



ที่ พช ๐๐๑๙/๒๑๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทรองราชการ ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวสันต์ ศรีจูดานุ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๖๕

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย.....

หัวหน้างาน.....

พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400076 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,064,833.30	(2,064,833.30)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายพัสดุ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,049,833.30	(2,049,833.30)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	1,702,180.15	(1,702,180.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	17,923,146.88	1,853,880.15	(18,178,041.88)	1,598,985.15
1101020601 งบค.สิ้นนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบค.รับทราบ-ในงบม.	0.00	1,434,222.00	(1,434,222.00)	0.00
1101020604 งบค.รับทราบ-นอกงบม.	0.00	927,890.00	(927,890.00)	0.00
1101030101 งบค.กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินอื่น-ในงบม.	2,414,230.00	825,920.00	(2,457,800.00)	782,350.00
1102010102 งบเงินอื่น-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจาก บค.	0.00	4,244,482.00	(2,528,632.00)	1,715,850.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทรจ. จัดวงพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อปช.อื่น	136,500.00	0.00	0.00	136,500.00
1205030103 คสส.อาคารปช.อื่น	(113,759.30)	0.00	0.00	(113,759.30)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงงหน่วมีกจ่ายรายเดือน

รหัสงาน 20งาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วมีกจ่าย 000001500400076 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสส. ส่วนไป.อาหาร	(714.77)	0.00	0.00	(714.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,174,900.00	0.00	0.00	4,174,900.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,338,719.05)	0.00	0.00	(2,338,719.05)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างรวม	1,671,470.00	0.00	0.00	1,671,470.00
1205060102 คสส. อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	(1,569,031.86)	0.00	0.00	(1,569,031.86)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,817,714.80	0.00	0.00	1,817,714.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(990,064.98)	0.00	0.00	(990,064.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,477,504.00	0.00	0.00	12,477,504.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,643,431.37)	0.00	0.00	(8,643,431.37)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,294.50)	0.00	0.00	(47,294.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,212,053.95	0.00	0.00	1,212,053.95
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(758,829.16)	0.00	0.00	(758,829.16)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	71,700.00	0.00	0.00	71,700.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400076 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(41,209.73)	0.00	0.00	(41,209.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,391,450.24	0.00	0.00	3,391,450.24
1206100102 ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(3,094,442.41)	0.00	0.00	(3,094,442.41)
1206110101 คุุภัณฑ์การศึกษา	720,050.00	0.00	0.00	720,050.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์ทางการศึกษา	(432,461.83)	0.00	0.00	(432,461.83)
1206120101 คุุภัณฑ์ยานยนต์	1,088,700.00	0.00	0.00	1,088,700.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์ยานยนต์	(643,638.62)	0.00	0.00	(643,638.62)
1206160102 ฝึกครูผู้จัดชั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปไม่รวมคตมา	313,500.00	0.00	0.00	313,500.00
1209010103 คสด-ไปไม่รวมคตมา	(203,229.55)	0.00	0.00	(203,229.55)
1209020101 ส/พไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Imms&S-คัสตอม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
1211010102 ฝึกงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ.การศทา-ภายนอก	0.00	2,497,305.40	(3,423,743.40)	(926,438.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุพัสดุ	(1,429,795.00)	3,101,465.00	(2,220,900.00)	(549,230.00)
2101020198 งบ.อื่น-งบ.งานรัฐ	0.00	56,356.03	(56,356.03)	0.00
2102040101 งบ.การชงนไปคตางเงบ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองงานบัญชีรายเดือน

รหัสงานเลขาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสงานบัญชี 000001500400076 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
2102040102 โบนัสผู้ทำงาน	0.00	2,475,182.00	(4,191,032.00)	(1,715,850.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,090.15	(18,090.15)	0.00
2102040106 W/Htax-จาง.นิติ(53)	0.00	4,677.74	(4,677.74)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(17,628,946.88)	18,098,791.88	(1,838,880.15)	(1,369,035.15)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(184,800.00)	94,250.00	(30,000.00)	(120,550.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(169,400.00)	0.00	0.00	(169,400.00)
2116010104 เบิกกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จกร.รับค.ค่าน้เงินจ	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
3101010101 ราคสูงค่าของ.สุทธิ	(3,119,269.48)	0.00	0.00	(3,119,269.48)
3102010101 ราคสูงค่าของ.สะสม	(790,172.48)	0.00	0.00	(790,172.48)
3105010101 ทุนของหนงงาน	(1,665,581.35)	0.00	0.00	(1,665,581.35)
4201020199 ราคาน้รับอื่น	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4203010101 ราค.คบ.เงินฝาก	(792.07)	0.00	0.00	(792.07)
4206010102 ราคต้อถึงข	(666,000.00)	0.00	0.00	(666,000.00)
4307010105 TR-รับมค่าน้เงินจ	(27,135,752.13)	11,320.00	(3,644,470.43)	(30,768,702.56)
4307010108 TR-รับงนตง	(314,487.00)	20,800.00	(159,252.00)	(452,939.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินต	(25,105,791.00)	134,200.00	(2,940,971.00)	(27,912,562.00)