

สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๙/๔๒๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๒ มิถุนายน 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 ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๕๗๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

..... พัฒนาการจังหวัด
..... หัวหน้าฝ่าย
..... หัวหน้างาน
..... 11 / ๕-๐. 61 4

รายงานแบบทดลองหน่วยนับจากยอดเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ
 หน่วยนับจาก 000001500400083 สทจ. เพชรบุรี
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018
 Page No. : 1
 Report date : 06.06.2018
 Report Time : 23:36:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	39,500.00	(39,500.00)	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 พักเงินนำส่ง	0.00	39,500.00	(39,500.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	39,500.00	(39,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,028,459.33	58,100.00	(126,520.37)	8,960,038.96
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	8,586.00	762,027.00	(760,613.00)	10,000.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	3,774.29	93,540.37	(97,314.66)	0.00
1101030101 ร/ฝ กระแสเงินสด	272,000.00	0.00	(21,985.04)	250,014.96
1101030102 ร/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,033,711.60	(1,490,040.00)	543,671.60
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงบ.	9,791,465.00	363,570.00	(4,217,845.00)	5,937,190.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	189,975.00	771,142.37	(869,367.37)	91,750.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครจ. ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	1,237,590.80	0.00	0.00	1,237,590.80
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครัวเรือนที่สำนักงาน	(852,262.54)	0.00	0.00	(852,262.54)
1206020101 ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	9,470,816.00	0.00	0.00	9,470,816.00
1206020103 คลส ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	(6,932,265.09)	0.00	0.00	(6,932,265.09)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(40,984.39)	0.00	0.00	(40,984.39)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	812,645.62	0.00	0.00	812,645.62
1206040103 คลส ครัวเรือนที่โฆษณา	(589,921.75)	0.00	0.00	(589,921.75)
1206050101 ครัวเรือนที่กรมการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206050102 พักครัวเรือนที่กรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครัวเรือนที่กรมการ	(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 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(2,263,620.60)	0.00	0.00	(2,263,620.60)
1206160101 ครัวเรือนที่ขึ้น	259,777.00	0.00	0.00	259,777.00
1206160103 คลส ครัวเรือนที่ขึ้น	(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 ไปนกรมการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คลส-ไปนกรมการ	(140,392.32)	0.00	0.00	(140,392.32)

รายงานแบบทดลองหน่วยนับจากยอดเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ
 หน่วยนับจาก 000001500400083 สทจ. เพชรบุรี
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018
 Page No. : 2
 Report date : 06.06.2018
 Report Time : 23:36:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 อ/นไม่หมุนเวียน	470,350.00	331,044.00	0.00	801,394.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(8,949,091.29)	15,359,618.26	(6,827,944.10)	(417,417.13)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(470,350.00)	13,363,156.00	(13,730,445.00)	(837,639.00)
2101020198 จ.น. ขึ้น-หน่วยงบปฏิรูป	(3,452.20)	22,188.56	(18,736.36)	0.00
2102040101 สารบัญญัตินำเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค่าจ่าย	(189,975.00)	825,371.00	(737,146.00)	(101,750.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	387.00	(387.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.ด. นิตี(53)	0.00	235.93	(235.93)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(8,982,220.76)	126,520.37	(18,600.00)	(8,874,300.39)
2111020199 เงินฝากอื่น	(272,000.00)	1,512,025.04	(2,033,711.60)	(793,686.56)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(516,588.57)	0.00	(370,544.00)	(887,132.57)
2116010104 เบิกเกินงบนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 พร. งบ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คลังค่าครจ. สทจ.	2,861,444.43	0.00	0.00	2,861,444.43
3102010101 ร/คลังค่าครจ. 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)
4203010101 ร/ค. สบ. เงินฝาก	(558.10)	0.00	0.00	(558.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(29,661,182.74)	0.00	(558,712.16)	(30,219,894.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(15,226,486.00)	(15,226,486.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(288,891.75)	0.00	(182,074.00)	(470,965.75)
4308010101 TR-สภ. รับเงินนอก	(8,899,709.94)	18,600.00	(126,520.37)	(9,007,630.31)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,000.00)	0.00	(39,500.00)	(44,500.00)
4308010118 ร. ระหว่างกับในกรม	(785,000.00)	0.00	0.00	(785,000.00)
5101010108 ค่าอสังหาริมทรัพย์	40,420.00	0.00	0.00	40,420.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	838,159.08	0.00	0.00	838,159.08
5101020199 ครจ. บุคลากรอื่น	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	97,762.00	29,770.00	0.00	127,532.00

5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	88,858.75	12,504.00	0.00	101,362.75
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	54,830.00	0.00	0.00	54,830.00
5101040204 ค่ารักษานานาญก-รัฐ	31,241.00	0.00	0.00	31,241.00
5102010199 คจจ. อบรมในประเทศ	5,242,585.00	4,271,957.00	0.00	9,514,542.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	378,825.00	41,130.00	0.00	419,955.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,100.00	300.00	0.00	22,400.00
5103010199 คจจ. เดินทางภายในปท.	344,202.00	47,100.00	0.00	391,302.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบค่างานหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากาชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สทจ. เพชรบุรี
ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 06.06.2018
Report Time : 23:36:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	5,560,244.00	98,725.00	0.00	5,658,969.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	75,158.26	13,110.73	0.00	88,268.99
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	102,375.00	16,590.00	0.00	118,965.00
5104010112 ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	1,204,107.00	426,600.00	0.00	1,630,707.00
5104010113 ค/จหนมาบริการ-รัฐ	7,575.60	0.00	0.00	7,575.60
5104020101 ค่าโทรศัพท์	90,570.09	14,459.43	0.00	105,029.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	64,295.72	10,069.93	0.00	74,365.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,556.00	2,874.00	0.00	15,430.00
5104030202 ค่าจ้างปรึกษา	9,407,000.00	13,241,760.00	(6,620,880.00)	16,027,880.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,598.80	0.00	0.00	3,598.80
5104030207 คจจ. ในการประชุม	14,120.00	0.00	0.00	14,120.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	336,000.00	60,000.00	0.00	396,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	104,817.52	0.00	0.00	104,817.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	562,066.22	0.00	0.00	562,066.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	2,436.69	0.00	0.00	2,436.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	36,394.31	0.00	0.00	36,394.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	131,468.26	0.00	0.00	131,468.26
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	7,405.88	0.00	0.00	7,405.88
5209010112 T/E-เบิกเกินเงินเดือน	3,321,750.00	0.00	0.00	3,321,750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	5,000.00	39,500.00	0.00	44,500.00
5210010103 T/E-โอน/สว/ค/หักบง.	558.10	0.00	0.00	558.10
5210010105 T/E-ปรับเงินหักคสจ.	8,689,459.94	126,520.37	(18,600.00)	8,797,380.31
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินหักคสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 หัก-ยอดหัก S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010107 หัก-ยอดหัก F/A	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	54,212,707.96	(54,212,707.96)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสาวบุบผา อุตัยทอง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี