

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๙.๔/ ๑๕๐๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
ถนนพังงา-ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๑๓๖๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคโดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ดำเนินการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุกานดา แสงวงศ์)

พัฒนาการจังหวัดพังงา

ฝ่ายอำนวยการ

โทร/โทรสาร ๐-๗๖๔๘-๑๔๕๙

ส.ป.มท. ๖๗๓๕๖


14 กพ 62



กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

.....หัวหน้าฝ่าย
.....เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
.....พิมพ์
.....ตรวจ/ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400087 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พังงา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,893,215.98	(6,893,215.98)	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,893,215.98	(6,893,215.98)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,833,080.98	(6,833,080.98)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,094,841.86	6,864,404.71	(2,563,972.00)	24,395,274.57
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	16,400.00	968,679.16	(972,029.16)	13,050.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,546,606.58	(2,539,831.58)	6,775.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	288,400.00	0.00	(222,000.00)	66,400.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	216,400.00	(216,400.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	2,574,890.00	453,140.00	(113,960.00)	2,914,070.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	111,813.08	3,411,629.86	(3,515,285.74)	8,157.20
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	2,518,034.00	0.00	0.00	2,518,034.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(1,004,812.13)	0.00	0.00	(1,004,812.13)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	241,962.16	0.00	0.00	241,962.16
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(97,359.38)	0.00	0.00	(97,359.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,583,937.30	98,900.00	0.00	1,682,837.30


(นางสาวสุกานดา แสงวงศ์)
พัฒนาการจังหวัดพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400087 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พังงา
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,203,883.54)	0.00	0.00	(1,203,883.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,075,537.00	0.00	0.00	8,075,537.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,553,157.66)	0.00	0.00	(6,553,157.66)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(43,800.37)	0.00	0.00	(43,800.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,143,915.15	0.00	0.00	1,143,915.15
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(654,857.21)	0.00	0.00	(654,857.21)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,481,923.83	0.00	0.00	2,481,923.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,339,741.50)	0.00	0.00	(2,339,741.50)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	223,700.00	0.00	0.00	223,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(203,148.51)	0.00	0.00	(203,148.51)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(148,951.00)	0.00	0.00	(148,951.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00


(นางสนธิ์สุกานดา แสงวงษ์)
พัฒนาการจังหวัดพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400087 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พังงา
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(7,684.93)	0.00	0.00	(7,684.93)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	232,590.00	0.00	(232,590.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(290,700.00)	3,490,042.00	(5,545,832.00)	(2,346,490.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,669,220.00)	5,425,465.00	(3,756,245.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(966.75)	15,675.62	(14,708.87)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(108,240.00)	3,380,892.26	(3,276,922.26)	(4,270.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,434.52	(19,434.52)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	13,963.79	(13,963.79)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(18,040,070.86)	2,563,972.00	(6,864,404.71)	(22,340,503.57)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(370,522.00)	438,400.00	(216,400.00)	(148,522.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,972,649.00)	0.00	0.00	(1,972,649.00)
2116010104 เบิกเกินชรอนำส่ง	0.00	55,760.00	(55,760.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,858,590.13	0.00	0.00	1,858,590.13
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,948,433.98)	0.00	0.00	(1,948,433.98)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,559,337.53)	0.00	0.00	(3,559,337.53)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(60,250.00)	0.00	(26,300.00)	(86,550.00)


 (นางสาวสุกานดา แสงวงษ์)
 พัฒนาการจังหวัดพังงา