

ที่ กบ ๐๐๑๙.๔/๓๔๔



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชาญ เศรษฐพงศ์)
พัฒนาการจังหวัดกระบี่

ฝ่ายอำนวยการ

โทร/โทรสาร ๐๗๕-๖๑๑๐๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400086 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กระบี่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,544.00	(5,544.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,544.00	(2,544.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,395,541.57	9,000.00	(72,590.00)	28,331,951.57
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	48,000.00	508,587.90	(503,787.90)	52,800.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	72,590.00	(72,590.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	173,451.85	4,175.61	(85,061.11)	92,566.35
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,349,978.00	127,500.00	(804,250.00)	673,228.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	30,911.71	630,066.19	(660,977.90)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(23,923.71)	0.00	0.00	(23,923.71)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,291,000.00	0.00	0.00	2,291,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,196,334.22)	0.00	0.00	(2,196,334.22)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	870,990.80	0.00	0.00	870,990.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(551,221.45)	0.00	0.00	(551,221.45)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,361,679.00	0.00	0.00	8,361,679.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวิชาญ เศรษฐพงศ์)
พัฒนาการจังหวัดกระบี่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400086 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กระบี่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,712,931.33)	0.00	0.00	(5,712,931.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(36,789.14)	0.00	0.00	(36,789.14)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	715,415.15	0.00	0.00	715,415.15
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(416,140.16)	0.00	0.00	(416,140.16)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,442,108.39	0.00	0.00	2,442,108.39
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,932,780.63)	0.00	0.00	(1,932,780.63)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(941.78)	0.00	0.00	(941.78)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	462,100.00	0.00	0.00	462,100.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(462,090.00)	0.00	0.00	(462,090.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(82,998.00)	0.00	0.00	(82,998.00)
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)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(18,000.00)	325,796.79	(325,796.79)	(18,000.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(16,978.00)	301,676.00	(284,698.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,727.31	(18,727.31)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวิชาญ เศรษฐพงศ์)
พัฒนาการจังหวัดกระบี่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400086 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กระบี่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(60,911.71)	636,887.48	(610,775.77)	(34,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,603.49	(2,603.49)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	65.52	(65.52)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(28,341,686.57)	72,590.00	(9,000.00)	(28,278,096.57)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(173,451.85)	88,061.11	(7,175.61)	(92,566.35)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(53,855.00)	0.00	0.00	(53,855.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,544.00	(2,544.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,018,791.10)	0.00	0.00	(1,018,791.10)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,345,005.97	0.00	0.00	1,345,005.97
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,490,021.20)	0.00	0.00	(4,490,021.20)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(169.70)	0.00	0.00	(169.70)
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,984,431.32)	109,200.00	(890,466.87)	(11,765,698.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,226,525.00)	0.00	(1,643.00)	(1,228,168.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,193,253.43)	0.00	(72,590.00)	(1,265,843.43)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(86,775.00)	0.00	0.00	(86,775.00)
4308010118 รต.ระหว่างกัน Ingram	(768,915.79)	0.00	0.00	(768,915.79)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวิชาญ เศรษฐพงศ์)
พัฒนาการจังหวัดกระบี่