

สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๙/๗๑๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๑๕ วัน นับจากสิ้นเดือนความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมบุญ ไชว์พันธุ์)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร.๐-๓๒๔๒-๕๕๗๐
โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

.....พัฒนาการจังหวัด
.....ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
.....หัวหน้างาน
.....ผู้พิมพ์/ทาน
.....11./.....ม.๑๖./.....๒๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,450.23	3,450.23-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,450.23	3,450.23-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	800.00	800.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	783,411.02	1,500.00	164,799.09-	620,111.93
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	682,819.63	510,619.63-	172,200.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	105,688.00	105,688.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	725,314.00	47,400.00	766,414.00-	6,300.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	22,000.00	979,578.55	795,238.98-	206,339.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	12,710.00	6,415.00-	6,295.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	4,697.70	0.00	4,697.70
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,566,614.69	1,912,825.45	406,675.70-	4,072,764.44
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	317,987.35-	0.00	482,000.43-	799,987.78-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,610,149.75	1,610,149.75-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	12,366.08-	0.00	306.88-	12,672.96-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,611,309.80	0.00	0.00	1,611,309.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,553,781.83-	0.00	5,248.74-	1,559,030.57-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,184,996.00	0.00	0.00	12,184,996.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,896,285.20-	0.00	57,523.85-	10,953,809.05-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	115,276.00	270,000.00	150,000.00-	235,276.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	120,000.00	120,000.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	57,577.47-	164.40	1,564.98-	58,978.05-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,281,545.62	0.00	0.00	1,281,545.62
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,159,583.72-	0.00	7,708.08-	1,167,291.80-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,485,700.00	0.00	0.00	1,485,700.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	300,050.37-	0.00	21,956.71-	322,007.08-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,079,379.25	0.00	0.00	3,079,379.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,930,563.87-	0.00	6,621.53-	2,937,185.40-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	339,777.00	0.00	0.00	339,777.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-ตัดสะสม	29,999.00-	0.00	0.00	29,999.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	26,987.86-	901,015.19	989,597.73-	115,570.40-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	34,600.00-	747,162.00	712,562.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	3,845.09-	34,806.95	30,961.86-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	8,967.89-	8,967.89-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	7,000.00-	522,543.67	829,222.17-	313,678.50-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,907.94	2,907.94-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,911.08	3,911.08-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	440,337.01-	109,700.09	1,500.00-	332,136.92-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	200,000.00-	200,000.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	344,210.57-	55,099.00	0.00	289,111.57-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	900.00	900.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,307,650.93-	0.00	0.00	2,307,650.93-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,790,652.68-	0.00	0.00	2,790,652.68-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	234,548.23	1,610,149.75-	1,375,601.52-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	170,252.35-	0.00	0.00	170,252.35-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	87,792.87-	0.00	0.00	87,792.87-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	250.23-	250.23-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	3,500.00-	0.00	0.00	3,500.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	21,926.88-	0.00	800.00-	22,726.88-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,398,566.53-	0.00	120,000.00-	2,518,566.53-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	11,057,608.19-	6,731.35	1,326,135.71-	12,377,012.55-
4307010108	TR-รับงบกลาง	695,111.49-	0.00	168,888.00-	863,999.49-
4307010110	TR-รับเงินกู้	2,756,371.22-	0.00	0.00	2,756,371.22-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	10,658,232.02-	0.00	174,634.62-	10,832,866.64-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	9,700,110.45-	0.00	1,500.00-	9,701,610.45-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	19,238.09-	0.00	0.00	19,238.09-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	39,760.00	12,180.00	0.00	51,940.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,546,329.70	166,600.00	0.00	1,712,929.70
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	161,285.00	44,792.00	0.00	206,077.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,835.00	1,050.00	0.00	12,885.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	34,802.49	0.00	0.00	34,802.49
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,670.00	0.00	0.00	29,670.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	18,109.00	10,046.00	0.00	28,155.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,471.00	43,640.00	1,140.00-	52,971.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,331,427.00	376,944.00	4,200.00-	2,704,171.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	588,465.00	237,480.00	0.00	825,945.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,200.00	5,490.00	0.00	28,690.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	251,362.00	100,348.00	0.00	351,710.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,795,910.00	269,123.80	18,348.40-	2,046,685.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,670.00	43,200.00	0.00	69,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	102,966.00	18,013.00	0.00	120,979.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,434,428.96	420,910.00	0.00	1,855,338.96
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	161,436.37	50,106.75	0.00	211,543.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	91,054.26	27,755.01	0.00	118,809.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,370.00	1,726.00	0.00	19,096.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,548.38	0.00	4,697.70-	7,850.68
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	405,070.00	236,415.00	0.00	641,485.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	15,538.00	0.00	0.00	15,538.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,350,147.00	177,060.00	0.00	4,527,207.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,426.48	306.88	0.00	3,733.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	149,474.93	5,248.74	0.00	154,723.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	680,174.46	57,523.85	0.00	737,698.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,502.47	1,400.58	0.00	8,903.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	99,856.91	7,708.08	0.00	107,564.99
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	150,053.37	21,956.71	0.00	172,010.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,755.20	6,621.53	0.00	114,376.73
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	308,068.01	482,000.43	130,548.23-	659,520.21
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,253,597.68	0.00	0.00	1,253,597.68
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	15,193.60	0.00	0.00	15,193.60
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	93,730.72	900.00	0.00	94,630.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,700,110.45	1,500.00	0.00	9,701,610.45
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	113,219.75	1,050.23	0.00	114,269.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,668,067.55	164,799.09	0.00	10,832,866.64
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400083		0.00	11,568,455.12	11,568,455.12-	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายธรรมบุญ ไชว์พันธุ์)

พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี