

คู่มือฉบับ

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/ ๖๕๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ ๑๐ พิษณุโลก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS Web Online ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓จากระบบ GFMS Web Online รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางทงสะกรานต์ สุดธัญรัตน์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕



รายงานงบประมาณหน่วยงานราชการ
 งบปี 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยงาน 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดงบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,829,468.57	(2,829,468.57)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,820,238.51	(3,820,238.51)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,820,238.51	(3,820,238.51)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	0.00	21,599,443.57	(2,827,468.57)	18,771,975.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	221,250.00	69,017.00	(290,267.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	6,654,248.79	0.00	(6,654,248.79)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	6,058.98	0.00	0.00	6,058.98
1101030199 เงินฝากไม่มีวาทะ	55,225.00	0.00	0.00	55,225.00
1102010101 ส/มเงินต้น-ในงปม.	3,738,490.00	28,600.00	(174,090.00)	3,593,000.00
1102010102 ส/มเงินต้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	2,856.00	252,821.00	(69,017.00)	186,660.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	43,951.00	0.00	(43,951.00)	0.00
1106010103 วัสดุ. จำหน่ายน้ำ	4,433.94	0.00	(4,433.94)	0.00
1205040102 พักถึงปลุกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1205060102 วัสดุ. อาคาร ไม่ระบุ	(749,995.00)	0.00	0.00	(749,995.00)
1206010101 ทรัพย์สินด้านกิจการ	2,033,553.80	0.00	0.00	2,033,553.80
1206010102 ทรัพย์สินด้านกิจการ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รัตนวงษ์ 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ทรัพย์สินถาวร	(1,436,609.77)	0.00	(29,943.91)	(1,466,553.68)
1206020101 ทรัพย์สินพาหนะ	12,304,037.00	0.00	0.00	12,304,037.00
1206020103 คสด ทรัพย์สินพาหนะ	(9,301,902.81)	0.00	(74,912.62)	(9,376,815.43)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	1,320,382.75	0.00	0.00	1,320,382.75
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินโฆษณา	(878,022.39)	0.00	(13,928.16)	(891,950.55)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	225,098.64	0.00	0.00	225,098.64
1206050103 คสด ทรัพย์สินการเกษตร	(24,935.52)	0.00	(2,117.81)	(27,053.33)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	967,242.82	0.00	0.00	967,242.82
1206060103 คสด ทรัพย์สินโรงงาน	(97,883.70)	0.00	(8,313.24)	(106,196.94)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206070103 คสด ทรัพย์สินก่อสร้าง	(8,008.74)	0.00	(535.05)	(8,543.79)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	3,057,683.85	0.00	0.00	3,057,683.85
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,906,830.74)	0.00	(9,310.51)	(2,916,141.25)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร โลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักฐักอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ฐักอื่น	(528.04)	0.00	(39.63)	(567.67)
1206180101 ฐักอื่นไม่ระบุ	442,240.00	0.00	0.00	442,240.00
1206180102 คสศ ฐักอื่นไม่ระบุ	(442,230.00)	0.00	0.00	(442,230.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	412,600.00	0.00	0.00	412,600.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(381,503.76)	0.00	(6,375.47)	(387,879.23)
1209020101 ฐ/ทไม่ตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 ImmsA/s-คสศระบบ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จณ การค้า-ภายนอก	(284,456.50)	301,022.50	(17,566.00)	(1,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จณอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,165.17	(16,168.08)	(4,002.91)
2102040101 ฐักฐักโลกทั้งจ่าย	(25,372.34)	25,372.34	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,870,431.00)	6,920,026.00	(235,255.00)	(185,660.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,960.00	(1,960.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	64.68	(64.68)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	4,560,000.00	2,827,468.57	(21,599,443.57)	(14,211,975.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(61,283.98)	0.00	0.00	(61,283.98)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150040074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2116010104 เบิกเงินจรรยาส่ง	7,680.00	2,000.00	(2,000.00)	7,680.00
3101010101 ร/คสูงศักดิ์ของ.สุทธิ	(10,520.685.40)	0.00	0.00	(10,520.685.40)
3102010101 ร/คสูงศักดิ์ของ.สะสม	(2,408.329.36)	0.00	0.00	(2,408.329.36)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(478,025.52)	0.00	0.00	(478,025.52)
4205010110 รายรับจากขายของรัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(504,541.17)	(504,541.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(36,945.00)	(36,945.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	0.00	0.00	(32.71)	(32.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,827,468.57)	(2,827,468.57)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	0.00	19,015.00	0.00	19,015.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	15,930.00	0.00	15,930.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	0.00	56,345.00	0.00	56,345.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	44,351.00	0.00	44,351.00
5104010110 ค่าซื้อफल	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00

รายงานบทลงหน้าขอเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาวชนชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	105.00	0.00	105.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	12,762.43	(20,252.44)	(7,490.01)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,739.65	(1,922.90)	1,816.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,197.00	(3,197.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,433.94	0.00	4,433.94
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	79,145.00	0.00	79,145.00
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตาง.	0.00	29,943.91	0.00	29,943.91
5105010111 ค่าเดือน-ค.สถานพนาณะ	0.00	74,912.62	0.00	74,912.62
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	0.00	13,928.16	0.00	13,928.16
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	0.00	2,117.81	0.00	2,117.81
5105010119 ค่าเดือน-ค.โรงงาน	0.00	8,313.24	0.00	8,313.24
5105010121 ค่าเดือน-ค.ก่อสร้าง	0.00	535.05	0.00	535.05
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	0.00	9,310.51	0.00	9,310.51
5105010139 ค่าเดือน-ค.อื่น	0.00	39.63	0.00	39.63
5105010148 ค่าจ้างหน้าช-softwaie	0.00	6,375.47	0.00	6,375.47
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,818,238.51	(990,769.94)	2,827,468.57
5210010103 T/E-โอนร/ผล/คให้บถ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500400074	0.00	46,936,485.35	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

(นางสาวกุลธรา จันทร์เทศ)
 ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวอู่ณั พันธ์บัว)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

๑๙