

สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๙/๒๕๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.งบทดลองประจำปี	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดส่งงบทดลองประจำปี ตั้งแต่งวด ๑-๑๖ พร้อมกับรายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ (ถ้ามี) และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารราชการให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๑๐๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

.....สำนักงานจังหวัด
.....
.....
.....
.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,203,084.16	(13,203,084.16)	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	13,193,580.16	(13,193,580.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,328,496.16	(12,328,496.16)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,543,305.09	31,159,935.97	(32,566,077.49)	137,163.57
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	130,127.00	17,172,203.96	(17,302,330.96)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,682,555.37	(17,682,555.37)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	165,636.91	57,714.00	(223,350.91)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,903,552.00	10,993,205.00	(12,774,912.00)	121,845.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	339,303.65	34,753,031.49	(35,092,335.14)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,700.00	107,835.00	(51,075.00)	59,460.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,848.05	1,782.03	(5,848.05)	1,782.03
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(1,472.88)	(1,472.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,237,590.80	304,080.00	0.00	1,541,670.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	74,500.00	(74,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(923,156.45)	0.00	(133,075.95)	(1,056,232.40)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,615,816.00	0.00	0.00	10,615,816.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,346,358.06)	0.00	(1,133,300.21)	(8,479,658.27)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,742.94)	0.00	(4,195.25)	(46,938.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,142,645.62	48,000.00	0.00	1,190,645.62
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(633,365.52)	0.00	(132,440.48)	(765,806.00)
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	261,060.00	0.00	2,807,002.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,350,620.63)	0.00	(197,487.66)	(2,548,108.29)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	259,777.00	80,000.00	0.00	339,777.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(259,771.00)	0.00	(10,630.12)	(270,401.12)
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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	130,800.00	0.00	280,800.00
1209010103 คสส- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(145,737.12)	0.00	(40,942.66)	(186,679.78)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(3,904.11)	0.00	(15,000.00)	(18,904.11)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(8,293,540.52)	40,837,376.41	(33,091,435.89)	(547,600.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	27,586,463.91	(27,586,463.91)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	202,626.98	(202,626.98)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(10,727.01)	10,727.01	(9,891.93)	(9,891.93)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(447,542.00)	34,231,241.69	(33,783,699.69)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	180,384.96	(180,384.96)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	137,478.36	(137,478.36)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(20,769.52)	28,263,505.49	(28,242,735.97)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(165,636.91)	223,350.91	(57,714.00)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,522,535.57)	4,302,572.00	(2,917,200.00)	(137,163.57)
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	0.00	103,152.00	(103,152.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	3,085,286.46	870,959.74	(3,956,246.20)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(870,959.74)	4,827,205.94	(1,741,919.48)	2,214,326.72
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	870,959.74	(870,959.74)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(170,252.35)	0.00	0.00	(170,252.35)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(446,850.00)	(446,850.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(220,500.00)	(220,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(9,504.00)	(9,504.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(160,500.00)	(160,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	206,160.02	(50,633,254.89)	(50,427,094.87)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,400.00)	(1,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	26,100.00	(1,559,699.15)	(1,533,599.15)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	123,945.81	(22,295,468.18)	(22,171,522.37)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(12,869,928.16)	(12,869,928.16)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(737,940.00)	(737,940.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	81,420.00	0.00	81,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,678,125.00	0.00	1,678,125.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	279,018.00	(1,950.00)	277,068.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	109,599.75	(24,150.00)	85,449.75
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาบ	0.00	94,121.40	0.00	94,121.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	27,895.00	0.00	27,895.00
5101040204 ค่ารักษานานาณอก-รัฐ	0.00	56,665.00	0.00	56,665.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	17,361,741.00	(327,410.00)	17,034,331.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	860,305.00	(240.00)	860,065.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	33,560.00	(4,760.00)	28,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	786,509.00	0.00	786,509.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,541,027.12	(110,365.00)	1,430,662.12
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	124,414.83	(1,900.00)	122,514.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	191,790.00	(5,500.00)	186,290.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	20,558,241.86	(45,760.00)	20,512,481.86
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	189,220.95	(502.27)	188,718.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	132,926.42	(11,678.99)	121,247.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	27,644.00	0.00	27,644.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,848.05	(1,782.03)	4,066.02
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	41,010.00	0.00	41,010.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	9,504.00	0.00	9,504.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,145,856.00	(240,372.00)	1,905,484.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,472.88	0.00	1,472.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	133,075.95	0.00	133,075.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,133,300.21	0.00	1,133,300.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	4,195.25	0.00	4,195.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	132,440.48	0.00	132,440.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	197,487.66	0.00	197,487.66
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	10,630.12	0.00	10,630.12
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	0.00	40,942.66	0.00	40,942.66
5105010149 ค่าเสื่อม-ค. Intan a/s	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	93,648.00	0.00	93,648.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	12,869,928.16	0.00	12,869,928.16
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	676,854.00	0.00	676,854.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	22,325,568.18	(161,545.81)	22,164,022.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	105,740.04	(105,740.04)	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
6331010107 พัก-ยกยอด F/A	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400083	0.00	379,113,300.24	(379,113,300.24)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสาวบุบผา อุทัยทอง)

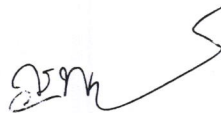
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		๑๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	
บวก ดอกเบี้ยรับ	๕๒๖.๒๘	
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	๑๐๐,๕๒๖.๒๘	
เงินสดในมือ	-	
รวม		<u>๑๐๐,๕๒๖.๒๘</u>

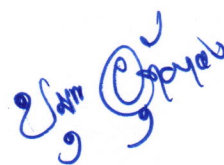
ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวอัจฉรา พรหมมาตร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



งบทระทบยอตนเงินฝากธนาคาร
หน่วยงน สำนกงานพัฒนาชุมชนจังหวดเพชรบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอตนเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 703-1-86963-3
ยอตนเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน ธนาคาร-..... เลขที่ -

รวม 100,000.00

บวก

ดอกเบั้ยเงินฝากธนาคาร 526.28

ยอตนเหลือตามบัญชีแยกประเภทออมทรัพย์ 100,526.28

ยอตนเหลือตามบัญชีแยกประเภทกระแสรายวัน -

24/9/62