

## สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๙/๘๕๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี  
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทลงประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๑๕ วัน ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



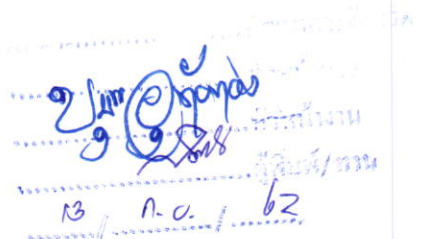
(นายสุเทพ สวงค์ธรรม)  
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร.๐-๓๒๔๒-๕๕๗๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

๒๓ ก.ย. ๖๒



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00         | 73,198.00    | (73,198.00)    | 0.00         |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ  | 100,000.00   | 0.00         | 0.00           | 100,000.00   |
| 1101010106 เชื้อในมือ         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 73,198.00    | (73,198.00)    | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 8,870,118.93 | 73,050.00    | (4,521,670.81) | 4,421,498.12 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 16,261.00    | 584,218.50   | (581,069.50)   | 19,410.00    |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 4,494,455.34 | (4,372,055.34) | 122,400.00   |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 4,034,362.00 | 156,425.00   | (3,659,348.00) | 531,439.00   |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 69,509.53    | 5,052,559.31 | (5,078,673.84) | 43,395.00    |
| 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         |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง      | 56,000.00    | 0.00         | 0.00           | 56,000.00    |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (848.96)     | 0.00         | 0.00           | (848.96)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ชดชยกมา        | เดบิต | เครดิต | ชดชยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,237,590.80   | 0.00  | 0.00   | 1,237,590.80   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,025,695.01) | 0.00  | 0.00   | (1,025,695.01) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 10,615,816.00  | 0.00  | 0.00   | 10,615,816.00  |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,290,257.05) | 0.00  | 0.00   | (8,290,257.05) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 50,076.00      | 0.00  | 0.00   | 50,076.00      |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (46,237.07)    | 0.00  | 0.00   | (46,237.07)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,190,645.62   | 0.00  | 0.00   | 1,190,645.62   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (743,030.45)   | 0.00  | 0.00   | (743,030.45)   |
| 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  | 2,807,002.87   | 0.00  | 0.00   | 2,807,002.87   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (2,513,389.59) | 0.00  | 0.00   | (2,513,389.59) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น         | 339,777.00     | 0.00  | 0.00   | 339,777.00     |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น      | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (263,716.20)   | 0.00         | 0.00           | (263,716.20)   |
| 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)   |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ          | 280,800.00     | 0.00         | 0.00           | 280,800.00     |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ      | (175,320.49)   | 0.00         | 0.00           | (175,320.49)   |
| 1209020101 ส/ทไม่มีตัวคนอื่น    | 30,000.00      | 0.00         | 0.00           | 30,000.00      |
| 1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม     | (16,397.26)    | 0.00         | 0.00           | (16,397.26)    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (37,591.53)    | 320,224.34   | (336,551.07)   | (53,918.26)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (140,105.00)   | 211,913.26   | (82,608.26)    | (10,800.00)    |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (632.88)       | 21,727.60    | (21,094.72)    | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (74,760.00)    | 4,897,457.50 | (4,979,902.50) | (157,205.00)   |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 1,546.90     | (1,546.90)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00           | 263.36       | (263.36)       | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (8,446,405.36) | 4,521,670.81 | (4,600.00)     | (3,929,334.55) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (423,713.57)    | 0.00      | (68,450.00)    | (492,163.57)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง    | 0.00            | 4,748.00  | (4,748.00)     | 0.00            |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (100,000.00)    | 0.00      | 0.00           | (100,000.00)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | 3,085,286.46    | 0.00      | 0.00           | 3,085,286.46    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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       | (446,850.00)    | 0.00      | 0.00           | (446,850.00)    |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (220,500.00)    | 0.00      | 0.00           | (220,500.00)    |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (9,504.00)      | 0.00      | 0.00           | (9,504.00)      |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (74,500.00)     | 0.00      | (86,000.00)    | (160,500.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน    | (48,293,422.23) | 20,540.00 | (670,540.60)   | (48,943,422.83) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (1,445,741.65)  | 0.00      | (81,172.50)    | (1,526,914.15)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (16,726,324.27) | 0.00      | (4,521,670.81) | (21,247,995.08) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (9,445,157.43)  | 0.00      | (68,450.00)    | (9,513,607.43)  |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (433,860.00)    | 0.00      | 0.00           | (433,860.00)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 41,000.00       | 0.00      | 0.00           | 41,000.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 1,220,500.00    | 0.00      | 0.00           | 1,220,500.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 237,128.00    | 36,740.00    | 0.00        | 273,868.00    |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ   | 55,342.25     | 28,262.50    | 0.00        | 83,604.75     |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช | 94,121.40     | 0.00         | 0.00        | 94,121.40     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 27,895.00     | 0.00         | 0.00        | 27,895.00     |
| 5101040204 ค่ารักษานานาณอก-รัฐ  | 38,855.00     | 16,170.00    | 0.00        | 55,025.00     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 14,186,086.00 | 2,474,672.00 | (13,140.00) | 16,647,618.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 542,940.00    | 181,050.00   | 0.00        | 723,990.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 15,300.00     | 0.00         | 0.00        | 15,300.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 480,945.00    | 170,268.00   | 0.00        | 651,213.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 1,277,985.00  | 50,085.00    | 0.00        | 1,328,070.00  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 112,614.83    | 8,000.00     | 0.00        | 120,614.83    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 149,980.00    | 16,810.00    | 0.00        | 166,790.00    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 19,700,973.60 | 101,808.26   | 0.00        | 19,802,781.86 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 320,000.00    | 0.00         | 0.00        | 320,000.00    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 130,948.57    | 18,539.63    | 0.00        | 149,488.20    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 91,563.23     | 9,934.09     | 0.00        | 101,497.32    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 23,042.00     | 1,288.00     | 0.00        | 24,330.00     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 5,848.05      | 0.00         | 0.00        | 5,848.05      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 18,500.00     | 0.00         | 0.00        | 18,500.00     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 32,370.00     | 8,640.00     | 0.00        | 41,010.00     |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 9,504.00      | 0.00         | 0.00        | 9,504.00      |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 539,500.00    | 1,075,620.00 | 0.00        | 1,615,120.00  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 848.96        | 0.00         | 0.00        | 848.96        |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 102,538.56    | 0.00         | 0.00        | 102,538.56    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 943,898.99    | 0.00         | 0.00        | 943,898.99    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 3,494.13      | 0.00         | 0.00        | 3,494.13      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 109,664.93    | 0.00         | 0.00        | 109,664.93    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 162,768.96    | 0.00         | 0.00        | 162,768.96    |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 3,945.20      | 0.00         | 0.00        | 3,945.20      |
| 5105010148 ดัดจำหน่าย-software  | 29,583.37     | 0.00         | 0.00        | 29,583.37     |
| 5105010149 ดัดจำหน่าย-Intan a/s | 12,493.15     | 0.00         | 0.00        | 12,493.15     |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 88,900.00     | 4,748.00     | 0.00        | 93,648.00     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 9,445,157.43  | 68,450.00    | 0.00        | 9,513,607.43  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 676,854.00    | 0.00         | 0.00        | 676,854.00    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 16,718,824.27 | 4,521,670.81 | 0.00        | 21,240,495.08 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00          | 41,080.00    | (41,080.00) | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 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    | 29,341,032.21 | (29,341,032.21) | 0.00    |

รับรองความถูกต้อง



(นางสาวบุบผา อุทัยทอง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี