

สำเนาฉบับ

ที่ พท ๐๐๑๙/๑๙๗๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง  
ถนนราเมศวร์ พท ๙๓๐๐๐

สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบัน พรหมพิทักษ์)  
พัฒนาการจังหวัดพัทลุง

ฝ่ายอำนวยการ

โทร.๐-๗๔๖๑-๓๒๖๙

พัฒนาการจังหวัด  
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม  
เจ้าหน้าที่  
ผู้รับผิดชอบ



กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน  
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สพจ. พัทลุง  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 1  
Report date : 02.08.  
Report Time : 23:38:2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	96,089.00	(96,089.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	103,489.00	(103,489.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,100,915.21	102,289.00	(15,600.00)	30,187,604.21
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,400.00	(7,400.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	547,826.00	307,587.00	(382,495.00)	472,918.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	75,653.63	(75,653.63)	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	656,550.00	56,000.00	(261,700.00)	450,850.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	84,953.63	375,471.00	(430,424.63)	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	(53,569.05)	0.00	0.00	(53,569.05)
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	(1,258,602.02)	0.00	0.00	(1,258,602.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,279,191.00	0.00	0.00	9,279,191.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,384,462.58)	0.00	0.00	(5,384,462.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	55,876.00	0.00	0.00	55,876.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(43,289.27)	0.00	0.00	(43,289.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	821,660.60	0.00	0.00	821,660.60
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(535,265.30)	0.00	0.00	(535,265.30)
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	(2,181,944.77)	0.00	0.00	(2,181,944.77)
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	(41,471.78)	0.00	0.00	(41,471.78)
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	(129,772.56)	0.00	0.00	(129,772.56)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(423,547.79)	933,393.79	(633,282.00)	(123,436.00)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(45,340.00)	523,860.00	(478,520.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,028.99)	7,028.99	0.00	0.00

กค. 60

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน  
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สพจ. พัทลุง  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 2  
Report date : 02.08.  
Report Time : 23:38:2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารบัญเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(439,974.00)	326,457.00	(266,049.00)	(379,566.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	7,263.20	(7,263.20)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด. นิดี (53)	0.00	358.07	(358.07)	0.00
2103010102 ร/ด งปม. รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(29,905,427.51)	15,600.00	(6,200.00)	(29,896,027.51)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,950.00)	0.00	0.00	(7,950.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(194,937.70)	0.00	(96,089.00)	(291,026.70)
2116010104 เบิกเกินารอบนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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 ตม. 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	(18,612,342.66)	0.00	(1,045,174.99)	(19,657,517.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(318,877.00)	47,184.00	(75,935.00)	(347,628.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(2,793,659.54)	0.00	(15,908.16)	(2,809,567.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,783,375.21)	0.00	(96,089.00)	(2,879,464.21)
4308010118 รด. ระหว่างกันใบกรม	(2,016,872.64)	0.00	0.00	(2,016,872.64)
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	47,184.00	(47,184.00)	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,013,957.00	130,000.00	0.00	1,143,957.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	222,502.00	18,821.00	0.00	241,323.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	69,380.00	9,930.00	0.00	79,310.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,625.00	0.00	0.00	17,625.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	9,370.00	0.00	0.00	9,370.00
5102010199 คชจ. ออมในประทศ	6,184,205.00	204,500.00	0.00	6,388,705.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	308,170.00	0.00	0.00	308,170.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	693,736.00	10,924.00	0.00	704,660.00
5103010103 ค่าที่พัก	58,842.00	0.00	0.00	58,842.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในพท.	685,937.00	37,024.00	0.00	722,961.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,836,006.00	125,650.00	0.00	4,961,656.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	62,665.23	2,600.00	0.00	65,265.23

5104010110	ค่าเช่าเพลิง	224,015.00	19,400.00	0.00	243,415.00
5104010112	ค/จเนทบการ-ภายนอก	1,892,558.00	381,020.00	0.00	2,273,578.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	204,255.40	0.00	0.00	204,255.40

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สพจ. พิษณุ  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 3  
 Report date : 02.08.  
 Report Time : 23:38:2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา: น้ำบาดาล	1,156.00	0.00	0.00	1,156.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	95,099.68	0.00	0.00	95,099.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,045.00	0.00	0.00	24,045.00
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. ในกาารประชุม	93,450.00	0.00	0.00	93,450.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	246,902.50	2,038.00	0.00	248,940.50
5104030299 ค่าไปรษณีย์อื่น ๆ	390.00	0.00	0.00	390.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,915,224.00	55,000.00	0.00	1,970,224.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,388.26	0.00	0.00	4,388.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	154,359.62	0.00	0.00	154,359.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	872,226.31	0.00	0.00	872,226.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	3,137.82	0.00	0.00	3,137.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	67,182.43	0.00	0.00	67,182.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	238,058.64	0.00	0.00	238,058.64
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	10,620.82	0.00	0.00	10,620.82
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	9,536.80	0.00	0.00	9,536.80
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	41,205.00	0.00	0.00	41,205.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,790,775.21	96,089.00	0.00	2,886,864.21
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	10,108.47	0.00	0.00	10,108.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,793,967.70	15,600.00	0.00	2,809,567.70
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 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 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,140,903.68	(4,140,903.68)	0.00

รายงาน พรคมพทค  
 ใญมาการตั้งกััดพัทอ