

ที่ พบ ๐๐๑๙/๐๕๗

สำเนาฉบับ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๑๕ วัน นับจากสิ้นเดือนความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมบุญ ไชว์พันธุ์)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร.๐-๓๒๔๒-๕๕๗๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

.....พัฒนาการจังหวัด
นาย ธรรมบุญ ไชว์พันธุ์.....ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
.....หัวหน้างาน
.....ผู้พิมพ์/นาม
1๒ ม.ค. ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35,369.00	(35,369.00)	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	35,369.00	(35,369.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,987,037.79	18,165.00	(264,448.00)	11,740,754.79
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	32,600.00	1,028,202.30	(800,602.30)	260,200.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	9,025.00	280,189.00	(289,214.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	153,000.00	18,030.00	(171,030.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	572,150.00	388,360.00	(715,310.00)	245,200.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	302,875.00	1,023,546.30	(1,326,421.30)	0.00
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
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	931,230.92	118,057.50	0.00	1,049,288.42
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(39,782.93)	0.00	(17,566.85)	(57,349.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	118,057.50	(118,057.50)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,563.52)	0.00	(317.12)	(9,880.64)
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	(1,431,653.05)	0.00	(13,897.12)	(1,445,550.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,184,996.00	0.00	0.00	12,184,996.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,359,297.56)	0.00	(71,045.82)	(10,430,343.38)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส. 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 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,085,540.98)	0.00	(11,607.17)	(1,097,148.15)
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	3,079,379.25	0.00	0.00	3,079,379.25
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,851,225.02)	0.00	(14,441.08)	(2,865,666.10)
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	(339,767.00)	0.00	0.00	(339,767.00)
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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	280,800.00	0.00	0.00	280,800.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(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	(153,000.00)	881,947.73	(728,947.73)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(95,391.11)	527,398.61	(557,857.50)	(125,850.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,487.22	(18,487.22)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(344,500.00)	994,230.00	(909,930.00)	(260,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,194.88	(5,194.88)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	222.52	(222.52)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(11,699,420.22)	264,448.00	(15,900.00)	(11,450,872.22)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(287,617.57)	0.00	(2,265.00)	(289,882.57)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	31,604.00	(31,604.00)	0.00
2202010101 งบฯรับ-1-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(2,307,650.93)	0.00	0.00	(2,307,650.93)
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(2,790,652.68)	0.00	0.00	(2,790,652.68)
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	(8,840.00)	0.00	(145.88)	(8,985.88)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(21,926.88)	0.00	0.00	(21,926.88)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(711,671.65)	0.00	(169,568.61)	(881,240.26)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,283,372.43)	0.00	(973,054.22)	(2,256,426.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(62,083.49)	0.00	(27,410.00)	(89,493.49)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(452,441.22)	0.00	(223,030.00)	(675,471.22)
4308010101 TR-สว.รับเงินนอก	(162,959.78)	0.00	(264,448.00)	(427,407.78)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,603,920.04)	0.00	(3,765.00)	(2,607,685.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(5,239.09)	0.00	0.00	(5,239.09)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	308,600.00	151,200.00	0.00	459,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,531.00	16,240.00	0.00	28,771.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	300.00	330.00	0.00	630.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	34,802.49	0.00	0.00	34,802.49
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,450.00	10,320.00	0.00	16,770.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	520.00	0.00	520.00
5101040207 รักษาบาดาล-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,470.00	0.00	0.00	2,470.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	583,150.00	721,646.00	(14,520.00)	1,290,276.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,080.00	39,480.00	0.00	79,560.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	21,720.00	23,040.00	0.00	44,760.00
5104010104 ค่าวัสดุ	139,680.00	222,670.00	0.00	362,350.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,100.00	6,700.00	0.00	20,800.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	60,300.00	73,000.00	0.00	133,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,831.97	14,927.92	0.00	41,759.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,702.87	9,797.30	0.00	19,500.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,921.00	2,429.00	0.00	4,350.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,268.72	0.00	0.00	4,268.72
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	119,800.00	0.00	0.00	119,800.00
5104030218 คชจผลิตสัตว์/คแผ่นดิน	15,538.00	0.00	0.00	15,538.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,886,067.00	109,000.00	0.00	1,995,067.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	623.92	317.12	0.00	941.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,346.15	13,897.12	0.00	41,243.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,186.82	71,045.82	0.00	214,232.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,814.17	11,607.17	0.00	37,421.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,416.35	14,441.08	0.00	42,857.43
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	29,863.59	17,566.85	0.00	47,430.44
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	359,567.68	223,030.00	(9,000.00)	573,597.68
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	6,193.60	9,000.00	0.00	15,193.60
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,839.09	22,604.00	0.00	45,443.09
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,603,920.04	12,765.00	(9,000.00)	2,607,685.04
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	30,766.88	145.88	0.00	30,912.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	162,959.78	264,448.00	0.00	427,407.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	7,858,046.82	(7,858,046.82)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายธรรมบุญ ไชว์พันธ์)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี