



ที่ พช ๐๐๐๕/ ๗๕๗๔

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัด พช ๖๗๐๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานผลการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

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...../...../.....
ผู้อำนวยการ/ฝ่าย ok (nmj) วันที่...../...../.....
เจ้าหน้าที่ วันที่ ๕/๑๒/๒๓
เจ้าหน้าที่เลขที่/งาน/ วันที่...../...../.....

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนากำลังคนฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000602000066 สำนักงานพัฒนากำลังคนและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	364,950.00	(364,950.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	21,300.00	(21,300.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 งบฯ.เพื่อหน้าส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ใบปม.	0.00	293,895.25	(287,415.25)	6,480.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกปม.	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1101030102 งบฯ.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,562,420.58	136,728,332.00	(1,493,155.54)	137,797,597.04
1102010101 สบเงินยืม-ใบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินยืม-นอก สพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	305,370.25	(293,895.25)	11,475.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	836,700.00	0.00	0.00	836,700.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(154,846.80)	0.00	(1,719.25)	(156,566.05)
1205020101 อาคารสำนักงาน	39,558,578.00	0.00	0.00	39,558,578.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(2,607,769.47)	0.00	(81,287.71)	(2,689,057.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,329,300.00	0.00	0.00	1,329,300.00

(Handwritten signature)

(นางอัจฉรา สมอุปฮาด)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง. ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200066 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(334,875.39)	0.00	(4,370.36)	(339,245.75)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,101,700.00	0.00	0.00	2,101,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(480,474.79)	0.00	(13,539.44)	(494,014.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,860,853.41	0.00	0.00	4,860,853.41
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,860,845.41)	0.00	0.00	(4,860,845.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	198,371.00	0.00	0.00	198,371.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,971.23)	0.00	(1,630.50)	(49,601.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	659,990.00	0.00	0.00	659,990.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(275,659.89)	0.00	(4,032.47)	(279,692.36)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	52,323.00	0.00	0.00	52,323.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(629.83)	0.00	(286.71)	(916.54)



(นางอัจฉรา สมอุปฮาด)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060200066 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจักษ์จวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,290,170.77	0.00	0.00	1,290,170.77
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(997,506.80)	0.00	(9,170.32)	(1,006,677.12)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,325.83)	0.00	(506.34)	(20,832.17)
1211010102 พักงบประมาณระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม. การค้า-ภายนอก	0.00	236,399.25	(236,399.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำเหน็จ	0.00	5,100.00	(5,100.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	67,580.34	(67,580.34)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(500.00)	500.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำเหน็จค้างจ่าย	(900,000.00)	287,415.25	(305,370.25)	(917,955.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,440.00	(1,440.00)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	350.83	(350.83)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,560,679.36)	1,262,758.56	(136,284,690.00)	(137,582,610.80)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,272.22)	230,396.98	(444,142.00)	(230,017.24)

(Handwritten signature)

(นางอัจฉรา สมอุปฮาด)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000602000066 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับ-รับค่านางาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(75,921.10)	0.00	0.00	(75,921.10)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	4,013,271.03	0.00	0.00	4,013,271.03
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(45,808,564.98)	0.00	0.00	(45,808,564.98)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(214,900.75)	0.00	0.00	(214,900.75)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียบอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(500.00)	0.00	(4,000.00)	(4,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ไรภาษีอื่น	(8,800.00)	0.00	(13,800.00)	(22,600.00)
4302010101 ร/คช่วยคอง.-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(226,420.00)	(226,420.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(108,000.00)	0.00	0.00	(108,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(52,224.08)	0.00	(381,814.84)	(434,038.92)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(250.00)	0.00	(1,115.00)	(1,365.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(900,000.00)	0.00	0.00	(900,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)



(นางอัจฉรา สมอุปฮาด)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานบทคัดย่อหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000602000066 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน.ในกรม	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	226,420.00	0.00	226,420.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rei	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	1,115.00	0.00	1,365.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ปานดาช	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คง.เสียบรร-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,310.00	0.00	7,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	23,480.00	0.00	23,480.00
5103010199 คง.เงินทางภายในปท.	0.00	9,915.00	0.00	9,915.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,500.00	5,720.00	0.00	18,220.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/ชหมบริกร-ภายนอก	0.00	229,400.00	0.00	229,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(21,182.14)	36,800.12	0.00	15,617.98
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(941.07)	1,629.08	0.00	688.01



(นางอัจฉรา สมอุปฮาด)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานบทคัดย่อหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยบัญชี 00000600200066 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,579.99)	9,133.79	0.00	6,553.80
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	(1,059.30)	2,118.60	0.00	1,059.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(10,787.00)	19,798.00	0.00	9,011.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,182.25	0.00	1,182.25
5104030207 ครจ.ในกรมประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	370.00	0.00	370.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,776.55	1,719.25	0.00	3,495.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	83,997.30	81,287.71	0.00	165,285.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,516.03	4,370.36	0.00	8,886.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,990.51	13,539.44	0.00	27,529.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,684.85	1,630.50	0.00	3,315.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,166.86	4,032.47	0.00	8,199.33
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	296.26	286.71	0.00	582.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,588.06	9,170.32	0.00	18,758.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	523.22	506.34	0.00	1,029.56
5107010103 จุดหมุนตงง-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00



(นางอัจฉรา สมอุปฮาด)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200066 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 ครช.ตามมาตรการของรัฐ	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คต.ให้บภ.	9,300.00	17,800.00	0.00	27,100.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
5210010106 T/E-สรภ.กับสรภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
6201010101 พัก เงินค่าคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200066	0.00	140,552,981.65	(140,552,981.65)	0.00

(นางอัจฉรา สมอุปฮาด)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์