

ที่ พบ ๐๐๑๙/๗๗๒



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๑๕ วัน นับจากสิ้นเดือนความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรมบุญ ไขว้พันธุ์)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร.๐-๓๒๔๒-๕๕๗๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:21:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,980,439.64	(3,980,439.64)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,980,439.64	(1,365,599.59)	2,614,840.05
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,363,509.59	(3,978,349.64)	(2,614,840.05)
1101020501	เงินฝากคลัง	620,111.93	13,369,019.64	(340,271.36)	13,648,860.21
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	147,000.00	410,968.57	(557,968.57)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	432.00	(432.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,300.00	0.00	(6,300.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	206,339.57	537,491.00	(587,700.57)	156,130.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,295.00	0.00	(6,295.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:21:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	4,697.70	0.00	(4,697.70)	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,072,764.44	0.00	0.00	4,072,764.44
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(799,987.78)	0.00	0.00	(799,987.78)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,672.96)	0.00	0.00	(12,672.96)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,611,309.80	0.00	0.00	1,611,309.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,559,030.57)	0.00	0.00	(1,559,030.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,184,996.00	0.00	0.00	12,184,996.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,953,809.05)	0.00	0.00	(10,953,809.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	235,276.00	0.00	0.00	235,276.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(58,978.05)	0.00	0.00	(58,978.05)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,281,545.62	0.00	0.00	1,281,545.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:21:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,167,291.80)	0.00	0.00	(1,167,291.80)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,485,700.00	0.00	0.00	1,485,700.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(322,007.08)	0.00	0.00	(322,007.08)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,079,379.25	0.00	0.00	3,079,379.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,937,185.40)	0.00	0.00	(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
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:21:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(90,370.40)	107,418.40	(17,048.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(5,500.00)	(5,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,245.85	(12,245.85)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(8,967.89)	8,967.89	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(313,678.50)	685,253.50	(527,705.00)	(156,130.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	139.25	(139.25)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	437.63	(437.63)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(331,000.36)	333,090.36	(13,369,019.64)	(13,366,929.64)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(289,111.57)	7,181.00	0.00	(281,930.57)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:21:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,669,969.67	0.00	0.00	3,669,969.67
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,473,905.13)	0.00	0.00	(6,473,905.13)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(170,252.35)	0.00	0.00	(170,252.35)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	176,300.00	(586,712.14)	(410,412.14)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(13,505.00)	(13,505.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(7,181.00)	(7,181.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,980,439.64)	(3,980,439.64)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	507,300.00	(176,300.00)	331,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	800.00	0.00	800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	2,705.00	0.00	2,705.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:21:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	11,795.00	0.00	11,795.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	11,935.81	(310.04)	11,625.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,977.04	(8,967.89)	9.15
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,697.70	0.00	4,697.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,980,439.64	0.00	3,980,439.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,181.00	0.00	7,181.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400083		3,179,473.09	29,533,565.15	(29,533,565.15)	3,179,473.09

รับรองความถูกต้อง

(นายธรรมบุญ ไชว์พันธุ์)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี