

สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๙/๒๖๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๔ พฤศจิกายน 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 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ สงวนคัมภรณ์)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร.๐-๓๒๔๒-๕๕๗๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

.....ผู้อำนวยการจังหวัด
.....หัวหน้าฝ่าย
.....หัวหน้างาน
.....ผู้พิมพ์/เลข
13 พ.ค. 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	55,000.00	(55,000.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พันเงินนำส่ง	0.00	55,000.00	(55,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,065,791.11	5,000.00	(28,983,207.54)	87,583.57
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ใบปรบม.	5,900.00	6,800.00	(12,700.00)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกปรบม.	0.00	122,970.00	(122,970.00)	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-ใบปรบม.	211,680.00	0.00	(118,100.00)	93,580.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกปรบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	126,120.00	99,150.00	(129,770.00)	95,500.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	13,690.00	0.00	(13,690.00)	0.00
1106010103 คจจ. ค่าล่วงหน้า	3,598.80	0.00	(3,598.80)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,237,590.80	0.00	0.00	1,237,590.80
1206010102 ภัทคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(747,445.02)	0.00	0.00	(747,445.02)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,685,816.00	0.00	0.00	8,685,816.00
1206020103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,370,198.87)	0.00	0.00	(6,370,198.87)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้าวิทยุ	(38,547.70)	0.00	0.00	(38,547.70)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	812,645.62	0.00	0.00	812,645.62
1206040103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(553,527.44)	0.00	0.00	(553,527.44)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206050102 ภัทคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 วัสดุ 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 ภัทคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(2,132,152.34)	0.00	0.00	(2,132,152.34)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	259,777.00	0.00	0.00	259,777.00
1206160103 วัสดุ คุรุภัณฑ์อื่น	(259,771.00)	0.00	0.00	(259,771.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(218,491.00)	0.00	0.00	(218,491.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(132,986.44)	0.00	0.00	(132,986.44)
1211010102 พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(2,656,295.00)	2,886,641.13	(230,346.13)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษาดูงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สทจ. เพชรบุรี
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 01.11.2017
Report Time : 23:17:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	144,000.00	(144,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,136.16	(8,136.16)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(12,693.19)	12,693.19	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(132,020.00)	134,820.00	(98,300.00)	(95,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	22,500.45	(22,500.45)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	3,850.71	(3,850.71)	0.00
2111020102 เงินฝาก-หมุนเวียน	(28,900,123.84)	28,900,123.84	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(51,399.81)	0.00	0.00	(51,399.81)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(165,667.27)	83,083.70	(5,000.00)	(87,583.57)
2202010101 พร.รับ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คลังค่าคจจ.สุทธิ	2,861,444.43	0.00	0.00	2,861,444.43
3102010101 ร/คลังค่าคจจ.สะสม	(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-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(2,699,743.59)	(2,699,743.59)
4308010101 TR-สรก.รับเงินยก	0.00	0.00	(293,333.70)	(293,333.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	95,500.00	0.00	95,500.00
5102010199 คจจ.ยอมรับในประเทศ	0.00	120,900.00	0.00	120,900.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	13,690.00	0.00	13,690.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	0.00	3,262.43	0.00	3,262.43
5104010112 ค/จนงบบริการ-ภายนอก	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	8,136.16	(1,992.39)	6,143.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(10,700.80)	(10,700.80)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันอื่น	0.00	3,598.80	0.00	3,598.80
5210010102 T/E-โอนเงินได้สรก.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	83,083.70	0.00	83,083.70
6201010101 ภัท เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 ภัท-ยอด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010107 ภัท-ยอด E/A	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	33,016,940.27	(33,016,940.27)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายสุเทพ สงวนทรัพย์)
ผู้อำนวยการจังหวัดเพชรบุรี

</html