

สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๙/๔๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๒ มกราคม 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 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร.๐-๓๒๔๒-๕๕๗๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

U. 2A. bd

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุศล
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สทจ. เพรบุรี
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
 Page No. : 1
 Report date : 03.01.2018
 Report Time : 23:23:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,603,853.22	0.00	(7,854,662.64)	9,749,190.58
1101020603 4/ฝ ธนาคาร-ไม่ปม.	700,400.00	10,194,374.00	(9,336,299.00)	1,558,475.00
1101020604 4/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	7,824,362.64	(7,822,584.52)	1,778.12
1101030101 4/ฝ กระแสเงินสด	51,399.81	0.00	0.00	51,399.81
1101030102 4/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ๑/เงินยืม-ไม่ปม.	2,827,140.00	8,109,275.00	(123,580.00)	10,812,835.00
1102010102 ๑/เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย บก.	1,769,325.00	16,494,527.64	(18,142,316.64)	121,536.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครร. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,237,590.80	0.00	0.00	1,237,590.80
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(777,808.44)	0.00	0.00	(777,808.44)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,685,816.00	0.00	0.00	8,685,816.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,520,867.07)	0.00	0.00	(6,520,867.07)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(39,248.82)	0.00	0.00	(39,248.82)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	812,645.62	0.00	0.00	812,645.62
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(563,999.37)	0.00	0.00	(563,999.37)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(149,997.00)	0.00	0.00	(149,997.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(2,179,984.10)	0.00	0.00	(2,179,984.10)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	259,777.00	0.00	0.00	259,777.00
1206160103 คลส คุรุภัณฑ์อื่น	(259,771.00)	0.00	0.00	(259,771.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
1206180102 คลส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(218,491.00)	0.00	0.00	(218,491.00)
1209010101 ไม่ปรกรมคงมา	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คลส-ไม่ปรกรมคงมา	(135,117.36)	0.00	0.00	(135,117.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 4/น การค้า-ภายนอก	0.00	272,070.00	(689,695.12)	(417,625.12)

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุศล
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สทจ. เพรบุรี
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
 Page No. : 2
 Report date : 03.01.2018
 Report Time : 23:23:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	0.00	569,760.60	(569,760.60)	0.00
2101020198 จ.น. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,402.71	(21,247.56)	(16,844.85)
2102040101 สารบัญญไปคลังจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	(2,469,725.00)	17,310,163.52	(16,487,313.52)	(1,646,875.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,779.05	(1,779.05)	0.00
2102040106 W/Htax-กล. นิต (53)	0.00	132.22	(132.22)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุน	(17,524,269.65)	7,854,662.64	0.00	(9,669,607.01)
2111020199 เงินฝากอื่น	(51,399.81)	0.00	0.00	(51,399.81)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(79,583.57)	0.00	0.00	(79,583.57)
2202010101 งบ. รับ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คลังค้ำจ. สทจ	2,861,444.43	0.00	0.00	2,861,444.43
3102010101 ร/คลังค้ำจ. สทจ	(3,732,404.17)	0.00	0.00	(3,732,404.17)
3102010102 ยอดสะสมภาษีมูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(170,252.35)	0.00	0.00	(170,252.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,961,051.96)	123,580.00	(8,856,707.71)	(14,694,179.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(82,170.75)	0.00	(9,330.00)	(91,500.75)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(310,616.05)	0.00	(7,854,662.64)	(8,165,278.69)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	220,759.08	116,300.00	0.00	337,059.08
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	30,056.00	3,750.00	0.00	33,806.00
5101030205 ค่าศึกษา-นอก-รพ. รัฐ	10,548.75	5,080.00	0.00	15,628.75
5101040202 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	28,900.00	0.00	0.00	28,900.00
5101040204 ค่าศึกษานานาชาติ-รัฐ	12,666.00	500.00	0.00	13,166.00
5102010199 ครร. ยอมรับในประเทศ	230,580.00	31,800.00	0.00	262,380.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,860.00	117,990.00	0.00	185,850.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,500.00	8,300.00	0.00	14,800.00
5103010199 ครร. เงินทางนอกไปปท.	36,874.00	59,614.00	0.00	96,488.00
5104010104 ค่าวัสดุ	43,990.00	524,590.00	0.00	568,580.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบ้าน	7,082.43	32,810.00	0.00	39,892.43

5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,500.00	17,600.00	0.00	31,100.00
5104010112 ค./จ.หมายบริการ-ภายนอก	175,256.00	99,350.00	0.00	274,606.00
5104010113 ค./จ.หมายบริการ-รัฐ	0.00	7,575.60	0.00	7,575.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,347.98	11,081.34	0.00	36,429.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,082.28	9,295.62	0.00	18,377.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,302.00	1,962.00	0.00	4,264.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,598.80	0.00	0.00	3,598.80
5104030207 ครรจ. ในการประชุม	1,410.00	720.00	0.00	2,130.00

รายงานงบแสดงส่วนงานรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

Report date : 03.01.2018

User name : BATCHINF01

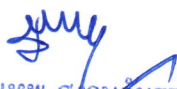
หน่วยนับค่า 000001500400083 สทจ. เพชรบุรี

Report Time : 23:23:00

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	60,000.00	108,000.00	0.00	168,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สทน.	30,363.42	0.00	0.00	30,363.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	150,668.20	0.00	0.00	150,668.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	701.12	0.00	0.00	701.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	10,471.93	0.00	0.00	10,471.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	47,831.76	0.00	0.00	47,831.76
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	2,130.92	0.00	0.00	2,130.92
5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินหักค.	100,366.05	7,854,662.64	0.00	7,955,028.69
6201010101 พัก เงินหักค.	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	77,770,071.22	(77,770,071.22)	0.00

รับรองความถูกต้อง


 (นายสุเทพ สอนรัมย์)
 พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี