

ที่ พบ ๐๐๑๙/ ๓๖๖



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี  
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๑๕ วัน นับจากสิ้นเดือนความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรมบุญ ไชว์พันธุ์)  
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 14:18:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|--------------------|--------------------|--------------|------------|----------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00         | 683,301.64 | (683,301.64)   | 0.00       |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ    | 100,000.00   | 0.00       | 0.00           | 100,000.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 682,801.64 | (682,801.64)   | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00         | 622,919.19 | (622,919.19)   | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 695,114.34   | 630,294.19 | (730,937.36)   | 594,471.17 |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 265,394.00   | 662,696.36 | (872,090.36)   | 56,000.00  |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 92,580.93  | (83,605.93)    | 8,975.00   |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 200,000.00   | 0.00       | 0.00           | 200,000.00 |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 1,319,128.00 | 241,597.00 | (1,110,101.00) | 450,624.00 |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 89,124.00    | 995,988.16 | (800,938.29)   | 284,173.87 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 14:18:29

| 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    | 83,720.00 | 0.00        | 4,466,765.80    |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร    | (2,305,989.45)  | 0.00      | (74,787.28) | (2,380,776.73)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 56,000.00       | 8,000.00  | 0.00        | 64,000.00       |
| 1205040102         | หักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 91,720.00 | (91,720.00) | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (19,201.20)     | 0.00      | (355.59)    | (19,556.79)     |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,921,009.80    | 0.00      | 0.00        | 1,921,009.80    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,643,223.29)  | 0.00      | (9,139.06)  | (1,652,362.35)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 12,184,996.00   | 0.00      | 0.00        | 12,184,996.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,740,847.84) | 0.00      | (26,584.73) | (11,767,432.57) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 14:18:29

| 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     | (123,741.69)   | 0.00  | (3,137.00)  | (126,878.69)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา       | 1,281,545.62   | 0.00  | 0.00        | 1,281,545.62   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา   | (1,261,873.93) | 0.00  | (1,617.63)  | (1,263,491.56) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร    | 1,485,700.00   | 0.00  | 0.00        | 1,485,700.00   |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร   | (789,137.13)   | 0.00  | (22,626.62) | (811,763.75)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,457,108.25   | 0.00  | 0.00        | 3,457,108.25   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์     | (3,223,313.64) | 0.00  | (12,256.71) | (3,235,570.35) |
| 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 : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 14:18:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ    | (218,491.00) | 0.00       | 0.00         | (218,491.00) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 556,800.00   | 0.00       | 0.00         | 556,800.00   |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (462,735.54) | 0.00       | (11,688.60)  | (474,424.14) |
| 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      | (61,382.00)  | 199,233.00 | (173,434.93) | (35,583.93)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (40,880.00)  | 108,280.00 | (283,220.00) | (215,820.00) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (13,876.32)  | 25,694.48  | (21,626.96)  | (9,808.80)   |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (322,494.00) | 941,459.40 | (938,864.27) | (319,898.87) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 210.00     | (210.00)     | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00         | 640.57     | (640.57)     | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 14:18:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (492,176.77)   | 731,437.36 | (630,794.19) | (391,533.60)   |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (200,000.00)   | 0.00       | 0.00         | (200,000.00)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (202,937.57)   | 0.00       | 0.00         | (202,937.57)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 38,354.00  | (38,354.00)  | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (100,000.00)   | 0.00       | 0.00         | (100,000.00)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 816,133.11     | 0.00       | 0.00         | 816,133.11     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (5,983,408.55) | 0.00       | 0.00         | (5,983,408.55) |
| 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       | (15,300.00)    | 0.00       | 0.00         | (15,300.00)    |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (4,100.00)     | 0.00       | 0.00         | (4,100.00)     |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 0.00           | 0.00       | (8,000.00)   | (8,000.00)     |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 14:18:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (10,266,942.17) | 4,650.00   | (816,973.35) | (11,079,265.52) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (309,415.70)    | 32,036.00  | (224,012.40) | (501,392.10)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (11,631,009.23) | 8,975.00   | (112,032.00) | (11,734,066.23) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (9,945,328.28)  | 0.00       | (621,319.19) | (10,566,647.47) |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (324,250.00)    | 0.00       | (23,128.45)  | (347,378.45)    |
| 5101010108         | ค่าเวลา              | 6,030.00        | 0.00       | 0.00         | 6,030.00        |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 1,663,583.00    | 175,483.87 | 0.00         | 1,839,066.87    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 93,894.00       | 80,036.00  | (4,100.00)   | 169,830.00      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 47,027.50       | 6,600.00   | 0.00         | 53,627.50       |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 129,250.20      | 97,610.40  | 0.00         | 226,860.60      |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00            | 32,036.00  | (32,036.00)  | 0.00            |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 39,244.00       | 7,730.00   | 0.00         | 46,974.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 14:18:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 107,620.00   | 19,416.00  | 0.00   | 127,036.00   |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 1,865,405.00 | 688,137.00 | 0.00   | 2,553,542.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 416,280.00   | 249,480.00 | 0.00   | 665,760.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 15,650.00    | 7,700.00   | 0.00   | 23,350.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 128,390.00   | 29,190.00  | 0.00   | 157,580.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 873,901.00   | 160,660.00 | 0.00   | 1,034,561.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 32,075.94    | 4,494.00   | 0.00   | 36,569.94    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 99,850.00    | 17,600.00  | 0.00   | 117,450.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,165,530.68 | 91,280.00  | 0.00   | 1,256,810.68 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 7,490.00     | 0.00       | 0.00   | 7,490.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 108,509.75   | 18,303.77  | 0.00   | 126,813.52   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 90,583.90    | 518.95     | 0.00   | 91,102.85    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 14:18:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 9,794.00     | 792.00     | 0.00   | 10,586.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 11,964.74    | 0.00       | 0.00   | 11,964.74    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 269,650.00   | 13,600.00  | 0.00   | 283,250.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 2,370,255.00 | 233,960.00 | 0.00   | 2,604,215.00 |
| 5104040199         | ค่าตอบแทนอื่น        | 6,000.00     | 0.00       | 0.00   | 6,000.00     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 2,794.88     | 355.59     | 0.00   | 3,150.47     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 38,186.53    | 9,139.06   | 0.00   | 47,325.59    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 234,974.71   | 26,584.73  | 0.00   | 261,559.44   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 27,726.93    | 3,137.00   | 0.00   | 30,863.93    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 17,983.41    | 1,617.63   | 0.00   | 19,601.04    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 199,990.05   | 22,626.62  | 0.00   | 222,616.67   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 133,815.77   | 12,256.71  | 0.00   | 146,072.48   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 14:18:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software | 103,311.40    | 11,688.60    | 0.00           | 115,000.00    |
| 5105010158                  | ค/ส ส่วนปป.อาคาร    | 655,766.50    | 74,787.28    | 0.00           | 730,553.78    |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 36,695.33     | 61,482.45    | 0.00           | 98,177.78     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 9,945,328.28  | 621,319.19   | 0.00           | 10,566,647.47 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 19,400.00     | 0.00         | 0.00           | 19,400.00     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 11,633,469.23 | 112,118.17   | (8,975.00)     | 11,736,612.40 |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400083 |                     | 0.00          | 9,778,329.94 | (9,778,329.94) | 0.00          |

รับรองความถูกต้อง



(นายธรรมนุญ ไชว์พันธุ์)

พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี