



ที่ พช ๐๐๑๙/๓๓๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

๑๑ กันยายน 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 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณัฏฐ์พิชญาน์ มุสิกะปาน)

พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๖๕

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

ดำเนินการ/ส่งมอบ.....*am*
หัวหน้างาน.....
พิมพ์/ทาน.....*กย*

รายงานงบยอดของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสนำหน่วยย่อย 000001500400076 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบูรณ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
11010101 เงินสดในมือ	0.00	86,391.00	(86,391.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	86,391.00	(86,391.00)	0.00
110101013 พักรับ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	1,598,985.15	122,091.00	(38,150.00)	1,682,926.15
1101020601 งบสร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบสร.ธนาคาร-ไม่รับม.	0.00	1,067,721.00	(1,067,721.00)	0.00
1101020604 งบสร.ธนาคาร-บอกปม.	0.00	1,739,610.00	(1,739,610.00)	0.00
1101030101 งบสร.กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบสร.เงินต้น-ไม่รับม.	782,350.00	787,058.00	(868,900.00)	700,508.00
1102010102 งบสร.เงินต้น-บอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,715,850.00	1,225,115.00	(2,807,331.00)	133,634.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทรัพย.งานอำนวยการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 งบสร.ค่าเช่าที่ดิน	136,500.00	0.00	0.00	136,500.00
1205030103 งบสร.ค่าเช่าทรัพย์สิน	(113,759.30)	0.00	0.00	(113,759.30)
1205030106 งบสร.ปรับปรุงอาคาร	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
1205030107 งบสร.ปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำร่องงาน 1504 กรมการพิเศษชุมชน

รหัสนำหน่วยบัญชี 000001500400076 ด้านงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีประเภทวิเคราะห์	ยอดคงเริ่ม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงจบ
1205030108 คสส. ส่วนປອคทວງ	(714.77)	0.00	0.00	(714.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,174,900.00	0.00	0.00	4,174,900.00
1205040102 ทัศนียภาพ	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&สิ่งปลูก/ส.ไม่ระบุ	1,671,470.00	0.00	0.00	1,671,470.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,569,031.86)	0.00	0.00	(1,569,031.86)
1206010101 ครัวเรือนต้นกักงาน	1,817,714.80	0.00	0.00	1,817,714.80
1206010102 ทัศนียภาพต้นกักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนต้นกักงาน	(990,064.98)	0.00	0.00	(990,064.98)
1206020101 ครัวเรือนสงวนพยานะ	12,477,504.00	0.00	0.00	12,477,504.00
1206020103 คสส ครัวเรือนสงวนพยานะ	(8,643,431.37)	0.00	0.00	(8,643,431.37)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030102 ทัศนียภาพไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,294.50)	0.00	0.00	(47,294.50)
1206040101 ครัวเรือนค่าโฆษณา	1,212,053.95	181,800.00	0.00	1,393,853.95
1206040102 ทัศนียภาพค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนค่าโฆษณา	(758,829.16)	0.00	0.00	(758,829.16)
1206050101 ครัวเรือนค่าการเกษตร	71,700.00	0.00	0.00	71,700.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิทยุกระจายเสียง

รหัสสถานวิทยุ 000001.504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสสถานวิทยุ 000001.504-00076 สำนักงานพัฒนชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206050103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(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 ทัศนียภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(3,094,442.41)	0.00	0.00	(3,094,442.41)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	720,050.00	0.00	0.00	720,050.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(432,461.83)	0.00	0.00	(432,461.83)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,088,700.00	0.00	0.00	1,088,700.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(643,638.62)	0.00	0.00	(643,638.62)
1206160102 ทัศนียภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	313,500.00	0.00	0.00	313,500.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(203,229.55)	0.00	0.00	(203,229.55)
1209020101 ฝากไม่มีความเคลื่อนไหว	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 ImunA/S-คิดสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฝากธนาคาร-ภาคเอกชน	(926,438.00)	2,241,766.87	(1,500,478.87)	(185,150.00)
2101010103 ฝากเงินฝาก/ฝากประจำ	(549,230.00)	1,525,270.00	(1,126,067.44)	(150,027.44)
2101020108 หนี้สิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	991.00	(4,219.98)	(3,228.98)
2102040101 ภาระผูกพัน/ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 00000150040076 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(1,715,850.00)	2,807,331.00	(1,225,115.00)	(133,634.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,402.90	(17,402.90)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,828.25	(1,828.25)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,369,035.15)	35,700.00	(61,641.00)	(1,394,976.15)
2111020199 เงินรับฝากต้น	(120,550.00)	2,450.00	(60,450.00)	(178,550.00)
2111030199 เงินรับฝากต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันต้น	(169,400.00)	0.00	0.00	(169,400.00)
2116010104 เบิกกลับ-รถม้าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของศูนย์	(3,119,269.48)	0.00	0.00	(3,119,269.48)
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	(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 ราคาสืบทับต้น	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4203010101 ราค.คย.เงินฝาก	(792.07)	0.00	0.00	(792.07)
4206010102 ราค.หนี้จ่าย	(666,000.00)	0.00	0.00	(666,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(30,768,702.56)	0.00	(3,187,724.87)	(33,956,427.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(452,939.00)	0.00	(24,803.00)	(477,742.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(27,912,562.00)	0.00	(67,245.00)	(27,979,807.00)