

## สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๙/๗๑๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี  
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๑๕ วัน ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ สงวนคัมภรณ์)  
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐-๓๒๓๓๓-๗๑๐๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 18 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,149,012.80	(1,149,012.80)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,336,519.04	(1,336,519.04)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,001,579.76	(1,001,579.76)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	137,163.57	20,785,920.01	(707,413.26)	20,215,670.32
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	79,296.00	(79,296.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	121,845.00	0.00	(121,845.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	273,875.83	(95,169.25)	178,706.58
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	59,460.00	0.00	(59,460.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,782.03	0.00	(1,782.03)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,472.88)	0.00	(316.24)	(1,789.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,541,670.80	43,440.00	0.00	1,585,110.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาราชนานาชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสดท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,056,232.40)	0.00	(19,155.82)	(1,075,388.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,615,816.00	0.00	0.00	10,615,816.00
1206020103 คสดท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,479,558.27)	0.00	(96,070.43)	(8,575,728.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสดท ไฟฟ้า&วิทยุ	(46,938.19)	0.00	(356.31)	(47,294.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,190,645.62	0.00	0.00	1,190,645.62
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสดท ครุภัณฑ์โฆษณา	(765,806.00)	0.00	(11,542.87)	(777,348.87)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสดท ครุภัณฑ์เกษตร	(149,997.00)	0.00	0.00	(149,997.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,807,002.87	0.00	0.00	2,807,002.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสดท คอมพิวเตอร์	(2,548,108.29)	0.00	(17,621.16)	(2,565,729.45)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	339,777.00	0.00	0.00	339,777.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสดท ครุภัณฑ์อื่น	(270,401.12)	0.00	(3,387.96)	(273,789.08)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ๋อย  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุศลชน

รหัสหน่วยบักจ๋อย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชี/แผน/ประเภท	งบคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
1206180102 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(218,491.00)	0.00	0.00	(218,491.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	280,800.00	0.00	0.00	280,800.00
1209010103 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(186,679.78)	0.00	(5,757.01)	(192,436.79)
1209020101 วัสดุไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Imbana/s-ชุดสะสม	(18,904.11)	0.00	(1,273.97)	(20,178.08)
1211010102 พักงนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(547,600.00)	565,840.25	(60,040.25)	(41,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,399.17	(14,399.17)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคสิ่งจ่าย	(9,891.93)	19,783.86	(9,891.93)	0.00
2102040102 ไม้สำคัญสิ่งจ่าย	0.00	70,710.00	(221,416.58)	(150,706.58)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	5,204.31	(5,204.31)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	823,720.02	(20,899,226.77)	(20,075,506.75)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(137,163.57)	13,800.00	(16,800.00)	(140,163.57)