



ที่ พช ๐๐๑๙/๓๓๗๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

๑๒ ตุลาคม 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 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณัฐพัชญาณ์ มุสิกะปาน)

พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๖๔-๕

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

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

รายงานงบยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพิธีการทูต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400076 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 12-15-2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	3,546,597.06	(3,546,597.06)	0.00
11010104 เงินคงรองราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,546,597.06	(3,546,597.06)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	2,878,670.75	(2,878,670.75)	0.00
110102501 เงินฝากคลัง	1,682,926.15	5,184,515.75	(2,332,961.60)	4,534,480.30
110102601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
110102603 งบฯ.ราชการ-ในงบฯ.	0.00	1,347,492.39	(1,347,492.39)	0.00
110102604 งบฯ.ราชการ-นอกงบฯ.	0.00	2,304,640.00	(2,304,640.00)	0.00
11010301 งบฯ.กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
11020101 สบเงินยืม-ในงบฯ.	700,508.00	290,184.00	(794,698.00)	195,994.00
11020102 สบเงินยืม-นอกงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
11020124 ค่ารับจาก บก.	133,634.00	3,550,238.39	(3,661,972.39)	21,900.00
11050105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
11060103 คงจ.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
12050301 อาคารเพื่ออุปถัมภ์	136,500.00	0.00	0.00	136,500.00
12050303 คงจ.อาคารไป/อื่น	(113,759.30)	0.00	0.00	(113,759.30)
12050306 ส่วนปรับปรุงอาคาร	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
12050307 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาคูสม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400076 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบูรณ์

ประจำงวด 12 ประจําปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบ	เครดิต	เดบิต	ยอดคงค้าง
1205030108 คสส 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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,338,719.05)	0.00	0.00	(2,338,719.05)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	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 ครัวเรือนสำนักงาน	1,817,714.80	64,300.00	64,300.00	1,882,014.80
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	64,300.00	64,300.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน	(990,064.98)	0.00	0.00	(990,064.98)
1206020101 ครัวเรือนท่านพระ	12,477,504.00	0.00	0.00	12,477,504.00
1206020103 คสส ครัวเรือนท่านพระ	(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 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 ครัวเรือนโฆษณา	1,393,853.95	0.00	0.00	1,393,853.95
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนโฆษณา	(758,829.16)	0.00	0.00	(758,829.16)
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	71,700.00	0.00	0.00	71,700.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400076 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสช คุรุภัณฑ์เกษตร	(41,209.73)	0.00	0.00	(41,209.73)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,391,450.24	0.00	0.00	3,391,450.24
1206100102 ทัศนคติคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(3,094,442.41)	0.00	0.00	(3,094,442.41)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	720,050.00	0.00	0.00	720,050.00
1206110103 คสช คุรุภัณฑ์การศึกษา	(432,461.83)	0.00	0.00	(432,461.83)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,088,700.00	0.00	0.00	1,088,700.00
1206120103 คสช คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(643,638.62)	0.00	0.00	(643,638.62)
1206160102 ทัศนคติเพิ่มขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปกรมคอมฯ	313,500.00	0.00	0.00	313,500.00
1209010103 คสช-ไปกรมคอมฯ	(203,229.55)	0.00	0.00	(203,229.55)
1209020101 สหไม้มือตนเอง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 InaanAs-ศึกษารวม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
1211010102 พนักงานระหว่างสราง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน. การตา-ภายนอก	(185,150.00)	2,023,494.44	(1,903,744.44)	(65,400.00)
2101010103 รับผิดชอบ/ใบสำคัญ	(150,027.44)	1,820,177.44	(1,670,150.00)	0.00
2101020198 จน.เงิน-หน่วยงานรัฐ	(3,228.98)	66,819.18	(67,131.19)	(3,540.99)
2102040101 ตารางสรุปโครงการจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 00001500400076 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 12-ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(133,634.00)	3,661,972.39	(3,540,338.39)	(12,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,199.00	(10,199.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,315.89	(2,315.89)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,394,976.15)	2,295,111.60	(5,170,315.75)	(4,270,180.30)
2111020199 เงินฝากอื่น	(178,550.00)	35,400.00	(11,750.00)	(154,900.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(169,400.00)	0.00	0.00	(169,400.00)
2116010104 เบิกกิน-รถบัส	0.00	216,600.00	(216,600.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(3,119,269.48)	0.00	0.00	(3,119,269.48)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.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 ราคายาปรับขึ้น	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4203010101 ราค.ค.บ.เงินฝาก	(792.07)	0.00	0.00	(792.07)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	0.00	0.00	(418,000.00)	(418,000.00)
4206010102 ราคารถมือสอง	(666,000.00)	0.00	0.00	(666,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(64,300.00)	(64,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(33,956,427.43)	52,440.00	(2,543,116.41)	(36,447,103.84)