

สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๙/๓๗๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๑๕ วัน นับจากสิ้นเดือนความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมบุญ ไชว์พันธุ์)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร.๐-๓๒๔๒-๕๕๗๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

พัฒนาการจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
หัวหน้างาน
ผู้พิมพ์/ทาน
๑๕ มิ.ย. ๖๔

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	54,198.65	(54,198.65)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	52,588.65	(52,588.65)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	30,344.65	(30,344.65)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,535,825.49	22,878.00	(232,553.23)	4,326,150.26
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	100,800.00	611,919.10	(712,719.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	205,694.00	(205,694.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	370,755.00	(190,755.00)	180,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	115,800.00	285,100.00	(102,000.00)	298,900.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	333,185.10	932,783.00	(1,245,368.10)	20,600.00
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
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00

รายงานบทลงโทษหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	34,116.95	32,200.00	(66,316.95)	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(7,374.64)	0.00	(317.12)	(7,691.76)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,597,310.80	0.00	0.00	1,597,310.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,335,717.49)	0.00	(13,897.20)	(1,349,614.69)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,393,816.00	0.00	0.00	11,393,816.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,876,045.87)	0.00	(59,327.84)	(9,935,373.71)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,281,545.62	0.00	0.00	1,281,545.62
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(994,979.81)	0.00	(13,118.67)	(1,008,098.48)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด คุรุภัณฑ์การเกษตร	(149,997.00)	0.00	0.00	(149,997.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,807,002.87	0.00	0.00	2,807,002.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,734,212.74)	0.00	(8,335.08)	(2,742,547.82)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	339,777.00	0.00	0.00	339,777.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตส ครุภัณฑ์อื่น	(333,634.00)	0.00	(3,397.28)	(337,031.28)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(218,491.00)	0.00	0.00	(218,491.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	280,800.00	0.00	0.00	280,800.00
1209010103 คตส- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(280,783.00)	0.00	0.00	(280,783.00)
1209020101 สท/ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(315,434.45)	1,215,799.59	(1,089,165.14)	(188,800.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบลำคัญ	(454,922.28)	814,292.28	(549,870.00)	(190,500.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,122.90	(20,355.09)	(232.19)
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบลำคัญทั้งจ่าย	(232,700.00)	881,539.00	(669,439.00)	(20,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,640.94	(8,640.94)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	396.86	(396.86)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(4,385,986.92)	231,919.23	(1,634.00)	(4,155,701.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐมนตรี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
211020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(149,838.57)	1,610.00	(22,220.00)	(170,448.57)
2116010104 เบิกกินรอน้ำส่ง	0.00	29,710.65	(29,710.65)	0.00
2202010101 งพร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	202,289.32	0.00	0.00	202,289.32
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(2,992,942.00)	0.00	0.00	(2,992,942.00)
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	(19,640.00)	0.00	0.00	(19,640.00)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	(125.78)	0.00	0.00	(125.78)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(198,000.00)	0.00	0.00	(198,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(316,439.99)	0.00	(406,622.28)	(723,062.27)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,791,949.72)	57,000.00	(898,121.88)	(6,633,071.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(267,326.17)	0.00	(30,550.00)	(297,876.17)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,137,474.71)	0.00	(305,255.00)	(1,442,729.71)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(15,033,625.08)	0.00	(241,997.23)	(15,275,622.31)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(175,915.00)	634.00	(22,878.00)	(198,159.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน-ในกรม	(32,950.00)	0.00	0.00	(32,950.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,061,101.09	0.00	0.00	1,061,101.09
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	55,114.00	650.00	0.00	55,764.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,240.00	29,900.00	0.00	70,140.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,125.58	0.00	0.00	9,125.58
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดา	63,093.09	0.00	0.00	63,093.09
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	30,850.00	0.00	0.00	30,850.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	28,903.50	0.00	0.00	28,903.50
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	139,776.00	0.00	0.00	139,776.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,797,020.00	45,000.00	0.00	1,842,020.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	241,785.00	44,490.00	0.00	286,275.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,600.00	1,600.00	0.00	11,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	172,498.00	38,120.00	0.00	210,618.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,066,895.00	479,820.00	(9,300.00)	1,537,415.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,700.00	24,280.00	0.00	36,980.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	57,070.00	8,400.00	0.00	65,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/งหนงบบริการ-ภายนอก	1,207,662.08	162,526.95	0.00	1,370,189.03
5104020101 ค่าไฟฟ้า	83,743.13	15,080.01	(1,530.00)	97,293.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	61,458.98	10,292.71	0.00	71,751.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,518.00	1,270.00	0.00	10,788.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,119.27	0.00	0.00	12,119.27
5104030207 คชจ. ในการประชุม	38,635.00	3,750.00	0.00	42,385.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	368,000.00	30,000.00	0.00	398,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,168.40	317.12	0.00	2,485.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	95,038.94	13,897.20	0.00	108,936.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	466,531.53	59,327.84	0.00	525,859.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	89,714.80	13,118.67	0.00	102,833.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,000.63	8,335.08	0.00	65,335.71
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	23,232.88	3,397.28	0.00	26,630.16
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	26,133.95	0.00	0.00	26,133.95
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,251,974.71	190,755.00	(29,710.65)	1,413,019.06
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	0.00	29,710.65	0.00	29,710.65
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	70,950.00	0.00	0.00	70,950.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	175,915.00	51,954.65	(29,710.65)	198,159.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	217,765.78	0.00	0.00	217,765.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,076,653.08	231,919.23	0.00	15,308,572.31
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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	7,358,038.89	(7,358,038.89)	0.00

รับรองความถูกต้อง

๑๕

(นายธรรมบุญ ไชวพันธุ์)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี