

สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๙/๗๐๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

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 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร.๐-๓๒๔๒-๕๕๗๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

12 / ๐.๑ ๕5๖๐ 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สทจ. เพชรบุรี
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 06.12.2017
Report Time : 23:21:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	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 พันธบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	87,583.57	17,533,552.00	(17,282.35)	17,603,853.22
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,630,036.83	(929,636.83)	700,400.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	11,282.35	(11,282.35)	0.00
1101030101 ร/ฝ กระแสเงินสด	51,399.81	0.00	0.00	51,399.81
1101030102 ร/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.	93,580.00	2,861,440.00	(127,880.00)	2,827,140.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	95,500.00	3,337,544.18	(1,663,719.18)	1,769,325.00
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 ทรัพย์สินถาวร	1,237,590.80	0.00	0.00	1,237,590.80
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ครร. ทรัพย์สินถาวร	(762,875.61)	0.00	0.00	(762,875.61)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	8,685,816.00	0.00	0.00	8,685,816.00
1206020103 ครร. ทรัพย์สินทางการเงิน	(6,446,767.96)	0.00	0.00	(6,446,767.96)
1206030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 ครร. ทรัพย์สินทางการเงิน	(38,904.01)	0.00	0.00	(38,904.01)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	812,645.62	0.00	0.00	812,645.62
1206040103 ครร. ทรัพย์สินทางการเงิน	(558,849.27)	0.00	0.00	(558,849.27)
1206050101 ทรัพย์สินทางการเงิน	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206050102 ครร. ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ครร. ทรัพย์สินทางการเงิน	(149,997.00)	0.00	0.00	(149,997.00)
1206100101 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,519,942.87	0.00	0.00	2,519,942.87
1206100102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครร. ทรัพย์สินทางการเงิน	(2,156,776.88)	0.00	0.00	(2,156,776.88)
1206160101 ทรัพย์สินทางการเงิน	259,777.00	0.00	0.00	259,777.00
1206160103 ครร. ทรัพย์สินทางการเงิน	(259,771.00)	0.00	0.00	(259,771.00)
1206180101 ทรัพย์สินทางการเงิน	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
1206180102 ครร. ทรัพย์สินทางการเงิน	(218,491.00)	0.00	0.00	(218,491.00)
1209010101 ทรัพย์สินทางการเงิน	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 ครร. ทรัพย์สินทางการเงิน	(134,069.36)	0.00	0.00	(134,069.36)
1211010102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00	99,416.35	(99,416.35)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สทจ. เพชรบุรี
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 06.12.2017
Report Time : 23:21:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 ทรัพย์สิน / ไม่สำคัญ	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,955.29	(23,955.29)	0.00
2102040101 สารานุกรมเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญเบิกจ่าย	(95,500.00)	885,564.83	(3,259,789.83)	(2,469,725.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ (53)	0.00	296.69	(296.69)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	9,282.35	(17,533,552.00)	(17,524,269.65)
2111020199 เงินฝากอื่น	(51,399.81)	0.00	0.00	(51,399.81)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(87,583.57)	8,000.00	0.00	(79,583.57)
2202010101 ทร.รับ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คลังค่าคร. สทจ.	2,861,444.43	0.00	0.00	2,861,444.43
3102010101 ร/คลังค่าคร. สทจ.	(3,732,404.17)	0.00	0.00	(3,732,404.17)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(170,252.35)	0.00	0.00	(170,252.35)
4307010105 TR-รับดำเนินงาน	(2,699,743.59)	22,400.00	(3,283,703.37)	(5,961,051.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(82,170.75)	(82,170.75)
4308010101 TR-สภ. รับเงินนอก	(293,333.70)	0.00	(17,282.35)	(310,616.05)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
5101020108 ค่าจ้าง	95,500.00	125,259.08	0.00	220,759.08
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	0.00	30,056.00	0.00	30,056.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร. รัฐ	0.00	10,548.75	0.00	10,548.75
5101040202 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	0.00	28,900.00	0.00	28,900.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	0.00	12,666.00	0.00	12,666.00
5102010199 ครร. งบรวมในประเทศ	120,900.00	109,680.00	0.00	230,580.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	67,860.00	0.00	67,860.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5103010199 ครร. เดินทางภายในปม.	0.00	36,874.00	0.00	36,874.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,690.00	30,300.00	0.00	43,990.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	3,262.43	3,820.00	0.00	7,082.43

5104010110 ค่าเช่าหลัง	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	144,000.00	31,256.00	0.00	175,256.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,143.77	19,204.21	0.00	25,347.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(10,700.80)	19,783.08	0.00	9,082.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,302.00	0.00	2,302.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,598.80	0.00	0.00	3,598.80
5104030207 ครจ. ในการประชุม	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานงบคองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการที่ดินจันทบุรี
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สทจ. เพชรบุรี
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018
 Page No. : 3
 Report date : 06.12.2017
 Report Time : 23:21:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	15,430.59	0.00	0.00	15,430.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,569.09	0.00	0.00	76,569.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	356.31	0.00	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,321.83	0.00	0.00	5,321.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,624.54	0.00	0.00	24,624.54
5105010148 คัดจำหน่าย-software	1,082.92	0.00	0.00	1,082.92
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงก.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินหักคดคลัง	83,083.70	17,282.35	0.00	100,366.05
6201010101 พัก เงินฝากคคลัง	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	27,055,972.34	(27,055,972.34)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์)

พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี