

สำเนาฉบับ

ที่ พท ๐๐๑๙/๑๗๒๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
ถนนราเมศวร์ พท ๙๓๐๐๐

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปวัน พรหมพิทักษ์)
พัฒนาการจังหวัดพัทลุง

ฝ่ายอำนวยการ

โทร.๐-๗๕๖๑-๓๒๖๙

พัฒนาการจังหวัด
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม
จากหน้าที่...
เริ่มพดิด



กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สพจ. พิษณุ
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 05.07.
Report Time : 23:36:4

ปี 60

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	34,001.00	(26,601.00)	7,400.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	34,001.00	(34,001.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,675.00	(3,675.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,750,685.07	29,226.00	(1,671,595.86)	30,108,315.21
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(7,400.00)	
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	627,354.00	1,365,159.00	(1,184,664.00)	807,849.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,610,709.33	(500,214.52)	1,110,494.81
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/บเงินยืม-ในงปม.	1,339,136.00	454,425.00	(1,049,411.00)	744,150.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	346,850.00	2,716,946.96	(2,978,843.33)	84,953.63
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	(52,588.52)	0.00	0.00	(52,588.52)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,797,290.80	0.00	0.00	1,797,290.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,220,107.29)	0.00	0.00	(1,220,107.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,279,191.00	0.00	0.00	9,279,191.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,180,290.81)	0.00	0.00	(5,180,290.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	55,876.00	0.00	0.00	55,876.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า/วิทยุ	(42,588.14)	0.00	0.00	(42,588.14)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	821,660.60	0.00	0.00	821,660.60
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(517,172.69)	0.00	0.00	(517,172.69)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,761,345.29	0.00	0.00	2,761,345.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,120,255.70)	0.00	0.00	(2,120,255.70)
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	(39,098.63)	0.00	0.00	(39,098.63)
1206180101 ครุภัณฑ์โบราณ	465,180.00	0.00	0.00	465,180.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์โบราณ	(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	(127,641.64)	0.00	0.00	(127,641.64)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(169,409.00)	1,270,959.07	(2,596,070.86)	(1,494,520.79)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(92,860.00)	949,410.00	(861,890.00)	(5,340.00)
2101020198 จน. ยืม-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,025.49	(37,054.48)	(7,028.99)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สพจ. พิษณุ
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 05.07.
Report Time : 23:36:4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(804,978.00)	1,136,438.00	(1,071,218.00)	(739,758.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	7,109.87	(7,109.87)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิดี (53)	0.00	265.00	(265.00)	0.00
2103010102 ร/ด งปม. รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(31,570,723.37)	1,671,595.86	(6,300.00)	(29,905,427.51)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,950.00)	0.00	0.00	(7,950.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(172,011.70)	0.00	(22,926.00)	(194,937.70)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,675.00	(3,675.00)	0.00
2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ. สุทธิ	42,220.49	0.00	0.00	42,220.49
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ. 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)
4203010101 ร/ด คม. เงินฝาก	(188.72)	0.00	0.00	(188.72)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(9,919.75)	0.00	0.00	(9,919.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(16,869,994.17)	2,975.00	(1,745,224.49)	(18,612,243.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(268,733.00)	0.00	(50,144.00)	(318,877.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(1,122,371.84)	0.00	(1,671,147.51)	(2,793,519.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,767,849.21)	0.00	(22,926.00)	(2,790,775.21)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,016,872.64)	0.00	0.00	(2,016,872.64)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	893,957.00	120,000.00	0.00	1,013,957.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	179,052.00	43,450.00	0.00	222,502.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร. รัฐ	65,176.00	4,204.00	0.00	69,380.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,625.00	0.00	0.00	17,625.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	6,880.00	2,490.00	0.00	9,370.00
5102010199 คยจ. ออมทรัพย์	5,792,205.00	309,400.00	0.00	6,101,605.00
5102030199 คยจ. พิภพออมทรัพย์	262,670.00	45,500.00	0.00	308,170.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	566,616.00	127,120.00	0.00	693,736.00
5103010103 ค่าที่พัก	57,642.00	1,200.00	0.00	58,842.00
5103010199 คยจ. เดินทางภายในปท.	606,628.00	79,309.00	0.00	685,937.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,315,006.00	481,000.00	0.00	4,796,006.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม-บำรุงฯ	62,665.23	0.00	0.00	62,665.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	184,010.00	40,005.00	0.00	224,015.00

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,514,333.00	379,450.00	(1,225.00)		1,892,558.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	171,895.32	32,360.08		0.00	204,255.40
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,156.00	0.00		0.00	1,156.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สพจ. พัทลุง
 ประจำปี 2017
 Page No. : 3
 Report date : 05.07.
 Report Time : 23:36:4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104020105	ค่าโทรศัพท์	82,770.28	12,329.40	0.00	95,099.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,087.00	2,958.00	0.00	24,045.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,698.82	0.00	0.00	5,698.82
5104030206	ครุภัณฑ์ค่าเช่า	35,750.00	0.00	0.00	35,750.00
5104030207	ค.บจ. ในกาปรวม	60,000.00	35,200.00	(1,750.00)	93,450.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	186,975.50	59,927.00	0.00	246,902.50
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	390.00	0.00	0.00	390.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,149,588.00	760,636.00	0.00	1,910,224.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,407.73	0.00	0.00	3,407.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สงนง.	115,864.89	0.00	0.00	115,864.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	668,054.54	0.00	0.00	668,054.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	2,436.69	0.00	0.00	2,436.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	49,089.82	0.00	0.00	49,089.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	176,369.57	0.00	0.00	176,369.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุวิ	8,247.67	0.00	0.00	8,247.67
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,405.88	0.00	0.00	7,405.88
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคิน	37,530.00	3,675.00	0.00	41,205.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,767,849.21	22,926.00	0.00	2,790,775.21
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บง.	10,108.47	0.00	0.00	10,108.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	1,122,371.84	1,671,595.86	0.00	2,793,967.70
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารหัก	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 สำนักงาน	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	หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	15,555,331.92	(15,555,331.92)	0.00	0.00

(นายสุกรี ศรีไล)
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นายปวัน พรหมพิทักษ์)
 พัฒนาการจังหวัดพัทลุง

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 30.06.2017
 ส่วนราชการ กรมการพัฒนชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 1500400095 สพจ. พัทลุง

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

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรรก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000095
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พัทลุง
 รหัสพื้นที่ : P9300
 จังหวัด : พัทลุง
 ณ วันที่ : 30.06.2560

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบปรมาณ	การสำรองเงินใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบปรมาณคงเหลือ
เสริมสร้างขีดความสามารถ	1500431013000000	รายการงบประจำ	6011200	6,654,135.87		5,838,159.65	815,976.22
โครงการสร้างสัมมาชีพ	1500432023000000	รายการงบประจำ	6011200	8,322,000.00		8,304,700.00	17,300.00
โครงการส่งเสริมการน	1500432024000000	รายการงบประจำ	6011200	1,555,680.00		1,507,320.00	48,360.00
โครงการส่งเสริมอาชีพ	1500432025000000	รายการงบประจำ	6011200	1,686,620.00	458,520.00	1,228,100.00	
โครงการส่งเสริมอาชีพ	1500432026000000	รายการงบประจำ	6011200	418,470.00		417,364.00	1,106.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคคล	1500453018000000	รายการงบประจำ	6011200	2,033,500.00	458,520.00	1,475,957.00	557,543.00
**				20,670,405.87		18,771,600.65	1,440,285.22