

## สำเนาฉบับ

ที่ พท ๐๐๑๙/๑๗๓๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง  
ถนนราเมศวร์ พท ๙๓๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปวัน พรหมพิทักษ์)  
พัฒนาการจังหวัดพัทลุง

ฝ่ายอำนวยการ

โทร.๐-๗๕๖๑-๓๒๖๙

พัฒนาการจังหวัด  
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม  
เจ้าหน้าที่  
ผู้รับผิดชอบ



กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สทจ. พิทลุง  
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 1  
Report date : 03.05.  
Report Time : 23:30:5

๒๘ ๗ ๒๐

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,886.75	(12,886.75)	0.00
1101010104 เงินทรงรอรายการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	22,806.50	(22,806.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,904,086.59	10,967.00	(108,613.54)	31,806,440.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	882,395.00	462,364.59	(339,179.00)	1,005,580.59
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	99,511.13	108,323.35	(108,323.35)	99,511.13
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,129,629.00	0.00	(1,639,567.00)	2,490,062.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	43,244.00	557,443.94	(570,687.94)	30,000.00
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	(52,106.30)	0.00	0.00	(52,106.30)
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	(1,201,175.58)	0.00	0.00	(1,201,175.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,279,191.00	0.00	0.00	9,279,191.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,079,878.48)	0.00	0.00	(5,079,878.48)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	55,876.00	0.00	0.00	55,876.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า/วิทยุ	(42,243.33)	0.00	0.00	(42,243.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	821,660.60	0.00	0.00	821,660.60
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(508,274.73)	0.00	0.00	(508,274.73)
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	(2,089,916.84)	0.00	0.00	(2,089,916.84)
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	(37,931.51)	0.00	0.00	(37,931.51)
1206180101 ครุภัณฑ์ไปรษณีย์	465,180.00	0.00	0.00	465,180.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไปรษณีย์	(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	(126,593.64)	0.00	0.00	(126,593.64)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(872,091.00)	738,750.54	(130,433.15)	(263,773.61)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,200.00)	14,200.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,321.69	(37,321.69)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สทจ. พิทลุง  
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 2  
Report date : 03.05.  
Report Time : 23:30:5


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(835,551.00)	405,531.00	(441,600.00)	(871,620.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	5,411.24	(5,411.24)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	576.23	(576.23)	0.00
2103010102 ร/ด งปม. รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(31,716,735.89)	98,257.54	(8,000.00)	(31,626,478.35)
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)	10,356.00	(2,967.00)	(172,011.70)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 หนจร. 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 คบ. เงินฝาก	(188.72)	0.00	0.00	(188.72)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(9,919.75)	(9,919.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,958,442.84)	0.00	(1,182,931.28)	(15,141,374.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(248,223.00)	0.00	0.00	(248,223.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(948,284.45)	0.00	(108,613.54)	(1,056,897.99)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,764,882.21)	0.00	(2,967.00)	(2,767,849.21)
4308010118 รด. ระหว่างกันใบกรม	(2,016,872.64)	0.00	0.00	(2,016,872.64)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	675,800.00	100,300.00	0.00	776,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	161,552.00	0.00	0.00	161,552.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	62,316.00	0.00	0.00	62,316.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,625.00	0.00	0.00	17,625.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	6,730.00	0.00	0.00	6,730.00
5102010199 คชจ. ออมรับในประเทศ	3,222,300.00	1,077,975.00	0.00	4,300,275.00
5102030199 คชจ. พิภอกรม-ภายนอก	262,670.00	0.00	0.00	262,670.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	478,626.00	18,280.00	0.00	496,906.00
5103010103 ค่าที่พัก	49,392.00	0.00	0.00	49,392.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในพท.	525,975.00	41,920.00	0.00	567,895.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,132,506.00	6,900.00	0.00	4,139,406.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรถฯ	48,663.21	4,500.00	0.00	53,163.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	157,080.00	0.00	0.00	157,080.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	705,720.00	291,725.00	0.00	997,445.00

5104020101	ค่าไฟฟ้า	110,607.30	33,255.42	0.00	143,862.72
5104020103	ค่าประปาส่วนภูมิภาค	1,156.00	0.00	0.00	1,156.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	56,489.99	12,339.88	0.00	68,829.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สพจ. พัทลุง  
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2017  
 Page No. : 3  
 Report date : 03.05.  
 Report Time : 23:30:5

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการโทรศัพท์	14,669.00	2,321.00	0.00	16,990.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,698.82	0.00	0.00	5,698.82
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	35,750.00	0.00	0.00	35,750.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	159,535.50	0.00	0.00	159,535.50
5104030299 ค่าไปรษณีย์ ฐ	390.00	0.00	0.00	390.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	173,700.00	536,592.00	0.00	710,292.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	2,925.51	0.00	0.00	2,925.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สنج.	96,933.18	0.00	0.00	96,933.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	567,642.21	0.00	0.00	567,642.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	2,091.88	0.00	0.00	2,091.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	40,191.86	0.00	0.00	40,191.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	146,030.71	0.00	0.00	146,030.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	7,080.55	0.00	0.00	7,080.55
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	6,357.88	0.00	0.00	6,357.88
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	37,530.00	9,919.75	(9,919.75)	37,530.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,764,882.21	2,967.00	0.00	2,767,849.21
5210010103 T/E-โอนสร/คค/คให้สรก.	188.72	9,919.75	0.00	10,108.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	948,403.32	108,613.54	0.00	1,057,016.86
6201010101 ฝาก 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 ฝาก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,742,724.71	(4,742,724.71)	0.00

  
 นายสุกรี ศรีไส  
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

  
 นายปวิน พรหมพิทักษ์  
 พัฒนาการจังหวัดพัทลุง

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 28.04.2017  
 ส่วนราชการ กรมการพัฒนชุมชน  
 หน่วยเบิกจ่าย 1500400095 สพจ. พัทลุง

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