

สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๙/๗๑๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

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 ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

✓

(นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๑๐๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

San Francisco

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 18 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,149,012.80	(1,149,012.80)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,336,519.04	(1,336,519.04)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,001,579.76	(1,001,579.76)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	137,163.57	20,785,920.01	(707,413.26)	20,215,670.32
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	79,296.00	(79,296.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	121,845.00	0.00	(121,845.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	273,875.83	(95,169.25)	178,706.58
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	59,460.00	0.00	(59,460.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,782.03	0.00	(1,782.03)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,472.88)	0.00	(316.24)	(1,789.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,541,670.80	43,440.00	0.00	1,585,110.80

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206010102 พันธกิจด้านสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าตอบแทนด้านสำนักงาน	(1,056,232.40)	0.00	(19,155.82)	(1,075,388.22)
1206020101 ค่าใช้จ่ายพาหนะ	10,615,816.00	0.00	0.00	10,615,816.00
1206020103 ค่าเช่ารถยนต์พาหนะ	(8,479,658.27)	0.00	(96,070.43)	(8,575,728.70)
1206030101 ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 ค่าเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	(446,938.19)	0.00	(356.31)	(447,294.50)
1206040101 ค่าใช้จ่ายโฆษณา	1,190,645.62	0.00	0.00	1,190,645.62
1206040102 ค่าเช่าโฆษณาโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่าโฆษณาโฆษณา	(765,806.00)	0.00	(11,542.87)	(777,348.87)
1206050101 ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206050102 ค่าเช่ารถเช่ารถเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค่าเช่ารถเช่ารถเช่ารถ	(149,997.00)	0.00	0.00	(149,997.00)
1206100101 ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถเช่ารถ	2,807,002.87	0.00	0.00	2,807,002.87
1206100102 ค่าเช่ารถเช่ารถเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่ารถเช่ารถเช่ารถ	(2,548,108.29)	0.00	(17,621.16)	(2,565,729.45)
1206160101 ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถ	339,777.00	0.00	0.00	339,777.00
1206160102 ค่าเช่ารถเช่ารถเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ค่าเช่ารถเช่ารถเช่ารถ	(270,401.12)	0.00	(3,387.96)	(273,789.08)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชี/แผน/ประเภท	งบอุดหนุน	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206180101 วัสดุสิ้นเปลือง	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
1206180102 วัสดุสิ้นเปลือง	(218,491.00)	0.00	0.00	(218,491.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	280,800.00	0.00	0.00	280,800.00
1209010103 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(186,679.78)	0.00	(5,757.01)	(192,436.79)
1209020101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ติดตั้งระบบ	(18,904.11)	0.00	(1,273.97)	(20,178.08)
1211010102 พักแรมระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(547,600.00)	565,840.25	(60,040.25)	(41,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,399.17	(14,399.17)	0.00
2102040101 วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	(9,891.93)	19,783.86	(9,891.93)	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	70,710.00	(221,416.58)	(150,706.58)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,204.31	(5,204.31)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	823,720.02	(20,899,226.77)	(20,075,506.75)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(137,163.57)	13,800.00	(16,800.00)	(140,163.57)

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบบุคลากร-สำนักงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	(5,207,268.72)	0.00	0.00	(5,207,268.72)
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.สะสม	2,214,326.72	0.00	0.00	2,214,326.72
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(170,252.35)	0.00	0.00	(170,252.35)
4203010101 ร/ดค.เงินฝาก	0.00	0.00	(526.28)	(526.28)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(744,299.50)	(744,299.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(81,210.00)	(81,210.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	2,073.25	(17,946.50)	(15,873.25)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(700,766.76)	(700,766.76)
4308010118 ร.ด.ระหว่างกัน.ในกรม	0.00	0.00	(43,440.00)	(43,440.00)
5101020105 เงินสมทบ กศจ.	0.00	1,224.93	(1,224.93)	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	138,133.33	0.00	138,133.33
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	59,300.00	0.00	59,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	21,910.00	0.00	21,910.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 ค่าของ.อ.ร.ม.ใน.ประเทศ	0.00	18,275.00	0.00	18,275.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	51,240.00	0.00	51,240.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	52,330.00	0.00	52,330.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	66,960.00	0.00	66,960.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมงบเบ้าสูงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	13,805.54	0.00	13,805.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	17,927.63	(18,558.93)	(631.30)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,782.03	0.00	1,782.03
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	316.24	0.00	316.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.ง.	0.00	19,155.82	0.00	19,155.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	96,070.43	0.00	96,070.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	356.31	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,542.87	0.00	11,542.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	17,621.16	0.00	17,621.16
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	3,387.96	0.00	3,387.96
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	0.00	5,757.01	0.00	5,757.01

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 18 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010149 ติดจำหน่าย-Iman as	0.00	1,273.97	0.00	1,273.97
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	1,018,379.76	(317,613.00)	700,766.76
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	0.00	526.28	0.00	526.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตลิ่ง	0.00	17,946.50	(2,073.25)	15,873.25
6201010101 พักเงินฝากคตลิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 พัก-ชกชด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010107 พัก-ชกชด F/A	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500400083	27,862,197.07	(27,862,197.07)	0.00

รับรองความถูกต้อง

 (นางสาวบุษมา อุทัยทอง)
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
 พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี