



ที่ พช ๐๐๑๙/๕๑๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดลองราชการ ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดลองราชการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมนทิรา เข็มทอง)
พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400076 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบูรณ์

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:05:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	345.00	345.00-	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	345.00	345.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	345.00	345.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,033,296.82	12,257,265.00	2,490,906.57-	17,799,655.25
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	327,575.00	326,550.00-	1,025.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	38,660.00	363,255.00	230,095.00-	171,820.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,600.00	20,020.00	1,600.00-	20,020.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	332,255.00	742,400.00	900,350.00-	174,305.00

ค.พ.

ค.พ.

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A15004000761001

รายงานบทตลงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400076 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบูรณ์

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:05:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,659.32	0.00	3,659.32-	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	136,500.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คตส.อาคารป/ยอื่น	136,499.00-	0.00	0.00	136,500.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	78,400.00	0.00	0.00	136,499.00-
1205030108	คตส. ส่วนป.อาคาร	15,952.08-	0.00	0.00	78,400.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	30,338,550.31	0.00	0.00	15,952.08-
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	16,007,858.89	0.00	0.00	30,338,550.31
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	7,861,289.33-	0.00	0.00	16,007,858.89
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราคา	96,187.73	0.00	0.00	7,861,289.33-
1205040108	คตส. สิ่งป/ส ที่ราคา	16,958.97-	0.00	0.00	96,187.73
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	1,671,470.00	0.00	0.00	16,958.97-

รวม: 1,671,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400076 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบูรณ์

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:05:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คตส. อาคารไม่ระบุฯ	1,687,651.86-	0.00	0.00	1,687,651.86-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,896,013.80	0.00	0.00	1,896,013.80
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,844,559.90-	0.00	0.00	1,844,559.90-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,477,504.00	0.00	0.00	12,477,504.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,848,649.08-	0.00	0.00	10,848,649.08-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	115,276.00	0.00	0.00	115,276.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	259,200.00	0.00	0.00	259,200.00
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	57,255.93-	0.00	0.00	57,255.93-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,393,853.95	0.00	0.00	1,393,853.95
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,212,045.25-	0.00	0.00	1,212,045.25-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	649,400.00	0.00	0.00	649,400.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	2,296,000.00	0.00	0.00	2,296,000.00

วิมล.  ส.ป

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูฝึกสหเกษตร	135,322.14-	0.00	0.00	135,322.14-
1206100101	ครูฝึกสหคอมพิวเตอร์	3,727,077.06	0.00	0.00	3,727,077.06
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,553,052.59-	0.00	0.00	3,553,052.59-
1206110101	ครูฝึกสหการศึกษา	720,050.00	0.00	0.00	720,050.00
1206110103	คสส ครูฝึกสหการศึกษา	720,002.00-	0.00	0.00	720,002.00-
1206120101	ครูฝึกสหบ้านครัว	1,088,700.00	0.00	0.00	1,088,700.00
1206120103	คสส ครูฝึกสหบ้านครัว	1,088,626.00-	0.00	0.00	1,088,626.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	313,500.00	0.00	0.00	313,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	313,480.00-	0.00	0.00	313,480.00-
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	29,999.00-	0.00	0.00	29,999.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	5,000.00-	81,500.00	160,200.00-	83,700.00-

รับ

คืน

(Signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400076 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบูรณ์

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:05:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	160,200.00	200,500.00-	40,300.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	14,245.76-	14,245.76-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	10,593.00-	10,593.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	370,915.00-	789,445.00	765,680.00-	347,150.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	264.00	264.00-	0.00
2102040106	W/H tax-งด.นิติ(53)	0.00	440.03	440.03-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	2,259,621.57-	2,165,146.57	12,257,265.00-	12,351,740.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,397,183.85-	177,700.00	0.00	3,219,483.85-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,437,506.40-	148,060.00	0.00	2,289,446.40-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	7,459.36-	0.00	0.00	7,459.36-
2202010101	พร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	140,000.00-	0.00	0.00	140,000.00-
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	38,736,955.04-	0.00	0.00	38,736,955.04-

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400076 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบูรณ์

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:05:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	3,292,854.18-	0.00	0.00	3,292,854.18-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,665,581.35-	0.00	0.00	1,665,581.35-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	345.00-	345.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	232,800.00	483,700.00-	250,900.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	14,440.00-	14,440.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	325,760.00-	325,760.00-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	353,700.00	232,800.00-	120,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,640.00	0.00	7,640.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	59,583.37	0.00	59,583.37

รวม: 59,583.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400076 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบูรณ์

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:05:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	140,916.63	0.00	140,916.63
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	14,245.76	0.00	14,245.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	10,593.00-	10,593.00-
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,659.32	0.00	3,659.32
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตโทบ.	0.00	345.00	0.00	345.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	325,760.00	0.00	325,760.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400076		0.00	18,420,428.68	18,420,428.68-	0.00

[Signature]

[Signature]

[Signature]