

สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๙/๑๗๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๑๕ วัน ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

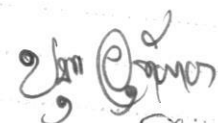


(นายสุเทพ สงวนคัมธรณี)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร.๐-๓๒๔๒-๕๕๗๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐



13 มี.ค 63

รายงานสรุปยอดคงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,688.02	(30,688.02)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,688.02	(30,688.02)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,936,799.85	35,900.00	(1,439,273.00)	11,533,426.85
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,371,586.05	(2,925,786.05)	445,800.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,993.23	1,470,723.00	(1,415,691.23)	57,025.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	310,180.00	2,731,900.00	(375,100.00)	2,666,980.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	315,706.00	4,550,657.05	(4,866,363.05)	0.00
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
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,789.12)	0.00	0.00	(1,789.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,585,110.80	0.00	0.00	1,585,110.80

รายงานสรุปทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชี/แยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,075,388.22)	0.00	0.00	(1,075,388.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,615,816.00	0.00	0.00	10,615,816.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,575,728.70)	0.00	0.00	(8,575,728.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,294.50)	0.00	0.00	(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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(777,348.87)	0.00	0.00	(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 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(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 คสส คอมพิวเตอร์	(2,565,729.45)	0.00	0.00	(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 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(273,789.08)	0.00	0.00	(273,789.08)

รายงานจบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(218,491.00)	0.00	0.00	(218,491.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	280,800.00	0.00	0.00	280,800.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(192,436.79)	0.00	0.00	(192,436.79)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(9,393.23)	328,428.76	(320,485.53)	(1,450.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	267,695.00	(495,275.00)	(227,580.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,128.35	(13,128.35)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(314,256.00)	4,305,922.05	(4,493,041.05)	(501,375.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,677.83	(1,677.83)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	432.78	(432.78)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(12,865,086.28)	1,439,273.00	(7,900.00)	(11,433,713.28)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(71,713.57)	0.00	(28,000.00)	(99,713.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
216010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(5,207,268.72)	0.00	0.00	(5,207,268.72)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	2,214,326.72	0.00	0.00	2,214,326.72
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(170,252.35)	0.00	0.00	(170,252.35)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(526.28)	0.00	(188.02)	(714.30)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,500,195.64)	0.00	(3,218,843.93)	(6,719,039.57)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(303,851.05)	24,054.00	(174,488.00)	(454,285.05)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,344,693.72)	0.00	(1,439,273.00)	(8,783,966.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(715,216.76)	0.00	(30,500.00)	(745,716.76)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	(43,440.00)	0.00	0.00	(43,440.00)
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	601,533.33	0.00	0.00	601,533.33
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	129,200.00	24,054.00	0.00	153,254.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,752.50	10,860.00	0.00	49,612.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00