

สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๔/๒๓๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๑๕ วัน ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร.๐-๓๒๔๒-๕๕๗๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

ชื่อ นามสกุล : นางสาว อรุณรัตน์ นามะ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรวมเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สทจ. เพชรบุรี
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 07.03.2018
Report Time : 23:28:55

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	291,950.00	(291,950.00)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	291,950.00	(291,950.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,643,557.40	6,800.00	(361,131.78)	9,289,225.62
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไม่ปม.	1,143,223.00	1,857,087.00	(1,578,938.00)	1,421,372.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	38,840.00	300,861.78	(293,361.78)	46,340.00
1101030101 ร/ฝ กระแสเงินสด	51,399.81	0.00	(51,399.81)	0.00
1101030102 ร/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ไม่ปม.	9,126,390.00	2,406,480.00	(853,495.00)	10,679,375.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	131,150.00	3,147,208.78	(2,496,948.78)	781,410.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คจ.ร. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	1,237,590.80	0.00	0.00	1,237,590.80
1206010102 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(808,669.69)	0.00	0.00	(808,669.69)
1206020101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	8,685,816.00	785,000.00	0.00	9,470,816.00
1206020103 คลส ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(6,674,005.25)	0.00	0.00	(6,674,005.25)
1206030101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คลส ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(39,961.44)	0.00	0.00	(39,961.44)
1206040101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	812,645.62	0.00	0.00	812,645.62
1206040103 คลส ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(574,642.98)	0.00	0.00	(574,642.98)
1206050101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206050102 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(149,997.00)	0.00	0.00	(149,997.00)
1206100101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	2,519,942.87	0.00	0.00	2,519,942.87
1206100102 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(2,214,324.97)	0.00	0.00	(2,214,324.97)
1206160101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	259,777.00	0.00	0.00	259,777.00
1206160103 คลส ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(259,771.00)	0.00	0.00	(259,771.00)
1206180101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
1206180102 คลส ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(218,491.00)	0.00	0.00	(218,491.00)
1209010101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คลส ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(137,283.24)	0.00	0.00	(137,283.24)
1211010102 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00	597,753.78	(1,031,253.78)	(433,500.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรวมเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สทจ. เพชรบุรี
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 07.03.2018
Report Time : 23:28:55

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101010103 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(174,200.00)	942,605.00	(768,405.00)	0.00
2101020198 จ.น. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	(7,847.69)	21,324.72	(13,477.03)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบค่าจ้าง	(1,313,213.00)	2,203,676.00	(3,135,580.00)	(2,245,117.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	4,994.70	(4,994.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	160.83	(160.83)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(9,587,973.83)	361,131.78	(6,800.00)	(9,233,642.05)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(51,399.81)	51,399.81	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,583.57)	0.00	0.00	(55,583.57)
2116010104 เบิกเกินรายจ่าย	0.00	291,950.00	(291,950.00)	0.00
2202010101 งบ. ร.บ. - ค่าใช้จ่าย	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสดค่าจ.ร. สทจ.	2,861,444.43	0.00	0.00	2,861,444.43
3102010101 ร/คสดค่าจ.ร. สทจ.	(3,732,404.17)	0.00	0.00	(3,732,404.17)
3102010102 ผลสะสมกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(170,252.35)	0.00	0.00	(170,252.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(18,601,012.10)	348,500.00	(3,344,198.72)	(21,596,710.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(158,265.75)	0.00	(58,152.00)	(216,417.75)
4308010101 TR-สร. รับเงินนอก	(8,275,411.87)	0.00	(353,031.78)	(8,628,443.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4308010118 ร.บ. ระหว่างกับในกรม	0.00	0.00	(785,000.00)	(785,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5101020108 ค่าจ้าง	466,959.08	122,400.00	0.00	589,359.08
5101020199 คจ.ร. บุคลากรอื่น	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,662.00	23,400.00	0.00	78,062.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	29,307.75	34,752.00	0.00	64,059.75
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,830.00	0.00	0.00	54,830.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	19,466.00	0.00	0.00	19,466.00
5102010199 คจ.ร. ออมเงินประเทศ	1,254,620.00	244,555.00	0.00	1,499,175.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	203,850.00	56,670.00	0.00	260,520.00

5103010103 ค่าที่พัก	18,800.00	1,800.00	0.00	20,600.00
5103010199 คจจ. เดินทางภายในพ.	125,658.00	54,950.00	(7,000.00)	173,608.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,007,744.00	776,950.00	0.00	2,784,694.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมในอาคาร	47,018.26	16,640.00	0.00	63,658.26
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	48,410.00	20,250.00	0.00	68,660.00
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	377,577.00	39,500.00	0.00	417,077.00
5104010113 ค/ขหมายบริการ-รัฐ	7,575.60	0.00	0.00	7,575.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	44,579.95	6,445.83	0.00	51,025.78

Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 Report date : 07.03.2018
 User name : BATCHINF01
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สทจ. เพชรบุรี
 Report Time : 23:28:55
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,491.71	469.20	0.00	31,960.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,868.00	6,562.00	(3,281.00)	9,149.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,598.80	0.00	0.00	3,598.80
5104030207 คจจ. ในการประชุม	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	198,000.00	30,000.00	0.00	228,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบ.	61,224.67	0.00	0.00	61,224.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	303,806.38	0.00	0.00	303,806.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,413.74	0.00	0.00	1,413.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	21,115.54	0.00	0.00	21,115.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	82,172.63	0.00	0.00	82,172.63
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	4,296.80	0.00	0.00	4,296.80
5209010112 T/E-เบิกเกินเงินสด	2,580,600.00	291,950.00	0.00	2,872,550.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010103 T/E-โอน/ค/คหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินหักค.	8,065,161.87	361,131.78	0.00	8,426,293.65
6201010101 หัก เงินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 หัก-ยอดค S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010107 หัก-ยอดค F/A	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	16,022,459.99	(16,022,459.99)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์)
 พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี