



ที่ พช ๐๐๐๕/ ๘๕๕๐

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัด พช ๖๗๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานผลการเงิน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอัจฉรา สมอุปฮาด)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐-๕๖๗๒-๕๗๔๓, ๐-๕๖๗๒-๕๗๔๕

โทรสาร. ๐-๕๖๗๒-๕๗๔๓ ต่อ ๑๘

www.phetchabun.m-society.go.th

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่...../...../.....

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย

ผู้รับใช้

วันที่...../...../.....

๑๕ ๑๑ ๖๓

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 ต้นง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060200066 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	865,535.69	(865,535.69)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,858.90	(23,858.90)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	86.90	(86.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,658,000.00	939,000.00	(2,697,000.00)	900,000.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในป.ม.	363,000.00	2,317,758.00	(2,677,758.00)	3,000.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกป.ม.	600,000.00	1,224,000.00	(1,638,000.00)	186,000.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	0.00	98,300.00	(300.00)	98,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	26,843,639.87	1,381,790.06	(26,871,090.70)	1,354,339.23
1102010101 ส/นเงินยืม-ในป.ม.	941,708.00	124,819.00	(1,066,527.00)	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	315,740.00	101,750.00	(417,490.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	277,314.00	3,281,104.00	(3,541,758.00)	16,660.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	836,700.00	0.00	0.00	836,700.00
1205010103 คลสส. อาคารพักอาศัย	(151,355.70)	0.00	(1,714.55)	(153,070.25)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,078,578.00	24,480,000.00		39,558,578.00
1205020103 คลสส. อาคาร สนง.	(1,977,857.05)	0.00	(545,915.12)	(2,523,772.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,329,300.00	0.00	0.00	1,329,300.00
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้อำนวยการ

(ลายเซ็น)

(นางอรรดา สมอุปฮาด)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของราษฎร

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 ตงงปถคทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยบักจ่าย 00000006002000066 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คตต. สิ่งปลูกสร้าง	(326,000.95)	0.00	(4,358.41)	(330,359.36)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	782,300.00	1,319,400.00	0.00	2,101,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,584,200.00	73,200.00	(1,657,400.00)	0.00
1206010103 คตต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(447,048.93)	0.00	(19,435.35)	(466,484.28)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,860,853.41	0.00	0.00	4,860,853.41
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตต. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,860,661.15)	0.00	(184.26)	(4,860,845.41)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	66,371.00	132,000.00	0.00	198,371.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	132,000.00	0.00	(132,000.00)	0.00
1206030103 คตต. ไฟฟ้า&วิทยุ	(43,503.01)	0.00	(2,783.37)	(46,286.38)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	366,490.00	293,500.00	0.00	659,990.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	214,600.00	78,900.00	(293,500.00)	0.00
1206040103 คตต. ครุภัณฑ์โฆษณา	(261,140.39)	0.00	(10,352.64)	(271,493.03)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	52,323.00	0.00	52,323.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	52,323.00	(52,323.00)	0.00
1206090103 คตต. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	(333.57)	(333.57)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,163,962.77	126,208.00	0.00	1,290,170.77

ผู้อำนวยการ

(Signature)

(นางอัจฉรา สมอุปฮาด)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 ตงงปัสคทา.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060200066 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	57,300.00	(57,300.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(979,882.43)	0.00	(8,036.31)	(987,918.74)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,000.00	30,800.00	0.00	49,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	30,800.00	0.00	(30,800.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,999.00)	0.00	(803.61)	(19,802.61)
1211010102 พักงบประมาณสร้าง	24,480,000.00	0.00	(24,480,000.00)	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนต/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การสัา-ภายนอก	(604,000.00)	2,518,828.65	(2,153,052.73)	(238,224.08)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,812.00)	517,288.68	(499,476.68)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(16,776.75)	58,092.41	(41,315.66)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(14,029.09)	762,432.09	(749,173.00)	(770.00)
2102040101 สารธารณูปโภคต่างๆ	0.00	38,379.84	(74,929.34)	(36,549.50)
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	(636,314.00)	2,673,758.00	(2,057,104.00)	(19,660.00)
2102040103 W/H ฌ-บุคคล(03)	0.00	3,541.42	(3,541.42)	0.00
2102040106 W/Hฌ-างจ.นิติ(53)	0.00	3,769.10	(3,769.10)	0.00
2102040110 ใบสำคัญต่างๆอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(19,971,846.78)	19,971,805.06	(1,340,514.29)	(1,340,553.01)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,720,731.00)	2,767,870.75	(160,686.97)	(113,547.22)

(นางอรรชรา สิมอู่ไพศาล)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการการรณพณ
หัวหน้าสำนักงานและผู้อำนวยการศูนย์ฯจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 ตบง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200066 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินเซอร์นํ้าล้าง	0.00	19,270.00	(19,270.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-คํานึงงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(90,938.10)	15,017.00	0.00	(75,921.10)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(29,472,256.93)	29,472,256.93	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(16,336,308.05)	0.00	(29,472,256.93)	(45,808,564.98)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(214,900.75)	0.00	0.00	(214,900.75)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมนอื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4203010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(86.90)	(86.90)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2.00)	(2.00)
4206010199 รายได้ส่งชำระมิอื่น	(24,500.00)	0.00	(1,500.00)	(26,000.00)
4302010101 ร/คช่วยคณจ.-รัฐ	(6,734,443.00)	5,812,874.50	0.00	(921,568.50)
4302030101 ร/คจากกรปร.บริจาค	0.00	0.00	(15,017.00)	(15,017.00)
4307010103 TR-รับงบปฏิบัติการ	(1,245,310.00)	0.00	(113,210.00)	(1,358,520.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(484,300.00)	0.00		(484,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,707,887.80)	0.00	(1,276,824.06)	(5,984,711.86)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,882,274.00)	0.00	(1,581,861.00)	(10,463,635.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(83,848.50)	0.00	(5,630.00)	(89,478.50)

