3,612.00	0.00	6,357,449.80
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	14,024.00	0.00	0.00	14,024.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,460,753.89	1,343,520.73	(11,000.00)	5,793,274.62
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	21,279,170.44	(21,279,170.44)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสาวบุบผา อุตัยทอง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแบบ
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี