

สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๙/๕๐๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๓ กรกฎาคม 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 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร.๐-๓๒๔๒-๕๕๗๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

.....ผู้อำนวยการจังหวัด
.....หัวหน้าฝ่าย
.....หัวหน้างาน
.....ผู้จัด/แทน
13 / ก.ค. / 61

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทคัดย่อหน่วยนับจำแนกตามเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ
หน่วยนับจำแนก 000001500400083 สจร. เพชรบุรี
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 04.07.2018
Report Time : 23:38:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,960,038.96	3,500.00	(105,810.00)	8,857,728.96
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	10,000.00	2,454,456.96	(2,416,270.96)	48,186.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	89,310.00	(89,310.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	250,014.96	0.00	(20,000.00)	230,014.96
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	543,671.60	0.00	(543,671.60)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.	5,937,190.00	1,806,430.00	(1,742,650.00)	6,000,970.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	91,750.00	2,723,391.96	(2,544,896.96)	270,245.00
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 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,237,590.80	0.00	0.00	1,237,590.80
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ทรัพย์สินสำนักงาน	(867,327.86)	0.00	0.00	(867,327.86)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	9,470,816.00	0.00	0.00	9,470,816.00
1206020103 คลส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(7,009,068.67)	0.00	0.00	(7,009,068.67)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,340.70)	0.00	0.00	(41,340.70)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	812,645.62	0.00	0.00	812,645.62
1206040103 คลส ทรัพย์สินโฆษณา	(595,243.53)	0.00	0.00	(595,243.53)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206050102 พักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ทรัพย์สินการเกษตร	(149,997.00)	0.00	0.00	(149,997.00)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	2,519,942.87	0.00	0.00	2,519,942.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(2,280,791.08)	0.00	0.00	(2,280,791.08)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	259,777.00	0.00	0.00	259,777.00
1206160103 คลส ทรัพย์สินอื่น	(259,771.00)	0.00	0.00	(259,771.00)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
1206180102 คลส ทรัพย์สินไม่ระบุ	(218,491.00)	0.00	0.00	(218,491.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(141,475.24)	0.00	0.00	(141,475.24)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทคัดย่อหน่วยนับจำแนกตามเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ
หน่วยนับจำแนก 000001500400083 สจร. เพชรบุรี
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 04.07.2018
Report Time : 23:38:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	801,394.00	470,350.00	0.00	1,271,744.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(417,417.13)	18,912,842.00	(27,529,741.87)	(9,034,317.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ไม่สำคัญ	(850,439.00)	27,862,745.00	(28,291,140.00)	(1,278,834.00)
2101020198 จ.น. -หน่วยงานรัฐ	0.00	24,137.18	(24,137.18)	0.00
2102040101 สถานะบัญชีค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	(101,750.00)	2,436,169.50	(2,635,264.50)	(300,845.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	758.45	(758.45)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	7,806.33	(7,806.33)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(8,874,300.39)	105,810.00	(3,500.00)	(8,771,990.39)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(793,686.56)	563,671.60	0.00	(230,014.96)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(887,132.57)	0.00	(470,350.00)	(1,357,482.57)
2116010104 เบิกเกินรายนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร. รับ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าจจ. สฐติ	2,861,444.43	0.00	0.00	2,861,444.43
3102010101 ร/ดสูงค่าจจ. ระดม	(3,732,404.17)	0.00	0.00	(3,732,404.17)
3102010102 ผลระดมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(170,252.35)	0.00	0.00	(170,252.35)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	(558.10)	0.00	0.00	(558.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(30,219,894.90)	0.00	(2,928,089.68)	(33,147,984.58)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,226,486.00)	0.00	0.00	(15,226,486.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(470,965.75)	1,130.00	(682,630.00)	(1,152,465.75)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(9,007,630.31)	0.00	(105,810.00)	(9,113,440.31)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(44,500.00)	0.00	0.00	(44,500.00)
4308010118 รค. ระหว่างกับในกรม	(785,000.00)	0.00	0.00	(785,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	40,420.00	0.00	0.00	40,420.00
5101020108 ค่าจ้างงาน	838,159.08	254,800.00	0.00	1,092,959.08
5101020199 คจจ. บุคลากรอื่น	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,532.00	25,200.00	0.00	152,732.00

5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	101,362.75	9,110.00	(1,130.00)	109,342.75
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	54,830.00	13,420.00	0.00	68,250.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	31,241.00	19,300.00	0.00	50,541.00
5102010199 คจจ. ออมทรัพย์	9,514,542.00	1,762,300.00	0.00	11,276,842.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	419,955.00	130,215.00	0.00	550,170.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,400.00	600.00	0.00	23,000.00
5103010199 คจจ. เดินทางภายใน	391,302.00	117,728.00	0.00	509,030.00

รายงานงบกลางของหน่วยงานด้าน
 Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ
 Report date : 04.07.2018
 User name : BATCHINF01
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สจร. เพชรบุรี
 Report Time : 23:38:41
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	5,658,969.00	166,945.00	0.00	5,825,914.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	101,068.99	17,700.00	0.00	118,768.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	118,965.00	21,300.00	0.00	140,265.00
5104010112 ค/จหนาบการ-ภายนอก	1,630,707.00	464,040.00	0.00	2,094,747.00
5104010113 ค/จหนาบการ-รัฐ	7,575.60	0.00	0.00	7,575.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	105,029.52	19,559.27	0.00	124,588.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	74,365.65	11,142.41	0.00	85,508.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,430.00	2,259.00	0.00	17,689.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	16,027,880.00	18,814,000.00	(9,407,000.00)	25,434,880.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,598.80	8,924.87	0.00	12,523.67
5104030207 คจจ. ในการประชุม	14,120.00	14,605.00	0.00	28,725.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	396,000.00	108,500.00	0.00	504,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนา.	119,882.84	0.00	0.00	119,882.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	638,869.80	0.00	0.00	638,869.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	2,793.00	0.00	0.00	2,793.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	41,716.09	0.00	0.00	41,716.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	148,638.74	0.00	0.00	148,638.74
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	8,488.80	0.00	0.00	8,488.80
5209010112 T/E-เบิกเงินสด	3,321,750.00	0.00	0.00	3,321,750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
5210010103 T/E-โอน/คย/คให้บ.	558.10	0.00	0.00	558.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,797,380.31	105,810.00	0.00	8,903,190.31
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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	79,549,967.53	(79,549,967.53)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสาวบุบผา อุทัยทอง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี