

สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๙/๓๘๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทลงประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๑๕ วัน ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร.๐-๓๒๔๒-๕๕๗๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

.....พัฒนาการจังหวัด
.....หัวหน้าฝ่าย
.....หัวหน้างาน
.....ผู้พิมพ์/ลง
..... ๗ / พ.ค. ๒๕๖๑ ๓

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สทจ. เพชรบุรี
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2018
 Page No. : 1
 Report date : 02.05.2018
 Report Time : 23:32:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	429,720.00	(429,720.00)	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 พันธบัตร	0.00	429,720.00	(429,720.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,063,333.62	0.00	(34,874.29)	9,028,459.33
1101020603 ๔/๗ ธนาคาร-ใบปลง.	850,830.00	662,775.46	(1,423,439.46)	90,166.00
1101020604 ๔/๗ ธนาคาร-นอกปลง.	38,840.00	12,374.29	(47,440.00)	3,774.29
1101030101 ๔/๗ กระแสเงินสด	332,000.00	0.00	(60,000.00)	272,000.00
1101030102 ๔/๗ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ใบปลง.	11,619,155.00	81,610.00	(1,909,300.00)	9,791,465.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกปลง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,606,085.46	432,061.29	(1,848,171.75)	189,975.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ค.จ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,237,590.80	0.00	0.00	1,237,590.80
1206010102 ทัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(837,683.14)	0.00	0.00	(837,683.14)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,470,816.00	0.00	0.00	9,470,816.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,853,714.32)	0.00	0.00	(6,853,714.32)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(40,639.57)	0.00	0.00	(40,639.57)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	812,645.62	0.00	0.00	812,645.62
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(584,771.60)	0.00	0.00	(584,771.60)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206050102 ทัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส คุรุภัณฑ์เกษตร	(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 ทัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(2,247,004.10)	0.00	0.00	(2,247,004.10)
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 ไปรษณียบัตร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คลส-ไปรษณียบัตร	(139,344.32)	0.00	0.00	(139,344.32)
1211010102 ทัณฑ์ระหว่างร่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่ระบุอื่น	0.00	470,350.00	0.00	470,350.00

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สทจ. เพชรบุรี
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2018
 Page No. : 2
 Report date : 02.05.2018
 Report Time : 23:32:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 ๔/๗ การค้า-ภายนอก	(1,138,807.00)	1,283,429.00	(9,093,713.29)	(8,949,091.29)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(58,162.00)	18,429,232.00	(18,841,420.00)	(470,350.00)
2101020198 จ.น. ขึ้น-หน่วยราชการ	0.00	27,351.03	(30,803.23)	(3,452.20)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,479,597.46)	2,599,743.46	(391,701.00)	(271,555.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	10,698.12	(10,698.12)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	212.46	(212.46)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(9,017,095.05)	34,874.29	0.00	(8,982,220.76)
2111020199 เงินฝากอื่น	(332,000.00)	60,000.00	0.00	(272,000.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(46,238.57)	0.00	(470,350.00)	(516,588.57)
2116010104 เบิกเกินรายรับ	0.00	429,720.00	(429,720.00)	0.00
2202010101 ทร.รับ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คลังค่าคงจ. สทจ.	2,861,444.43	0.00	0.00	2,861,444.43
3102010101 ร/คลังค่าคงจ. สทจ.	(3,732,404.17)	0.00	0.00	(3,732,404.17)
3102010102 ผลสะสมกำไรสุทธิ	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	(29,217,170.71)	1,173,022.00	(1,617,034.03)	(29,661,182.74)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(242,116.75)	0.00	(46,775.00)	(288,891.75)
4308010101 TR-สภ. รับเงินนอก	(8,864,835.65)	0.00	(34,874.29)	(8,899,709.94)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4308010118 ทร. ระหว่างกันในกลุ่ม	(785,000.00)	0.00	0.00	(785,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	40,420.00	0.00	0.00	40,420.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	715,259.08	122,900.00	0.00	838,159.08
5101020199 ค.จ. บุคลากรอื่น	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	78,062.00	19,700.00	0.00	97,762.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	86,258.75	2,600.00	0.00	88,858.75

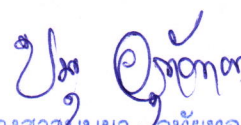
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,830.00	0.00	0.00	54,830.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	22,966.00	8,275.00	0.00	31,241.00
5102010199 คจจ. ยอมรับในประเทศ	4,754,895.00	1,607,690.00	(1,120,000.00)	5,242,585.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	378,825.00	0.00	0.00	378,825.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
5103010199 คจจ. เดินทางภายในปท.	338,866.00	5,336.00	0.00	344,202.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,560,244.00	0.00	0.00	5,560,244.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	73,658.26	1,500.00	0.00	75,158.26

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานแบบคณณนึ่งนึ่งนึ่งนึ่งนึ่งนึ่งนึ่ง
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สาขา เพชรบุรี
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018
 Page No. : 3
 Report date : 02.05.2018
 Report Time : 23:32:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	89,935.00	.12,440.00	0.00	102,375.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	1,201,709.00	55,420.00	(53,022.00)	1,204,107.00
5104010113 ค/จหนามบริการ-รัฐ	7,575.60	0.00	0.00	7,575.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	65,359.38	25,210.71	0.00	90,570.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	52,026.20	12,269.52	0.00	64,295.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,566.00	1,990.00	0.00	12,556.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	18,814,000.00	(9,407,000.00)	9,407,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,598.80	0.00	0.00	3,598.80
5104030207 คจจ. ในการประชุม	4,950.00	9,170.00	0.00	14,120.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนน.	90,238.12	0.00	0.00	90,238.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	483,515.45	0.00	0.00	483,515.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	2,091.87	0.00	0.00	2,091.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	31,244.16	0.00	0.00	31,244.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	114,851.76	0.00	0.00	114,851.76
5105010148 ค่าจ้างนายช่าง-software	6,357.88	0.00	0.00	6,357.88
5209010112 T/E-เงินปันผล	2,892,030.00	429,720.00	0.00	3,321,750.00
5210010102 T/E-เงินปันผล	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010103 T/E-เงินปันผล/ค.ปันผล	558.10	0.00	0.00	558.10
5210010105 T/E-เงินปันผล	8,654,585.65	34,874.29	0.00	8,689,459.94
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 พัก-ยอดคง S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010107 พัก-ยอดคง F/A	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	47,729,988.92	(47,729,988.92)	0.00

</p>

รับรองความถูกต้อง


 (นางสาวบุษมา อุทัยทอง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
 พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี