

สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๙/๐๔๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๐๕ กุมภาพันธ์ 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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ สงวนรัมย์)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร.๐-๓๒๔๒-๕๕๗๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

.....สำนักงานจังหวัด.....
.....
.....
.....
.....
15 / ๓.๑ / 2560

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINP01

รายงานแบบคงของหน่วยนับจากงวดเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
หน่วยบัญชี 000001500400083 สาขา เพชรบุรี
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 17.02.2018
Report Time : 13:27:03

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,580,600.00	(2,580,600.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เงินฝากในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พันธจำนอง	0.00	2,580,600.00	(2,580,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,749,190.58	4,500.00	(110,133.18)	9,643,557.40
1101020603 ร/ผ ธนาคาร-ในบม.	838,350.00	2,253,407.00	(1,948,534.00)	1,143,223.00
1101020704 ร/ผ ธนาคาร-นอกบม.	1,778.12	52,653.18	(15,591.30)	38,840.00
1101030101 ร/ผ กรมสรรพากร	51,399.81	0.00	0.00	51,399.81
1101030102 ร/ผ กองทัพอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินอื่น-ในบม.	10,812,835.00	1,916,985.00	(3,603,430.00)	9,126,390.00
1102010102 ส/นเงินอื่น-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	121,536.00	2,344,374.18	(2,334,760.18)	131,150.00
1104010101 เงินอุดหนุนจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คลง. จากอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,237,590.80	0.00	0.00	1,237,590.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลง. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(793,738.97)	0.00	(15,430.72)	(808,669.69)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,685,816.00	0.00	0.00	8,685,816.00
1206020103 คลง. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,597,436.16)	0.00	(76,569.09)	(6,674,005.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าโทรคมนาคม	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คลง. ไฟฟ้าโทรคมนาคม	(39,645.13)	0.00	(356.31)	(39,961.44)
1206040101 ครุภัณฑ์เครื่องใช้	812,645.62	0.00	0.00	812,645.62
1206040103 คลง. ครุภัณฑ์เครื่องใช้	(569,321.21)	0.00	(5,321.77)	(574,642.98)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลง. ครุภัณฑ์การเกษตร	(149,497.00)	0.00	0.00	(149,997.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,519,942.87	0.00	0.00	2,519,942.87
1206100102 พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลง. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(2,197,154.55)	0.00	(17,170.42)	(2,214,324.97)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	259,777.00	0.00	0.00	259,777.00
1206160103 คลง. ครุภัณฑ์อื่น	(259,771.00)	0.00	0.00	(259,771.00)
1206180101 ครุภัณฑ์เครื่องมือ	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
1206180102 คลง. ครุภัณฑ์เครื่องมือ	(218,491.00)	0.00	0.00	(218,491.00)
1209010101 โบนัสกรมศุลกากร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คลง-โบนัสกรมศุลกากร	(136,700.32)	0.00	(1,082.92)	(137,283.24)
1211010102 พักยานพาหนะสำหรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(417,825.12)	1,845,031.13	(1,427,406.01)	0.00

รายงานแบบคงของหน่วยนับจากงวดเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
หน่วยบัญชี 000001500400083 สาขา เพชรบุรี
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 17.02.2018
Report Time : 23:27:03

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010103 หนี้สินค้า / หนี้สินค้าง	(414,890.00)	1,303,650.00	(888,760.00)	0.00
2101020198 งบ. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,844.85)	24,802.60	(15,805.44)	(7,847.69)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินค้างจ่าย	(926,750.00)	1,922,932.00	(2,309,395.00)	(1,313,213.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	15,757.37	(15,757.37)	0.00
2102040106 P/Htax-บุคคล (53)	0.00	675.57	(675.57)	0.00
2111020192 เงินฝาก-ธนาคาร	(9,669,607.01)	86,133.18	(4,500.00)	(9,587,973.83)
2111020199 เงินฝากอื่น	(51,399.81)	0.00	0.00	(51,399.81)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(75,583.57)	24,000.00	0.00	(55,583.57)
2116010104 เงินจำนอง	0.00	2,580,600.00	(2,580,600.00)	0.00
2202010101 งบ. รับ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คลังค่าคงจ. สหกิจ	2,861,444.43	0.00	0.00	2,861,444.43
3102010101 ร/คลังค่าคงจ. สหกิจ	(3,732,404.17)	0.00	0.00	(3,732,404.17)
3102010102 หนี้สินค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้สินคงค้าง	(170,252.35)	0.00	0.00	(170,252.35)
4307010105 TR-รับเงินดำเนินงาน	(14,694,179.67)	36,200.00	(3,943,032.43)	(18,601,012.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(91,500.75)	0.00	(66,765.00)	(158,265.75)
4308010101 TR-สภ.รับเงินนอก	(8,165,278.69)	0.00	(110,133.18)	(8,275,411.87)
4308010105 T/R-รับเงินนอก	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
5101010108 คลง.เวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 คลง.เงิน	337,059.08	129,900.00	0.00	466,959.08
5101020199 คลง.บุคคลากรอื่น	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
5101030101 เงินอุดหนุนราชการ	33,800.00	20,856.00	0.00	54,662.00
5101030205 ค่ารักษา-รถ-กรม.รัฐ	15,628.75	13,679.00	0.00	29,307.75
5101040202 เงินอุดหนุนศึกษาบุตร	28,900.00	25,930.00	0.00	54,830.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลบุตร-รัฐ	14,160.00	6,300.00	0.00	19,460.00
5102010199 คลง. งบ.รับ-งบ.พิเศษ	262,380.00	1,062,440.00	(70,200.00)	1,254,620.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	185,850.00	18,000.00	0.00	203,850.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,800.00	4,000.00	0.00	18,800.00