

สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๙/๓๑๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๑๕ วัน นับจากสิ้นเดือนความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมนุญ ไชว์พันธุ์)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร.๐-๓๒๔๒-๕๕๗๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

.....พัฒนาการจังหวัด
.....ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
.....หัวหน้างาน
.....ผู้พิมพ์/ทาน
1๖, ๑๖, ๑๖, ๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	59,141.00	(59,141.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	59,141.00	(59,141.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,347,759.49	59,141.00	(871,075.00)	4,535,825.49
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	407,111.00	(306,311.00)	100,800.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	847,731.00	(847,731.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	135,000.00	45,000.00	(180,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,168,200.00	70,800.00	(1,123,200.00)	115,800.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,654.00	1,629,373.10	(1,299,842.00)	333,185.10
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	736,662.27	(702,545.32)	34,116.95
1205040103	คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(7,067.84)	0.00	(306.80)	(7,374.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,597,310.80	0.00	0.00	1,597,310.80
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,322,268.56)	0.00	(13,448.93)	(1,335,717.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,393,816.00	0.00	0.00	11,393,816.00
1206020103	คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,818,631.82)	0.00	(57,414.05)	(9,876,045.87)
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	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(982,284.32)	0.00	(12,695.49)	(994,979.81)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	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	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	(2,726,146.69)	0.00	(8,066.05)	(2,734,212.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

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 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(330,346.36)	0.00	(3,287.64)	(333,634.00)
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 โปรแกรมคอมฯ	280,800.00	0.00	0.00	280,800.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(280,783.00)	0.00	0.00	(280,783.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	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 จ/น การค้า-ภายนอก	(239,000.00)	1,509,864.99	(1,586,299.44)	(315,434.45)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(664,540.00)	1,178,829.99	(969,212.27)	(454,922.28)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,821.94	(20,821.94)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,654.00)	1,037,793.00	(1,266,839.00)	(232,700.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,719.64	(10,719.64)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	404.51	(404.51)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(5,252,861.92)	866,875.00	0.00	(4,385,986.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนารัฐบาลจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(94,897.57)	4,200.00	(59,141.00)	(149,838.57)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	202,289.32	0.00	0.00	202,289.32
3102010101 ร/คสูงค่าฯข.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 คบ.เงินฝาก	(125.78)	0.00	0.00	(125.78)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(198,000.00)	0.00	0.00	(198,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(45,200.00)	0.00	(271,239.99)	(316,439.99)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,635,480.68)	9,300.00	(1,165,769.04)	(5,791,949.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(264,366.17)	0.00	(2,960.00)	(267,326.17)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(655,229.71)	0.00	(482,245.00)	(1,137,474.71)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(14,172,628.08)	0.00	(860,997.00)	(15,033,625.08)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(116,774.00)	0.00	(59,141.00)	(175,915.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(32,950.00)	0.00	0.00	(32,950.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	747,001.09	314,100.00	0.00	1,061,101.09
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,114.00	0.00	0.00	55,114.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,790.00	450.00	0.00	40,240.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,125.58	0.00	0.00	9,125.58
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	63,093.09	0.00	0.00	63,093.09
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,850.00	0.00	0.00	30,850.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	26,393.50	2,510.00	0.00	28,903.50
5101040206 รักษาพยาบาลนอก-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	128,276.00	11,500.00	0.00	139,776.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	692,920.00	1,104,100.00	0.00	1,797,020.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	241,785.00	0.00	0.00	241,785.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	172,498.00	0.00	0.00	172,498.00
5104010104 ค่าวัสดุ	918,935.00	169,980.00	(22,020.00)	1,066,895.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,000.00	4,700.00	0.00	12,700.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	50,170.00	6,900.00	0.00	57,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	655,116.76	552,545.32	0.00	1,207,662.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	66,501.89	17,241.24	0.00	83,743.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,840.28	18,618.70	0.00	61,458.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,222.00	2,296.00	0.00	9,518.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,484.82	7,634.45	0.00	12,119.27
5104030207 คชจ.ในการประชุม	30,285.00	8,350.00	0.00	38,635.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	338,000.00	30,000.00	0.00	368,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,861.60	306.80	0.00	2,168.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,590.01	13,448.93	0.00	95,038.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	409,117.48	57,414.05	0.00	466,531.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	77,019.31	12,695.49	0.00	89,714.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,934.58	8,066.05	0.00	57,000.63
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	19,945.24	3,287.64	0.00	23,232.88
5105010148 ดัดจำหน่าย-software	26,133.95	0.00	0.00	26,133.95
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	759,229.71	492,745.00	0.00	1,251,974.71
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	70,950.00	0.00	0.00	70,950.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	116,774.00	59,141.00	0.00	175,915.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	217,765.78	0.00	0.00	217,765.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,205,578.08	871,075.00	0.00	15,076,653.08
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	12,322,015.11	(12,322,015.11)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายธรรมนุญ ไชว์พันธุ์)

พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี