

สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๙/๕๒๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย จบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๑๕ วัน ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุบผา อุตยทอง)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร.๐-๓๒๔๒-๕๕๗๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

.....
.....
.....
.....
14 ก-๐7 63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	139,580.00	(139,580.00)	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	40,980.00	(40,980.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,939,625.17	1,210,095.00	(4,076,906.60)	72,813.57
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	756,468.46	(662,075.00)	94,393.46
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,452,009.00	130,326.26	(1,582,335.26)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	98,600.00	(98,600.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	916,060.00	199,970.00	(711,210.00)	404,820.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	293,965.00	3,167,661.14	(2,061,699.72)	1,399,926.42
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	(1,789.12)	0.00	0.00	(1,789.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,597,310.80	0.00	0.00	1,597,310.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,075,388.22)	0.00	0.00	(1,075,388.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,393,816.00	0.00	0.00	11,393,816.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,575,728.70)	0.00	0.00	(8,575,728.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,294.50)	0.00	0.00	(47,294.50)
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	(777,348.87)	0.00	0.00	(777,348.87)
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	2,807,002.87	0.00	0.00	2,807,002.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,565,729.45)	0.00	0.00	(2,565,729.45)
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 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(273,789.08)	0.00	0.00	(273,789.08)
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	280,800.00	0.00	0.00	280,800.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(192,436.79)	0.00	0.00	(192,436.79)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,211,740.00)	2,324,533.26	(1,750,615.68)	(637,822.42)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,570,865.00	(1,898,005.00)	(327,140.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,993.47	(17,993.47)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,736,974.00)	3,271,868.00	(3,020,328.00)	(1,485,434.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,637.03	(19,637.03)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,226.04	(1,226.04)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,867,911.60)	4,076,906.60	(1,210,095.00)	(1,100.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(98,600.00)	(98,600.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(71,713.57)	98,600.00	0.00	26,886.43
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	6,270.00	(6,270.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,207,268.72)	0.00	0.00	(5,207,268.72)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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/ค คบ.เงินฝาก	(714.30)	0.00	0.00	(714.30)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(50,100.00)	0.00	0.00	(50,100.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(17,586,977.41)	157,110.01	(2,975,221.29)	(20,405,088.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(510,285.05)	800.00	(33,870.00)	(543,355.05)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(17,459,968.40)	1,173,985.00	(2,500,337.68)	(18,786,321.08)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(827,916.76)	0.00	(34,710.00)	(862,626.76)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	(833,640.00)	0.00	0.00	(833,640.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	32,440.00	0.00	0.00	32,440.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,512,838.33	176,900.00	0.00	1,689,738.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	167,854.00	32,270.00	0.00	200,124.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	80,117.50	1,600.00	(800.00)	80,917.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	166,751.55	0.00	0.00	166,751.55
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,900.00	0.00	0.00	53,900.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	30,662.00	0.00	0.00	30,662.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,665,722.00	166,930.00	0.00	7,832,652.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	129,225.00	275,810.00	0.00	405,035.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	513,065.00	52,095.00	0.00	565,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	659,768.00	288,504.00	0.00	948,272.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,447,000.00	1,877,280.00	0.00	5,324,280.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,158.53	0.00	0.00	50,158.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	126,613.54	21,920.01	(6,590.01)	141,943.54
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,252,441.06	143,950.00	0.00	2,396,391.06
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	140,749.42	15,498.60	(278.20)	155,969.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	80,644.40	10,148.07	(101.65)	90,690.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,152.00	1,292.00	0.00	11,444.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,107.23	0.00	0.00	12,107.23
5104030207 คชจ.ในการประชุม	63,320.00	7,780.00	(120.00)	70,980.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	507,000.00	144,400.00	(109,000.00)	542,400.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	316.24	0.00	0.00	316.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,155.82	0.00	0.00	19,155.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,070.43	0.00	0.00	96,070.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	356.31	0.00	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,542.87	0.00	0.00	11,542.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,621.16	0.00	0.00	17,621.16
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,387.96	0.00	0.00	3,387.96
5105010148 จัดจำหน่าย-software	5,757.01	0.00	0.00	5,757.01
5105010149 จัดจำหน่าย-Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	282,508.00	6,270.00	0.00	288,778.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	827,916.76	34,710.00	0.00	862,626.76
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	55,614.30	0.00	0.00	55,614.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,459,968.40	2,510,337.68	(1,173,985.00)	18,796,321.08
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	313,980.02	(313,980.02)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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	24,545,150.65	(24,545,150.65)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวบุบผา อุทัยทอง)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี