



ที่ พช ๐๐๐๕/๕๕๑๙

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  
ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนสระบุรี-หล่มสัก  
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พช ๖๗๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

อ้างถึง หนังสือด่วนมาก ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๓๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานผลการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอัจฉรา สมอุปฮาด)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๕๖๗๒-๕๗๔๓, ๐-๕๖๗๒-๕๗๔๕ มท. ๑๗๓๕๒

โทรสาร. ๐-๕๖๗๒-๕๗๔๓ ต่อ ๑๘

[www.phetchabun.m-society.go.th](http://www.phetchabun.m-society.go.th)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่.../.../...  
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย งาน วันที่.../.../...  
เจ้าหน้าที่ พิมพ์/ทาน พิมพ์ วันที่.../.../...  
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน พิมพ์ วันที่.../.../...

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยบัญชี 000000602000066 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  
ประจักษ์จวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	513,626.58	(513,626.58)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,700.00	(19,700.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	2,000,000.00	146,709.79	(2,143,042.79)	3,667.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	19,000.00	0.00	(19,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	30,763,864.35	95,889,726.58	(394,408.49)	126,259,182.44
1102010101 เงินออม-ในปม.	0.00	18,740.44	0.00	18,740.44
1102010108 เงินออม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักรับจาก บก.	0.00	146,709.79	(146,709.79)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	836,700.00	0.00	0.00	836,700.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(132,152.75)	0.00	(1,771.70)	(133,924.45)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,078,578.00	0.00	0.00	15,078,578.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(1,631,791.33)	0.00	(31,928.68)	(1,663,720.01)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,329,300.00	0.00	0.00	1,329,300.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(277,186.66)	0.00	(4,503.71)	(281,690.37)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	782,300.00	0.00	0.00	782,300.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	(0.00)	0.00

ผู้อำนวยการ  
  
 (นางธัญญา สมบุญยาศ)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200066 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชี (Account)	40000000	5000	6000	7000	8000
1206010103 คสส ครูฝึกช่างสีม้งงาน	(396,763.69)	0.00	(4,639.38)	(401,403.07)	
1206020101 ครูฝึกช่างอานพาทนะ	4,860,853.41	0.00	0.00	4,860,853.41	
1206020102 พักครูฝึกช่างอานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206020103 คสส ครูฝึกช่างอานพาทนะ	(4,795,391.71)	0.00	(9,872.83)	(4,805,264.54)	
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทฑู	66,371.00	0.00	0.00	66,371.00	
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทฑู	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทฑู	(37,409.94)	0.00	(562.16)	(37,972.10)	
1206040101 ครูฝึกช่างโยธยา	366,490.00	0.00	0.00	366,490.00	
1206040102 พักครูฝึกช่างโยธยา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธยา	(243,046.89)	0.00	(1,669.34)	(244,716.23)	
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,078,024.34	0.00	0.00	1,078,024.34	
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(897,814.31)	0.00	(7,079.98)	(904,894.29)	
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(15,647.67)	0.00	0.00	(15,970.41)	
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	489,600.00	0.00	0.00	489,600.00	

0800  
อำนาจ  
0.00  
อำนาจ

(นายธัญญา สันธิ์)

นี้คืองบการเงินของปีพิเศษ รัฐบาลราชการแทน  
คำสั่งและคำสั่งของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สานง.ปลัดทท. พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200066 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,581.60		0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00		0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,259.36		0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	46,700.00		0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(47,884.97)	47,884.97		0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,000,000.00)	2,140,360.44		(3,667.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00		0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	150.99		0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	125,177.00		0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,066,287.35)	222,531.49		(96,692.682.44)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(34,300.00)	19,402.80		(56,100.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00		0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00		0.00
2202010101 ทพร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(30,000.00)	0.00		(30,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(90,938.10)	0.00		(90,938.10)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทริ	(29,472,256.93)	0.00		(29,472,256.93)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(16,336,308.05)	0.00		(16,336,308.05)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(214,900.75)	0.00		(214,900.75)

ผู้อำนวยการ  
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

มีที่พิมพ์ถึงคณะผู้บริหารพิเศษ รักษาการฯ  
มีที่พิมพ์ถึงคณะผู้บริหารสามัญจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000602000066 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายี่อื่น	0.00	0.00	(19,300.00)	(19,300.00)
4302010101 ร/คช่่วงคณง.-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(108,350.00)	(108,350.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(83,018.40)	(83,018.40)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	108,350.00	0.00	108,350.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	0.00	3,667.00	0.00	3,667.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่่วงการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5101040204 ค่ารักษาบำานาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199 ทงง.เงินทงทางภายในปท.	0.00	7,170.00	0.00	7,170.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	18,250.00	0.00	18,250.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

*[Signature]*

(นางอึ้งฉรา สมชัยชาติ)

ผู้พัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ ภาวแทน  
พัฒนาศักยภาพสังคมของม.ป.ช.จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0602 สมนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000060200066 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	26,353.46	(26,353.46)	0.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	3,512.60	(3,512.60)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,899.25	(4,625.61)	(2,726.36)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,059.30	(1,059.30)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,334.00	(12,334.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	560.00	0.00	560.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	125,177.00	0.00	125,177.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,771.70	0.00	1,771.70
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	31,928.68	0.00	31,928.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,503.71	0.00	4,503.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,639.38	0.00	4,639.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	9,872.83	0.00	9,872.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	562.16	0.00	562.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,669.34	0.00	1,669.34

สำเนาถูกต้อง



(นางอัจฉรา เสงี่ยมปัด)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้างาน  
สำนักงานส่งเสริมสังคมของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานบทลงโทษวินัยข้าราชการเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200066 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,079.98	0.00	7,079.98
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	322.74	0.00	322.74
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บค.	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200066</b>	<b>0.00</b>	<b>99,812,317.31</b>	<b>(99,812,317.31)</b>	<b>0.00</b>

สำเนาถูกต้อง



(นางอัญญา สมอุบลชาติ)  
นักพัฒนาลี้ภัยสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ  
พัฒนาลี้ภัยสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์