

สำเนาฉบับ

ที่ พท ๐๐๑๙/๖๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
ถนนราเมศวร์ พท ๙๓๐๐๐

มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนายปวัน พรหมพิทักษ์
พัฒนาการจังหวัดพัทลุง

ฝ่ายอำนวยการ

โทร.๐-๗๔๖๑-๓๒๖๙



กรมการพัฒนาชุมชน : สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

พัฒนาการจังหวัด

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม

เจ้าหน้าที่

ชื่อเพ็ญ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สพจ. พัทลุง
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 01.03.2017
 Report Time : 23:27:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,556.00	(12,556.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,556.00	(12,556.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,802,882.13	800,886.00	(391,923.34)	32,211,844.79
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	101,300.00	2,610,230.55	(2,121,313.10)	590,217.45
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	391,923.34	(283,853.34)	108,070.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,173,234.00	2,211,090.00	(199,980.00)	5,184,344.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	13,704.00	3,177,869.89	(3,002,153.89)	189,420.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	466,480.00	0.00	0.00	466,480.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(466,479.00)	0.00	0.00	(466,479.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(51,157.92)	0.00	0.00	(51,157.92)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,662,890.80	0.00	0.00	1,662,890.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,166,765.97)	0.00	0.00	(1,166,765.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,279,191.00	0.00	0.00	9,279,191.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,882,400.91)	0.00	0.00	(4,882,400.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	55,876.00	0.00	0.00	55,876.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(41,565.19)	0.00	0.00	(41,565.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	821,660.60	0.00	0.00	821,660.60
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(490,775.34)	0.00	0.00	(490,775.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,680,529.50	0.00	0.00	2,680,529.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,033,350.18)	0.00	0.00	(2,033,350.18)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(35,636.17)	0.00	0.00	(35,636.17)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	465,180.00	0.00	0.00	465,180.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(465,167.00)	0.00	0.00	(465,167.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(124,532.56)	0.00	0.00	(124,532.56)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(85,163.00)	372,401.34	(403,484.34)	(116,246.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(79,960.00)	167,860.00	(87,900.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,404.31)	25,898.00	(20,329.72)	(3,836.03)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สพจ. พัทลุง
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 01.03.2017
 Report Time : 23:27:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(106,100.00)	2,276,800.10	(2,942,329.55)	(771,629.45)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,255.15	(1,255.15)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ (53)	0.00	765.01	(765.01)	0.00
2103010102 ร/ค งบม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(31,623,587.43)	387,423.34	(788,330.00)	(32,024,494.09)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,950.00)	0.00	0.00	(7,950.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(171,344.70)	4,500.00	(12,556.00)	(179,400.70)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	42,220.49	0.00	0.00	42,220.49
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(4,735,210.18)	0.00	0.00	(4,735,210.18)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(574,320.71)	0.00	0.00	(574,320.71)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,601,022.31)	0.00	(2,934,859.55)	(9,535,881.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(123,758.00)	0.00	(121,020.00)	(244,778.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(248,721.78)	0.00	(391,923.34)	(640,645.12)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,752,326.21)	0.00	(12,556.00)	(2,764,882.21)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(1,801,656.85)	0.00	0.00	(1,801,656.85)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	450,700.00	117,300.00	0.00	568,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	107,202.00	54,350.00	0.00	161,552.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,441.00	52,780.00	0.00	59,221.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,975.00	11,650.00	0.00	17,625.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านญาติ-รัฐ	4,140.00	2,240.00	0.00	6,380.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,611,370.00	180,980.00	0.00	1,792,350.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	84,670.00	76,300.00	0.00	160,970.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	276,476.00	75,160.00	0.00	351,636.00
5103010103 ค่าที่พัก	44,892.00	4,500.00	0.00	49,392.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	357,245.00	37,292.00	0.00	394,537.00

5104010104	ค่าวัสดุ	344,641.00	5,900.00	0.00	350,541.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	37,831.66	7,831.55	0.00	45,663.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	114,840.00	0.00	0.00	114,840.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	252,500.00	138,000.00	0.00	390,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	75,943.96	14,764.49	0.00	90,708.45
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,156.00	0.00	0.00	1,156.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,961.16	10,753.23	0.00	45,714.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,388.00	3,800.00	0.00	11,188.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,698.82	0.00	0.00	5,698.82
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	35,750.00	0.00	0.00	35,750.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สพจ. พัทลุง
 ประจำปี 2017
 Page No. : 3
 Report date : 01.03.2017
 Report Time : 23:27:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในการประชุม	12,600.00	4,200.00	0.00	16,800.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	157,996.00	849.00	0.00	158,845.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	35,000.00	84,500.00	0.00	119,500.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,977.13	0.00	0.00	1,977.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	62,523.57	0.00	0.00	62,523.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	370,164.64	0.00	0.00	370,164.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,413.74	0.00	0.00	1,413.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	22,692.47	0.00	0.00	22,692.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	89,464.05	0.00	0.00	89,464.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฯ	4,785.21	0.00	0.00	4,785.21
105010148 ตัดจำหน่าย-software	4,296.80	0.00	0.00	4,296.80
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	36,424.00	0.00	0.00	36,424.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,752,326.21	12,556.00	0.00	2,764,882.21
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ค/ให้บงก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	248,721.78	391,923.34	0.00	640,645.12
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	13,741,644.33	(13,741,644.33)	0.00

ชวยปวัน พรหมพทกษ
 ศึกษานการจังหวัดพัทลุง

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 26.02.2017
 ส่วนราชการ กรมการพัฒนามาชน
 หน่วยเบิกจ่าย 1500400095 สทจ. พิษณุ

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00