

คู่มือ

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทร์ พล ๖๕๐๐๐

มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๓จากระบบ GFMS Web Online รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววารี ทับทองกลาง)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

18 ม.ค. 64

18 ม.ค. 64

รอง ผวจ.
พจ.
หน.กลุ่ม/ฝ่าย... *of* ...
จนท. 7-กคส. ...
พิมพ์/ทาน...

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนามาชนวน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,317,258.14	(21,317,258.14)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,317,258.14	(21,317,258.14)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	21,315,758.14	(21,315,758.14)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,338,153.50	21,345,757.91	(25,377,603.41)	4,306,308.00
1101020603 เงินฝากธนาคาร-ในงบป.น.	10,724.00	646,896.13	(425,681.13)	231,939.00
1101020604 เงินฝากธนาคาร-นอกงบป.น.	0.00	3,749,118.45	(83,394.45)	3,665,724.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 เงินฝากธนาคารวัน	6,058.98	0.00	0.00	6,058.98
1101030199 เงินฝากในมือราชทัณฑ์	55,225.00	0.00	0.00	55,225.00
1102010101 เงินกู้ยืมเงิน-ในงบป.น.	3,566,400.00	35,950.00	(14,050.00)	3,588,300.00
1102010102 เงินกู้ยืมเงิน-นอกงบป.น.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินรับจาก บก.	188,380.00	4,600,024.47	(4,396,014.58)	392,389.89
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ภาษี ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง/สิ่งไม่ระบุ	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1205060102 วัสดุ อาคารไม่ระบุ	(749,995.00)	0.00	0.00	(749,995.00)
1206010101 ภาษีที่ดิน	2,033,553.80	0.00	0.00	2,033,553.80

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
 ประจำปี 2564
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206160102 พักทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 อสังหาริมทรัพย์อื่น	(606.03)	0.00	(39.64)	(645.67)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	442,240.00	0.00	0.00	442,240.00
1206180102 สดทรัพย์สินไม่ระบุ	(442,230.00)	0.00	0.00	(442,230.00)
1209010101 ไม่ระบุหมวด	412,600.00	0.00	0.00	412,600.00
1209010103 สด-ไม่ระบุหมวด	(394,048.93)	0.00	(6,375.34)	(400,424.27)
1209020101 ส/ทไม่เคลื่อนไหว	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 ImenA/s-ที่ดิน	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงบระหว่างส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(79,616.00)	177,077.50	(389,377.50)	(291,916.00)
2101010103 รับสินค้า / ไม่ขาย	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,142.70	(32,006.95)	(4,864.25)
2102040101 สวัสดิการบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่ขายค้างจ่าย	(190,988.00)	477,674.00	(4,511,183.44)	(4,224,497.44)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	390.00	(390.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ทางนิติ(53)	0.00	342.78	(342.78)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-จากหน่วยงาน	(3,778,153.50)	25,377,603.41	(21,345,757.91)	253,692.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการอื่น
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร โกล
 ประจำปี 2564
 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
211020199 เงินรับฝากอื่น	(61,283.98)	0.00	0.00	(61,283.98)
2116010104 เบิกเงินรายวันตั้ง	7,680.00	1,500.00	(1,500.00)	7,680.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(10,520,685.40)	0.00	0.00	(10,520,685.40)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.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)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(34.94)	0.00	0.00	(34.94)
4205010110 วัสดุรับฝากของ.สุทธิ	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	0.00	0.00	(6,000.23)	(6,000.23)
4307010105 วัสดุรับฝากเงิน	(912,660.35)	0.00	(781,239.59)	(1,693,899.94)
4307010108 วัสดุรับฝากเงิน	(71,397.50)	0.00	(59,978.00)	(131,375.50)
4307010110 วัสดุรับฝากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 วัสดุรับฝากเงิน	(10,433,854.21)	0.00	(3,931,625.50)	(14,365,479.71)
4308010105 วัสดุรับฝากเงิน	(2,827,468.57)	0.00	(21,309,757.91)	(24,137,226.48)
5101010108 วัสดุคงค้าง	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101010118 เงินรางวัล	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	361,300.00	196,000.00	(1,500.00)	555,800.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,670.00	5,156.00	0.00	7,826.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	29,670.00	28,625.00	0.00	58,295.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	37,057.50	26,197.00	0.00	63,254.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	101,160.00	104,550.00	0.00	205,710.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,864.00	0.00	8,864.00
5103010199 ค่าเช่าเคเบิ้ลทางภายในปท.	74,319.00	56,767.00	0.00	131,086.00
5104010104 ค่าวัสดุ	75,101.00	57,425.00	0.00	132,526.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,500.00	22,680.00	0.00	28,180.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	112,490.00	77,850.00	0.00	190,340.00
5104010115 ค่ารวบรวมขยะ	105.00	0.00	0.00	105.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,107.77	30,349.22	0.00	39,456.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,281.24	11,914.17	0.00	24,195.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,715.00	0.00	5,715.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,433.94	0.00	0.00	4,433.94
5104030207 ค่าเช่า ในการประชุม	113,965.00	61,220.00	0.00	175,195.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	30,000.00	113,000.00	0.00	143,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.ง.	58,921.80	29,943.94	0.00	88,865.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	147,408.72	74,912.64	0.00	222,321.36

รายงานงบแสดงต้นทุนเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 ด้านงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,406.96	13,928.11	0.00	41,335.07
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,167.32	2,117.80	0.00	6,285.12
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	16,358.60	8,313.54	0.00	24,672.14
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,052.91	535.05	0.00	1,587.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	18,320.77	9,310.65	0.00	27,631.42
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	77.99	39.64	0.00	117.63
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	12,545.17	6,375.34	0.00	18,920.51
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-เบ็ดตกปลา	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
5210010102 T/E-เงินให้ยืม	2,827,468.57	21,309,757.91	0.00	24,137,226.48
5210010103 T/E-เงินฝาก	2,734.94	6,000.23	0.00	8,735.17
5210010105 T/E-เงินฝาก	10,433,821.50	4,067,845.50	0.00	14,501,667.00
6201010101 หนี้เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1,500,400.74	146,853,154.51	(146,853,154.51)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

(นางสาวกฤษณา จันทร์พุ่ม)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีปฏิบัติ

(นางสาวอัญมณี พันธุ์บัว)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน