

สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๙/๗๑๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๑๕ วัน นับจากสิ้นเดือนความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวาสนา ไชว์พันธ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร.๐-๓๒๔๒-๕๕๗๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

พัฒนาการจังหวัด
11/11/2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,700.00	(5,700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	115,222.03	13,726,630.00	(94,258.46)	13,747,593.57
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	244,179.09	(234,493.09)	9,686.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,175.73	52,060.00	(54,235.73)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,700.00	0.00	(11,700.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	198,660.00	300,359.59	(296,239.09)	202,780.50
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	25,020.00	0.00	(25,020.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,484.82	0.00	(4,484.82)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(5,206.24)	0.00	(317.04)	(5,523.28)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,597,310.80	0.00	0.00	1,597,310.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,240,678.55)	0.00	(13,897.24)	(1,254,575.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,393,816.00	0.00	0.00	11,393,816.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,409,514.34)	0.00	(80,042.55)	(9,489,556.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,281,545.62	0.00	0.00	1,281,545.62
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(905,265.01)	0.00	(13,118.71)	(918,383.72)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ 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 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,677,212.11)	0.00	(8,334.95)	(2,685,547.06)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	339,777.00	0.00	0.00	339,777.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(310,401.12)	0.00	(3,397.28)	(313,798.40)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครัวเรือนที่ไม่ระบุฯ	(218,491.00)	0.00	0.00	(218,491.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	280,800.00	0.00	0.00	280,800.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(254,649.05)	0.00	(5,772.80)	(260,421.85)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(26,579.15)	218,379.15	(219,967.00)	(28,167.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	160,000.00	(160,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,395.82	(10,750.68)	(2,354.86)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(9,236.24)	9,236.24	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(198,660.00)	269,753.09	(267,473.59)	(196,380.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,940.19	(1,940.19)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6.15	(6.15)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(32,508.46)	32,508.46	(13,722,430.00)	(13,722,430.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(82,713.57)	28,800.00	(4,200.00)	(58,113.57)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทรี	202,289.32	0.00	0.00	202,289.32
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ยะสม	(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)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(361,385.24)	(361,385.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(106,973.59)	(106,973.59)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(39,800.00)	(39,800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	151,400.00	0.00	151,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	63,093.09	0.00	63,093.09
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,050.00	0.00	25,050.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านานนอก-รัฐ	0.00	3,230.50	0.00	3,230.50
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	32,520.00	0.00	32,520.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	10,093.00	0.00	10,093.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,324.68	(9,236.24)	88.44
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,484.82	0.00	4,484.82
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	317.04	0.00	317.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	13,897.24	0.00	13,897.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	80,042.55	0.00	80,042.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	13,118.71	0.00	13,118.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,334.95	0.00	8,334.95
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	3,397.28	0.00	3,397.28
5105010148 จัดจำหน่าย-software	0.00	5,772.80	0.00	5,772.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,700.00	(1,500.00)	4,200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	84,750.00	0.00	84,750.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	15,765,074.44	(15,765,074.44)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวบุบผา อุทัยทอง)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ
ส่วนราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

		บาท	
วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		100,000.00	
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยรับ		
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
	นำส่งดอกเบี้ยเป็นรายได้แผ่นดิน		
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	0.00
คงเหลือ			
	เงินฝากธนาคาร	100,000.00	
	เงินสดในมือ	-	-

ลงชื่อ

(นางสาวสุทธิชา คำสะอาด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นางสาวนุบผา อุทัยทอง)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินตราพระราชการ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เพชรบุรี เลขที่บัญชี 703-1-86963-3
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563

		บาท
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินตราพระราชการ		100,000.00
<u>บวก</u> เชื้อที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	-
		100,000.00
 <u>หัก</u>		
ลูกหนี้-เงินตราพระราชการ		100,000.00

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวสุทธิชา คำสะอาด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวบุบผา อุทัยทอง)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี