

สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๙/๖๔๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๖๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๑๕ วัน ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร.๐-๓๒๔๒-๕๕๗๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

.....สำนักงานจังหวัด.....
.....นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์.....
.....หัวหน้างาน.....
.....ผู้พิมพ์/แจก.....
15 / ม.ค. / 2560

รายงานแบบคงของหน่วยนับจากงวดเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_Z2PMT
 User name : BATCHINP01
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากิจการ
 หน่วยบัญชี 000001500400083 สาขา เพชรบุรี
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
 Page No. : 1
 Report date : 07.02.2018
 Report Time : 23:27:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,580,600.00	(2,580,600.00)	0.00
1101010104 เงินคงอยู่ราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พันธบัตรรัฐบาล	0.00	2,580,600.00	(2,580,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากออม	9,749,190.58	4,500.00	(110,133.18)	9,643,557.40
1101020603 ร/ม ธนาคาร-ในบม.	838,350.00	2,253,407.00	(1,948,534.00)	1,143,223.00
1101020604 ร/ม ธนาคาร-นอกบม.	1,778.12	52,653.18	(15,591.30)	38,840.00
1101030101 ร/ม กรมสรรพากร	51,399.81	0.00	0.00	51,399.81
1101030102 ร/ม กองทัพบก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในบม.	10,812,835.00	1,916,985.00	(3,603,430.00)	9,126,390.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050104 ค่าใช้จ่าย บม.	121,536.00	2,344,374.18	(2,334,760.18)	131,150.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คลังฯ จากอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,237,590.80	0.00	0.00	1,237,590.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลัง ครุภัณฑ์สำนักงาน	(793,136.97)	0.00	(15,430.72)	(808,669.69)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,685,816.00	0.00	0.00	8,685,816.00
1206020103 คลัง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,597,436.16)	0.00	(76,569.09)	(6,674,005.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คลัง ไฟฟ้าและวิทยุ	(39,961.44)	0.00	(356.31)	(39,961.44)
1206040101 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	812,645.62	0.00	0.00	812,645.62
1206040103 คลัง ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	(569,321.21)	0.00	(5,321.77)	(574,642.98)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลัง ครุภัณฑ์การเกษตร	(149,997.00)	0.00	0.00	(149,997.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,519,942.87	0.00	0.00	2,519,942.87
1206100102 พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลัง คอมพิวเตอร์	(2,197,154.55)	0.00	(17,170.42)	(2,214,324.97)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	259,777.00	0.00	0.00	259,777.00
1206160103 คลัง ครุภัณฑ์อื่น	(259,771.00)	0.00	0.00	(259,771.00)
1206180101 ครุภัณฑ์อื่นรวม	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
1206180102 คลัง ครุภัณฑ์อื่นรวม	(218,491.00)	0.00	0.00	(218,491.00)
1209010101 โบนัสกรมสรรพากร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คลัง-โบนัสกรมสรรพากร	(136,000.32)	0.00	(1,082.92)	(137,283.24)
1211010102 พักภาระหนี้ทางการคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น การค้า-ภายใน	(417,625.12)	1,845,031.13	(1,427,406.01)	0.00

