



ที่ พช ๐๐๑๙/๒๕๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

๑๕ กรกฎาคม 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 และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนราชการ ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณัฏฐ์พิชญาน์ มุสิกะปาน)

พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๖๕

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย.....
หัวหน้างาน.....
พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 0000001500400076 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ใมือ	0.00	18,400.00	(18,400.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	9,200.00	(9,200.00)	0.00
1101010113 หักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,516,230.88	108,395.00	(701,479.00)	17,923,146.88
1101020601 งบฯร.เพื่อช่างคลัง	0.00	9,200.00	(9,200.00)	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ไม่ปม.	235,200.00	2,828,942.26	(3,064,142.26)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-ออกปม.	0.00	560,524.00	(560,524.00)	0.00
1101030101 งบฯ กรมธรรม์ ๒วัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สอนเงินยืม-ไม่ปม.	1,711,150.00	2,353,180.00	(1,650,100.00)	2,414,230.00
1102010102 สอนเงินยืม-ออกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักรับจาก บก.	170,400.00	3,392,071.26	(3,562,471.26)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คงจ. ขาดวงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อไปอื่น	136,500.00	0.00	0.00	136,500.00
1205030103 คตส.อาคาร/อื่น	(113,759.30)	0.00	0.00	(113,759.30)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสงาน 26งาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสงาน 26เบิกจ่าย 00000150400076 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบูรณ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีเดือประเภท	ยอดคงคา	เดือ	เดือ	เดือ
1205030108 คตส ส่วนไปอาคาร	(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 คตส สิ่งปลูกสร้าง	(2,338,719.05)	0.00	0.00	(2,338,719.05)
1205060101 อาคารสิ่งไปไม่ระบุ	1,671,470.00	0.00	0.00	1,671,470.00
1205060102 คตส อาคารไม่ระบุ	(1,569,031.86)	0.00	0.00	(1,569,031.86)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,817,714.80	0.00	0.00	1,817,714.80
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(990,064.98)	0.00	0.00	(990,064.98)
1206020101 คุรุภัณฑ์งานพาหนะ	9,365,504.00	3,112,000.00	0.00	12,477,504.00
1206020103 คตส คุรุภัณฑ์งานพาหนะ	(8,643,431.37)	0.00	0.00	(8,643,431.37)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟแ้แ้วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030102 พักไฟแ้แ้วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟแ้แ้วิทยุ	(47,294.50)	0.00	0.00	(47,294.50)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,212,053.95	0.00	0.00	1,212,053.95
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(758,829.16)	0.00	0.00	(758,829.16)
1206050101 คุรุภัณฑ์รวมตรง	71,700.00	0.00	0.00	71,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสงาน: 20งาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสงาน: วมบักอช 0000001500400076 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบูรณ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206050103 คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(41,209.73)	0.00	0.00	(41,209.73)
1206100101 ครูฝึกช่างซ่อมหัวเครื่อง	3,391,450.24	0.00	0.00	3,391,450.24
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(3,094,442.41)	0.00	0.00	(3,094,442.41)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	720,050.00	0.00	0.00	720,050.00
1206110103 คสช ครูฝึกช่างการศึกษา	(432,461.83)	0.00	0.00	(432,461.83)
1206120101 ครูฝึกช่างบริหาร	1,088,700.00	0.00	0.00	1,088,700.00
1206120103 คสช ครูฝึกช่างบริหาร	(643,638.62)	0.00	0.00	(643,638.62)
1206160102 ฝึกครูฝึกช่างเดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรกรมคมนา	313,500.00	0.00	0.00	313,500.00
1209010103 คสช-ไปรกรมคมนา	(203,229.55)	0.00	0.00	(203,229.55)
1209020101 สททไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 InmanA/s-คัสตอม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
1211010102 ฝึกงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 วน การทว-ภาคกลาง	(93,000.00)	3,280,052.48	(3,187,052.48)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบเสร็จ	(71,280.00)	3,009,130.00	(3,725,945.00)	(1,429,795.00)
2101020198 วนอื่น-หนนวงรฐรัฐ	0.00	40,494.60	(40,494.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจชช	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400076 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
2102040102 ในที่ใช้จ่าย	(405,600.00)	3,794,171.26	(3,388,571.26)	0.00
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	25,626.80	(25,626.80)	0.00
2102040106 W/Hและ-บุคคล นิสิต(53)	0.00	3,913.64	(3,913.64)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(18,195,380.88)	674,829.00	(108,395.00)	(17,628,946.88)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(211,450.00)	26,650.00	0.00	(184,800.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(169,400.00)	0.00	0.00	(169,400.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	9,200.00	(9,200.00)	0.00
2202010101 งบฯรับฯ-ดำเนินงาน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
3101010101 ราคสูงค่าคง.สุทธิ	(3,119,269.48)	0.00	0.00	(3,119,269.48)
3102010101 ราคสูงค่าคง.สะสม	(790,172.48)	0.00	0.00	(790,172.48)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,665,581.35)	0.00	0.00	(1,665,581.35)
4201020199 ราคค่าปรับอื่น	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4203010101 ราค คบ.เงินฝาก	(792.07)	0.00	0.00	(792.07)
4206010102 ราคหนังสือขาย	(666,000.00)	0.00	0.00	(666,000.00)
4307010105 TR-รับ-งบดำเนินงาน	(21,308,454.63)	174,610.00	(6,001,907.50)	(27,135,752.13)
4307010108 TR-รับ-งบกลาง	(312,351.00)	0.00	(2,136.00)	(314,487.00)
4308010101 TR-รับ-เงินนอก	(24,512,707.00)	108,395.00	(701,479.00)	(25,105,791.00)