

สำเนาฉบับ

ที่ พท ๐๐๑๙/๖๕๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
ถนนราเมศวร์ พท ๙๓๐๐๐

๑๖ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปวัน พรหมพิทักษ์)
พัฒนาการจังหวัดพัทลุง

ฝ่ายอำนวยการ

โทร.๐-๗๕๖๑-๓๒๖๙

จังหวัดพัทลุง
เขตหน้าฝาย/กลุ่ม
เจ้าหน้าที่
รับเรื่อง



กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สทจ. พัทลุง
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 05.04.
Report Time : 23:31:3

มีด 60

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,294.72	(1,294.72)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,294.72	(1,294.72)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	188.72	(188.72)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,211,844.79	0.00	(307,758.20)	31,904,086.59
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	346,808.00	1,215,744.50	(680,157.50)	882,395.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	307,489.33	(95,388.20)	212,101.13
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/เงินยืม-ในงปม.	4,931,064.00	410,755.00	(1,212,190.00)	4,129,629.00
1102050124 ค่ารับจาก มก.	189,420.00	1,464,957.83	(1,611,133.83)	43,244.00
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	(51,608.00)	0.00	0.00	(51,608.00)
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	(1,181,612.59)	0.00	0.00	(1,181,612.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,279,191.00	0.00	0.00	9,279,191.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,976,119.06)	0.00	0.00	(4,976,119.06)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า:วิทยุ	55,876.00	0.00	0.00	55,876.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า:วิทยุ	(41,887.02)	0.00	0.00	(41,887.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	821,660.60	0.00	0.00	821,660.60
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(499,080.12)	0.00	0.00	(499,080.12)
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	(2,059,599.87)	0.00	0.00	(2,059,599.87)
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	(36,725.48)	0.00	0.00	(36,725.48)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	465,180.00	0.00	0.00	465,180.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(125,510.68)	0.00	0.00	(125,510.68)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(45,976.00)	3,367,416.70	(4,193,531.70)	(872,091.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,779,590.00)	4,049,555.00	(1,269,965.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,836.03)	29,003.48	(25,167.45)	0.00
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 สทจ. พัทลุง
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 05.04.
Report Time : 23:31:3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(490,420.00)	823,463.00	(1,281,334.00)	(948,291.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	30,875.90	(30,875.90)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ (53)	0.00	1,734.17	(1,734.17)	0.00
2103010102 ร/ค งปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(32,024,494.09)	307,758.20	0.00	(31,716,735.89)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,950.00)	0.00	0.00	(7,950.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(179,400.70)	0.00	0.00	(179,400.70)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,106.00	(1,106.00)	0.00
2202010101 ทหร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	42,220.49	0.00	0.00	42,220.49
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/ค คม.เงินฝาก	0.00	0.00	(188.72)	(188.72)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,535,881.86)	87,900.00	(4,510,460.98)	(13,958,442.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(244,778.00)	0.00	(3,445.00)	(248,223.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(640,645.12)	0.00	(307,489.33)	(948,134.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,764,882.21)	0.00	0.00	(2,764,882.21)
4308010118 รค.ระหว่างกันไม่รวม	(1,936,056.85)	0.00	0.00	(1,936,056.85)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	568,000.00	107,800.00	0.00	675,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	161,552.00	0.00	0.00	161,552.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	59,221.00	3,095.00	0.00	62,316.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,625.00	0.00	0.00	17,625.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	6,380.00	350.00	0.00	6,730.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,019,830.00	1,202,470.00	0.00	3,222,300.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	160,970.00	189,600.00	(87,900.00)	262,670.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	352,596.00	126,030.00	0.00	478,626.00
5103010103 ค่าที่พัก	49,392.00	0.00	0.00	49,392.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพท.	406,377.00	119,598.00	0.00	525,975.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,062,701.00	1,109,805.00	(40,000.00)	4,132,506.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม:บำรุงฯ	45,663.21	3,000.00	0.00	48,663.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	125,620.00	17,260.00	0.00	142,880.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	447,150.00	258,570.00	0.00	705,720.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	90,708.45	19,898.85	0.00	110,607.30
5104020103 ค่าประปา:น้ำบาดาล	1,156.00	0.00	0.00	1,156.00

5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,714.39	10,775.60	0.00	56,489.99
5104020107	ค่าบริการประชุม	11,188.00	3,481.00	0.00	14,669.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,698.82	0.00	0.00	5,698.82

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สพจ. พัทลุง
 ประจำปี 2017
 Page No. : 3
 Report date : 05.04.
 Report Time : 23:31:3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	35,750.00	0.00	0.00	35,750.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	16,800.00	39,000.00	0.00	55,800.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	158,845.00	690.50	0.00	159,535.50
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	390.00	0.00	390.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	132,500.00	41,200.00	0.00	173,700.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	2,427.21	0.00	0.00	2,427.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนม	77,370.19	0.00	0.00	77,370.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	463,882.79	0.00	0.00	463,882.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,735.57	0.00	0.00	1,735.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	30,997.25	0.00	0.00	30,997.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	115,713.74	0.00	0.00	115,713.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุ	5,874.52	0.00	0.00	5,874.52
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,274.92	0.00	0.00	5,274.92
5209010112	T/Eเบิกเกินงบ	36,424.00	1,106.00	0.00	37,530.00
5210010102	T/E-โอนเงินฝาก	2,764,882.21	0.00	0.00	2,764,882.21
5210010103	T/E-โอนร/คต/คใหม่	0.00	188.72	0.00	188.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	640,645.12	307,758.20	0.00	948,403.32
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 อาคาร	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-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	15,662,604.14	(15,662,604.14)	0.00	0.00


 (นายสุกรี ศรีไธ)
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


 (นายปวัน พรหมพิทักษ์)
 พัฒนาการจังหวัดพัทลุง

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 31.03.2017
 ส่วนราชการ กรมการพัฒนามะเขน
 หน่วยเบิกจ่าย 1500400095 สพจ. พิษณุ

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00