

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๙/๓๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๑๕ วัน ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ สงวนทรัพย์)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร.๐-๓๒๔๒-๕๕๗๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๕๗๐

สำนักงานการจังหวัด
จังหวัดเพชรบุรี
10 / ๑.๑. / ๒๕๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ขอคยมา	เดบิต	เครดิต	ขอคยไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,800.00	(13,800.00)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื่คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,800.00	(13,800.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,393,207.73	124,600.00	(4,481,190.07)	18,036,617.66
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,560.00	3,724,009.20	(3,601,773.20)	129,796.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,146.85	574,750.00	(576,896.85)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	124,051.64	0.00	0.00	124,051.64
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	1,504,480.00	3,028,291.00	(334,830.00)	4,197,941.00
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	384,938.00	4,570,028.47	(4,404,289.20)	550,677.27
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,237,590.80	0.00	0.00	1,237,590.80
1206010102 พัคครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00