รายงานแบบคงของหน่วยนับจากงวดเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_Z2PMT
 User name : BATCHINP01
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากิจการ
 หน่วยบัญชี 000001500400083 สาขา เพชรบุรี
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
 Page No. : 2
 Report date : 07.02.2018
 Report Time : 23:27:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010103 หนี้สินการค้า / หนี้สินค้าง	(414,890.00)	1,303,650.00	(888,760.00)	0.00
2101020198 หนี้สิน-หนี้การค้า	(1,844.85)	24,802.60	(15,805.44)	(7,847.69)
2102040101 สรรพากรเงินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินค้างจ่าย	(926,750.00)	1,922,932.00	(2,309,395.00)	(1,313,213.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	15,757.37	(15,757.37)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	675.57	(675.57)	0.00
2111020102 หนี้สินจาก-หนี้สิน	(9,669,607.01)	86,133.18	(4,500.00)	(9,593,973.83)
2111020199 หนี้สินจาก-หนี้สิน	(51,399.81)	0.00	0.00	(51,399.81)
2111030199 หนี้สินจาก-หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 หนี้สินจาก-หนี้สิน	(75,583.57)	24,000.00	0.00	(55,583.57)
2116010104 หนี้สินจาก-หนี้สิน	0.00	2,580,600.00	(2,580,600.00)	0.00
2202010101 หนี้สิน-หนี้สิน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คลัง-คลังฯ สหกรณ์	2,861,444.43	0.00	0.00	2,861,444.43
3102010101 ร/คลัง-คลังฯ สหกรณ์	(3,732,404.17)	0.00	0.00	(3,732,404.17)
3102010102 หนี้สินจาก-หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้สินจาก-หนี้สิน	(170,252.35)	0.00	0.00	(170,252.35)
4307010105 TR-หนี้สินจาก-หนี้สิน	(14,694,179.67)	36,200.00	(3,943,032.43)	(18,601,012.10)
4307010108 TR-หนี้สินจาก-หนี้สิน	(91,500.75)	0.00	(66,765.00)	(158,265.75)
4308010101 TR-หนี้สินจาก-หนี้สิน	(8,165,278.69)	0.00	(110,133.18)	(8,275,411.87)
4308010105 T/R-หนี้สินจาก-หนี้สิน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
5101010108 คลัง-หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 คลัง-หนี้สิน	337,059.08	129,900.00	0.00	466,959.08
5101020199 คลัง-หนี้สิน	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
5101030101 หนี้สินจาก-หนี้สิน	33,806.00	20,856.00	0.00	54,662.00
5101030205 คลัง-หนี้สิน	15,628.75	13,679.00	0.00	29,307.75
5101040202 หนี้สินจาก-หนี้สิน	28,900.00	25,930.00	0.00	54,830.00
5101040204 คลัง-หนี้สิน	14,166.00	6,300.00	0.00	19,466.00
5102010199 คลัง-หนี้สิน	262,380.00	1,062,440.00	(70,200.00)	1,254,620.00
5103010102 คลัง-หนี้สิน	185,850.00	18,000.00	0.00	203,850.00
5103010103 คลัง-หนี้สิน	14,800.00	4,000.00	0.00	18,800.00

5103010199 คจจ. เงินทวงถามไม่พ.	96,488.00	29,170.00	0.00	125,658.00
5104010104 ค่าวัสดุ	949,760.00	883,784.00	0.00	1,833,544.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม & บำรุง	39,892.43	7,125.83	0.00	47,018.26
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	31,100.00	17,310.00	0.00	48,410.00
5104010112 ค/จหนนงบริการ-ภายนอก	308,316.00	69,261.00	0.00	377,577.00
5104010113 ค/จหนนงบริการ-รัฐ	7,575.60	0.00	0.00	7,575.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,429.32	8,150.63	0.00	44,579.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,377.90	13,113.81	0.00	31,491.71

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ

Report date : 07.02.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สทจ. เพชรบุรี

Report Time : 23:27:03

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,264.00	3,208.00	(1,604.00)	5,868.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,598.80	0.00	0.00	3,598.80
5104030207 คจจ. ในการประชุม	2,130.00	1,380.00	0.00	3,510.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	168,000.00	30,000.00	0.00	198,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สทจ.	45,793.95	15,430.72	0.00	61,224.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ขนพาทน:	227,237.29	76,569.09	0.00	303,806.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,057.43	356.31	0.00	1,413.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	15,793.77	5,321.77	0.00	21,115.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	65,002.21	17,170.42	0.00	82,172.63
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	3,213.88	1,082.92	0.00	4,296.80
5209010112 T/E-เงินเกินสด	0.00	2,580,600.00	0.00	2,580,600.00
5210010102 T/E-เงินเกินฝาก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010105 T/E-เงินเกินฝากคส	7,955,028.69	110,133.18	0.00	8,065,161.87
6201010101 พัก เงินฝากคส	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 พัก-หักยอด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010107 พัก-หักยอด F/A	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	24,724,213.89	(24,724,213.89)	0.00

รับรองความถูกต้อง


(นายสุเทพ สงวนศิริธรรม)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี