

สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๙/๔๕๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๑๕ วัน นับจากสิ้นเดือนความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวกุลนิศ ศรีวีรัตน์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร.๐-๓๒๔๒-๕๕๗๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

.....พัฒนาการจังหวัด
.....ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
.....หัวหน้างาน
.....ผู้พิมพ์/ทาน
13 / ๙.๐. / ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:43:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,127,665.91	(3,127,665.91)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,127,665.91	(2,093,549.32)	1,034,116.59
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,090,874.32	(3,124,990.91)	(1,034,116.59)
1101020501	เงินฝากคลัง	712,832.61	3,148,470.91	(1,804,201.42)	2,057,102.10
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	334,900.00	1,114,015.90	(1,189,415.90)	259,500.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	75,439.00	(75,439.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	759,200.00	676,300.00	(353,725.00)	1,081,775.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	51,939.00	1,187,245.90	(1,191,234.90)	47,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:43:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	4,383,045.80	0.00	0.00	4,383,045.80
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,503,831.24)	0.00	(74,395.75)	(1,578,226.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,782.40)	0.00	(317.04)	(16,099.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,611,309.80	0.00	0.00	1,611,309.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,598,922.45)	0.00	(3,846.65)	(1,602,769.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,184,996.00	0.00	0.00	12,184,996.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,450,196.82)	0.00	(29,527.07)	(11,479,723.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:43:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	235,276.00	0.00	0.00	235,276.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(89,825.06)	0.00	(3,145.56)	(92,970.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,281,545.62	0.00	0.00	1,281,545.62
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,239,247.52)	0.00	(2,359.57)	(1,241,607.09)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,485,700.00	0.00	0.00	1,485,700.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(544,501.77)	0.00	(22,688.59)	(567,190.36)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,457,108.25	0.00	0.00	3,457,108.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,054,991.77)	0.00	(17,535.72)	(3,072,527.49)
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 : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:43:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(218,491.00)	0.00	0.00	(218,491.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	280,800.00	276,000.00	0.00	556,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(280,783.00)	0.00	(67,298.69)	(348,081.69)
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	(92,250.00)	771,979.52	(822,029.52)	(142,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(175,500.00)	742,849.55	(646,449.55)	(79,100.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,931.60)	26,392.34	(23,460.74)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(339,000.00)	1,176,059.90	(1,102,109.90)	(265,050.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,790.50	(4,790.50)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	345.24	(345.24)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:43:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(507,788.54)	1,804,201.42	(3,148,470.91)	(1,852,058.03)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(205,044.07)	0.00	0.00	(205,044.07)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,675.00	(2,675.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	490,496.58	0.00	0.00	490,496.58
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,473,905.13)	0.00	0.00	(6,473,905.13)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(170,252.35)	0.00	0.00	(170,252.35)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(6,784.00)	0.00	0.00	(6,784.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(310,281.36)	0.00	0.00	(310,281.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:43:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,758,861.90)	1,780.00	(1,637,907.96)	(12,394,989.86)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(284,382.75)	0.00	(59,305.00)	(343,687.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,247,194.46)	0.00	(87,389.98)	(9,334,584.44)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,575,095.72)	0.00	(3,124,990.91)	(15,700,086.63)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,328,851.47)	0.00	(276,000.00)	(1,604,851.47)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	20,970.00	0.00	0.00	20,970.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,886,682.56	140,700.00	0.00	2,027,382.56
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	121,584.00	49,700.00	0.00	171,284.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	91,251.75	3,250.00	0.00	94,501.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	56,335.00	6,355.00	0.00	62,690.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	96,720.00	8,840.00	0.00	105,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:43:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,945,735.00	118,859.00	(1,780.00)	2,062,814.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	332,485.00	43,320.00	0.00	375,805.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	207,197.00	33,360.00	0.00	240,557.00
5104010104	ค่าวัสดุ	957,275.00	359,300.00	0.00	1,316,575.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,356.50	28,498.68	(6,219.91)	41,635.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	95,238.00	11,997.00	0.00	107,235.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,611,889.98	121,451.05	(11,251.05)	1,722,089.98
5104020101	ค่าไฟฟ้า	144,238.89	30,285.28	0.00	174,524.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	76,425.11	9,415.31	0.00	85,840.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,849.00	641.00	0.00	12,490.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,332.15	0.00	0.00	12,332.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:43:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	167,680.00	341,980.00	(8,350.00)	501,310.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,561,505.00	58,675.00	(12,675.00)	2,607,505.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,109.44	317.04	0.00	3,426.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,891.88	3,846.65	0.00	43,738.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	496,387.77	29,527.07	0.00	525,914.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,847.01	3,145.56	0.00	33,992.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	71,955.72	2,359.57	0.00	74,315.29
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	222,494.69	22,688.59	0.00	245,183.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	117,806.37	17,535.72	0.00	135,342.09
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	67,298.69	0.00	67,298.69
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	703,843.46	74,395.75	0.00	778,239.21
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,541.79	2,675.00	0.00	27,216.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

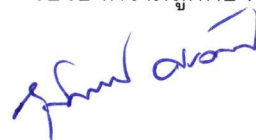
Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:43:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,575,095.72	3,124,990.91	0.00	15,700,086.63
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	166,784.00	0.00	0.00	166,784.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,312,456.46	87,378.98	0.00	9,399,835.44
5210010118	TE-ภายในกรม	885,871.47	0.00	0.00	885,871.47
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400083		0.00	24,157,538.17	(24,157,538.17)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสาวกุลณิศ ศรีวีระวัฒน์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี