

ສຳເນາະຄູ່ຈຸບັບ

ที่ พบ ๐๐๑๔/ *มกษ*

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

១១ មេឃាយន ២៥៦១

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย บททดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๑๕ วัน ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ สงวนคัมภรณ์)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร.๐-๓๒๔๒-๕๕๗๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

26/03/2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบกลางของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สทจ. เพชรบุรี
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 04.04.2018
Report Time : 23:31:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,038.10	(20,038.10)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พันธบัตรรัฐบาล	0.00	20,038.10	(20,038.10)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,289,225.62	2,400.00	(228,292.00)	9,063,333.62
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	1,421,372.00	4,221,618.91	(4,792,160.91)	850,830.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	46,340.00	152,957.00	(160,457.00)	38,840.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	332,000.00	0.00	332,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.	10,679,375.00	1,157,300.00	(217,520.00)	11,619,155.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	781,410.00	5,294,194.37	(4,469,518.91)	1,606,085.46
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คจจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	1,237,590.80	0.00	0.00	1,237,590.80
1206010102 พักผ่อนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครัวเรือนที่สำนักงาน	(822,607.01)	0.00	0.00	(822,607.01)
1206020101 ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	9,470,816.00	0.00	0.00	9,470,816.00
1206020103 คลส ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	(6,763,811.00)	0.00	0.00	(6,763,811.00)
1206030101 ครัวเรือนที่พัสดุวิทย์	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คลส พักพัสดุวิทย์	(40,283.27)	0.00	0.00	(40,283.27)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	812,645.62	0.00	0.00	812,645.62
1206040103 คลส ครัวเรือนที่โฆษณา	(579,449.81)	0.00	0.00	(579,449.81)
1206050101 ครัวเรือนที่เกษตร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206050102 พักผ่อนที่เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครัวเรือนที่เกษตร	(149,997.00)	0.00	0.00	(149,997.00)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	2,519,942.87	0.00	0.00	2,519,942.87
1206100102 พักผ่อนที่คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(2,229,833.65)	0.00	0.00	(2,229,833.65)
1206160101 ครัวเรือนที่อื่น	259,777.00	0.00	0.00	259,777.00
1206160103 คลส ครัวเรือนที่อื่น	(259,771.00)	0.00	0.00	(259,771.00)
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
1206180102 คลส ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	(218,491.00)	0.00	0.00	(218,491.00)
1209010101 ไปกรมเกษตร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คลส-ไปกรมเกษตร	(138,261.36)	0.00	0.00	(138,261.36)
1211010102 พักผ่อนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(433,500.00)	3,099,303.00	(3,804,610.00)	(1,138,807.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบกลางของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สทจ. เพชรบุรี
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 04.04.2018
Report Time : 23:31:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(801,800.00)	3,469,618.00	(2,680,378.00)	(12,560.00)
2101020198 จ.น. ขึ้น-หน่วยราชการ	0.00	5,039.52	(5,039.52)	0.00
2102040101 สารบัญชีกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(2,245,117.00)	4,999,469.91	(5,233,950.37)	(2,479,597.46)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	23,251.73	(23,251.73)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	830.42	(830.42)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(9,233,642.05)	218,947.00	(2,400.00)	(9,017,095.05)
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	(332,000.00)	(332,000.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,583.57)	9,345.00	0.00	(46,238.57)
2116010104 เบิกเกินรายจ่าย	0.00	19,480.00	(19,480.00)	0.00
2202010101 ทร. รับ-ค่าน้ำมัน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สทจ.	2,861,444.43	0.00	0.00	2,861,444.43
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สทจ.	(3,732,404.17)	0.00	0.00	(3,732,404.17)
3102010102 ยอดคงจ. สทจ. สทจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(170,252.35)	0.00	0.00	(170,252.35)
4203010101 ร/ค ค.เงินฝาก	0.00	0.00	(558.10)	(558.10)
4307010105 TR-รับค่าน้ำมัน	(21,596,710.82)	143,543.00	(7,764,002.89)	(29,217,170.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(216,417.75)	0.00	(25,699.00)	(242,116.75)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(8,628,443.65)	0.00	(236,392.00)	(8,864,835.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4308010118 ทร. ระหว่างกับในกรม	(785,000.00)	0.00	0.00	(785,000.00)
5101010108 ค่าซ่อมแซม	23,200.00	17,220.00	0.00	40,420.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	589,359.08	125,900.00	0.00	715,259.08
5101020199 คจจ. บุคลากรอื่น	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	78,062.00	0.00	0.00	78,062.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	45,495.00	(45,495.00)	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	64,059.75	22,199.00	0.00	86,258.75
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	54,830.00	0.00	0.00	54,830.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำหนักนอก-รัฐ	19,466.00	3,500.00	0.00	22,966.00

5102010199	คจจ. ชุมชนในประเภท	1,499,175.00	3,255,720.00	0.00	4,754,895.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	260,520.00	118,305.00	0.00	378,825.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,600.00	1,800.00 (300.00)		22,100.00
5103010199	คจจ. เดินทางภายในปท.	173,608.00	214,406.00 (49,148.00)		338,866.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,586,494.00	1,972,150.00 (13,400.00)		5,545,244.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมรถจักรยาน	63,658.26	5,000.00	0.00	68,658.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	68,660.00	21,275.00	0.00	89,935.00
5104010112	ค/จมน้ำมันการ-ภายนอก	417,077.00	762,230.00 (3,200.00)		1,176,107.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบคชงของหน่วยงานด้าน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารวม
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สทจ. เพชรบุรี
ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 04.04.2018
Report Time : 23:31:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค/จมน้ำมันการ-รัฐ	7,575.60	0.00	0.00	7,575.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	51,025.78	14,333.60	0.00	65,359.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,960.91	20,065.29	0.00	52,026.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,149.00	1,417.00	0.00	10,566.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,598.80	0.00	0.00	3,598.80
5104030207 คจจ. ในการประชุม	3,510.00	1,440.00	0.00	4,950.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	228,000.00	108,000.00	0.00	336,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สทน.	75,161.99	0.00	0.00	75,161.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	393,612.13	0.00	0.00	393,612.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,735.57	0.00	0.00	1,735.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	25,922.37	0.00	0.00	25,922.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	97,681.31	0.00	0.00	97,681.31
5105010148 คัดจำหน่าย-software	5,274.92	0.00	0.00	5,274.92
5209010112 T/Eเบิกเงินสดเค้น	2,872,550.00	19,480.00	0.00	2,892,030.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สทจ.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010103 T/E-โอน/คณ/คให้บง.	0.00	558.10	0.00	558.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตล้ง	8,426,293.65	228,292.00	0.00	8,654,585.65
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	97,200.00 (97,200.00)		0.00
6201010101 พัก เงินฝากคตล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 พัก-ยกยอด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010107 พัก-ยกยอด F/A	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	30,245,360.05 (30,245,360.05)		0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี