

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 งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๑๕ วัน ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ สงวนคัมภรณ์)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร.๐-๓๒๔๒-๕๕๗๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

.....พัฒนาการจังหวัด
.....หัวหน้าฝ่าย
.....หัวหน้างาน
.....ผู้พิมพ์/แจก
..... 11 / พ.ค. / 2561 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สทจ. เพชรบุรี
ประจำงวด 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 พันธเงินนำส่ง	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 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปม.	850,830.00	662,775.46	(1,423,439.46)	90,166.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	38,840.00	12,374.29	(47,440.00)	3,774.29
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	332,000.00	0.00	(60,000.00)	272,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ใบปม.	11,619,155.00	81,610.00	(1,909,300.00)	9,791,465.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก 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 ครจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครูฝึกที่สำนักงาน	1,237,590.80	0.00	0.00	1,237,590.80
1206010102 พนักงานที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลล ครูฝึกที่สำนักงาน	(837,683.14)	0.00	0.00	(837,683.14)
1206020101 ครูฝึกที่สถานพินิจ	9,470,816.00	0.00	0.00	9,470,816.00
1206020103 คลล ครูฝึกที่สถานพินิจ	(6,853,714.32)	0.00	0.00	(6,853,714.32)
1206030101 ครูฝึกที่ไฟฟ้า 6วิทย์	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คลล ไฟฟ้า 6วิทย์	(40,639.57)	0.00	0.00	(40,639.57)
1206040101 ครูฝึกที่โฆษณา	812,645.62	0.00	0.00	812,645.62
1206040103 คลล ครูฝึกที่โฆษณา	(584,771.60)	0.00	0.00	(584,771.60)
1206050101 ครูฝึกที่การเกษตร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206050102 พนักงานที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลล ครูฝึกที่เกษตร	(149,997.00)	0.00	0.00	(149,997.00)
1206100101 ครูฝึกที่คอมพิวเตอร์	2,519,942.87	0.00	0.00	2,519,942.87
1206100102 พนักงานที่คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลล คอมพิวเตอร์	(2,247,004.10)	0.00	0.00	(2,247,004.10)
1206160101 ครูฝึกที่อื่น	259,777.00	0.00	0.00	259,777.00
1206160103 คลล ครูฝึกที่อื่น	(259,771.00)	0.00	0.00	(259,771.00)
1206180101 ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
1206180102 คลล ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	(218,491.00)	0.00	0.00	(218,491.00)
1209010101 ไปนกรมคอมมา	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คลล-ไปนกรมคอมมา	(139,344.32)	0.00	0.00	(139,344.32)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	0.00	470,350.00	0.00	470,350.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สทจ. เพชรบุรี
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 02.05.2018
Report Time : 23:32:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 ง/น 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 จน. ขึ้น-หน่วยราชการ	0.00	27,351.03	(30,803.23)	(3,452.20)
2102040101 สาขาบัญชีเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(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/Htax-ภค. นิติ (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 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	429,720.00	(429,720.00)	0.00
2202010101 พร. รับ-ค่านิมนงาน	(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. สจ.ม	(3,732,404.17)	0.00	0.00	(3,732,404.17)
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(170,252.35)	0.00	0.00	(170,252.35)
4203010101 ร/ค. คบ. เงินฝาก	(558.10)	0.00	0.00	(558.10)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(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. รับนิมนงาน	(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 สท. ระหว่างกันไม่หมุน	(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 ครจ. บุคลากรอื่น	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5101030101 เงินช่วยเหลือบุตร	78,062.00	19,700.00	0.00	97,762.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร. รัฐ	86,258.75	2,600.00	0.00	88,858.75