(นางอรรชรา สมอไพศาล)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการอำนวยการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการย่อยเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 ตบจ.บัตักท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยบัญชี 000000602000066 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(600,000.00)	0.00	(1,224,000.00)	(1,824,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(600,000.00)	0.00	(903,000.00)	(1,503,000.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(600,000.00)	0.00	(900,000.00)	(1,500,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(2,690,427.34)	0.00	(1,577,908.00)	(4,268,335.34)
4309010101 รัฐบาล/กระทรวง/จังหวัด	(51,591.43)	0.00	0.00	(51,591.43)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	42,740.00	53,180.00	0.00	95,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,245,310.00	113,210.00	0.00	1,358,520.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	39,187.00	3,697.00	(740.00)	42,144.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	251,310.40	37,000.00	0.00	288,310.40
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,325.00	2,580.00	(2.00)	18,903.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	4,823.50	3,050.00	0.00	7,873.50
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102030199 ค่าของเสียของกรม-ภายนอก	213,700.00	1,130,794.00	0.00	1,344,494.00
5103010102 ค่าเบี่ยงเบน	49,315.00	17,265.00	0.00	66,580.00

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางอรรชรา สมนุชชาต)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการาราชการแทน
ตำแหน่งสังคมและควมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการย่อยเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 ต.นง.บ.สัตว์ก.พ.พัฒนาสัตว์ก.

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000602000066 สำนักงานพัฒนาสัตว์ก.พ.พัฒนาสัตว์ก.พ.
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	58,735.00	11,100.00	0.00	69,835.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	74,403.04	33,489.00	(2,808.00)	105,084.04
5104010104 ค่าวัสดุ	696,891.10	649,077.58	0.00	1,345,968.68
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	117,430.00	70,920.00	0.00	188,350.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	138,240.00	122,621.00	0.00	260,861.00
5104010112 ค/งหนมาบริการ-ภายนอก	2,396,017.00	863,975.00	(24,280.00)	3,235,712.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	258,245.17	72,318.35	(21,182.14)	309,381.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,667.44	6,853.57	(2,771.41)	30,749.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	43,490.70	7,059.23	(2,579.99)	47,969.94
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,593.00	3,177.90	(1,059.30)	12,711.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	28,735.20	(10,787.00)	17,948.20
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,300.33	0.00	0.00	4,300.33
5104030207 คชจ.ในการประชุม	221,945.00	66,170.00	0.00	288,115.00
5104030212 ค่าเช่าบิลด์ดิ้ง-นอก	27,078.40	8,016.90	0.00	35,095.30
5104030218 คชจ.ติดตั้งร/คแผนดิน	0.00	2.00	0.00	2.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	379,325.00	260,435.00	0.00	639,760.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	530,627.00	257,767.00	0.00	788,394.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	19,202.95	1,714.55	0.00	20,917.50

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางอรรษา สมอภิชาติ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการการแพทย์
พัฒนาสังคมและสุขภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบงานฝ่ายสังคมการแพทย์

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0602 ต้นง ผลิตภท พืฒน ถึงตั้งคมฯ

รหัสหน่วยบัญชี 000000600200066 สำนักงานพืฒน ถึงตั้งคมฯและควมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	346,065.72	545,915.12	0.00	891,980.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,814.29	4,358.41	0.00	53,172.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	50,285.24	19,435.35	0.00	69,720.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,269.44	184.26	0.00	65,453.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,093.07	2,783.37	0.00	8,876.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,093.50	10,352.64	0.00	28,446.14
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	333.57	0.00	333.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	80,148.46	8,036.31	0.00	88,184.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,351.33	803.61	0.00	4,154.94
5107010103 อุดหนุนตง.-อปท.	3,340,000.00	1,062,500.00	(6,790.50)	4,395,709.50
5107010104 อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	6,544,200.00	428,800.00	0.00	6,973,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	993,274.00	89,561.00	0.00	1,082,835.00
5209010112 T/E-เบิกเกินตง.คืน	13,450.00	19,270.00	0.00	32,720.00
5210010102 T/E-โอนงบให้ศรท.	600,000.00	903,000.00	0.00	1,503,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผ/ดให้ปก.	25,700.00	1,588.90	0.00	27,288.90
5210010105 T/E-รับเงินฝากตง.	600,000.00	1,224,000.00	0.00	1,824,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	2,658,000.00	1,509,000.00	0.00	4,167,000.00

สำเนาถูกต้อง

[Handwritten Signature]

(นางอรรษา สมอุบลาค)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
 กรุงเทพมหานคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 ตบง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200066 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พัสดุฯที่จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200066	0.00	111,343,271.80	(111,343,271.80)	0.00

ผู้อำนวยการ



(นางอรรชรา สมอุไรชาติ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการรายนพัน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์