

คู่มือ

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/ ๖๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ ๑๐ พิษณุโลก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทลงประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS Web Online ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS Web Online รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางศุภลักษณ์ แก้วมณี)
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

พจ.
หน.กลุ่ม/ฝ่าย
จนท.
พิมพ์/ทาน ๗-๗-๖๔

รหัสหน่วยงาน 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
ปีงบประมาณ 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	651,000.00	(651,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	651,000.00	(651,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	105,000.00	(105,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,306,308.00	105,000.00	(150,633.50)	4,260,674.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ	231,939.00	786,331.54	(806,678.68)	211,591.86
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ	3,665,724.00	215,967.96	(3,881,691.96)	0.00
1101020605 เงินฝาก รับจากคลัง	0.00	779,806.52	(779,806.52)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	6,058.98	0.00	0.00	6,058.98
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายชื่อ	55,225.00	0.00	0.00	55,225.00
1102010101 ออมเงินต้น-ในงบ	3,588,300.00	158,350.00	(135,400.00)	3,611,250.00
1102010102 ออมเงินต้น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก	392,389.89	1,389,716.13	(1,782,106.02)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ศขา. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อัตรารับ/จ่ายไม่ระบุ	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1205060102 ศสศ. อัตรารับ/จ่าย	(749,995.00)	0.00	0.00	(749,995.00)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง	2,033,553.80	0.00	0.00	2,033,553.80

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเคื่อน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยงานย่อย 00000150400074 ตำบลงานพัฒนารัฐบาล พิชญ์โลก

ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักค้างคืนส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คัดสรร คำนวณค่าจ้าง	(1,525,475.51)	0.00	0.00	(1,525,475.51)
1206020101 คำนวณค่าเช่าพาหนะ	12,304,037.00	0.00	0.00	12,304,037.00
1206020103 คัดสรร คำนวณค่าเช่าพาหนะ	(9,524,224.17)	0.00	0.00	(9,524,224.17)
1206030101 คำนวณค่าไฟฟ้าและก๊าซ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คัดสรร ค่าไฟฟ้าและก๊าซ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 คำนวณค่าโฆษณา	1,320,382.75	0.00	0.00	1,320,382.75
1206040102 พักค้างคืนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คัดสรร คำนวณค่าโฆษณา	(919,357.46)	0.00	0.00	(919,357.46)
1206050101 คำนวณค่ารางวัล	225,098.64	0.00	0.00	225,098.64
1206050103 คัดสรร คำนวณค่ารางวัล	(31,220.64)	0.00	0.00	(31,220.64)
1206060101 คำนวณค่าวัสดุ	967,242.82	0.00	0.00	967,242.82
1206060103 คัดสรร คำนวณค่าวัสดุ	(122,555.84)	0.00	0.00	(122,555.84)
1206070101 คำนวณค่าก่อสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206070103 คัดสรร คำนวณค่าก่อสร้าง	(9,596.70)	0.00	0.00	(9,596.70)
1206100101 คำนวณค่าตอบแทนพิเศษ	3,057,683.85	0.00	0.00	3,057,683.85
1206100102 พักค้างคืนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คัดสรร คำนวณค่าพิเศษ	(2,934,462.16)	0.00	0.00	(2,934,462.16)

รายงานงบดุลของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุคุรุภัณฑ์อื่น	(645.67)	0.00	0.00	(645.67)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	442,240.00	0.00	0.00	442,240.00
1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(442,230.00)	0.00	0.00	(442,230.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	412,600.00	0.00	0.00	412,600.00
1209010103 วัสดุ โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(400,424.27)	0.00	0.00	(400,424.27)
1209020101 ต/ท ไม่เป็นตัวแทนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Internet สิตะตบ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การที่-ภายนอก	(291,916.00)	1,174,312.02	(882,396.02)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จม.อื่น-งานของภาครัฐ	(4,864.25)	18,271.64	(13,407.39)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปนอกทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,224,497.44)	4,570,923.43	(558,017.85)	(211,591.86)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,295.00	(1,295.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งบค.มติ(53)	0.00	778.77	(778.77)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	253,692.00	150,633.50	(105,000.00)	299,325.50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
211020199 เงินรับฝากอื่น	(61,283.98)	0.00	0.00	(61,283.98)
2116010104 เบิกเกินหรือค้างตั้ง	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00
3101010101 วัสดุคงคลังคง.สุทธิ	(10,520,685.40)	0.00	0.00	(10,520,685.40)
3102010101 วัสดุคงคลังคง.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 คมนาคม	(34.94)	0.00	0.00	(34.94)
4205010110 วัสดุรับจ้างเหมาบริการ	(2,700.00)	0.00	(546,000.00)	(548,700.00)
4206010102 วัสดุเหลือใช้	(6,000.23)	0.00	0.00	(6,000.23)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,693,899.94)	0.00	(591,996.04)	(2,285,895.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(131,375.50)	0.00	(26,390.00)	(157,765.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(779,806.52)	(779,806.52)
4308010101 TR-สรจ. รัฐบาล	(14,365,479.71)	0.00	(286,853.50)	(14,652,333.21)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(24,137,226.48)	0.00	(105,000.00)	(24,242,226.48)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101010118 เงินรางวัล	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	555,800.00	166,741.86	0.00	722,541.86
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	7,826.00	4,100.00	0.00	11,926.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-จ.พิษณุโลก	58,295.00	8,870.00	0.00	67,165.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินรัฐ	63,254.50	13,420.00	0.00	76,674.50
5102010199 ค่าเช่าอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	205,710.00	45,120.00	0.00	250,830.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,864.00	8,000.00	0.00	16,864.00
5103010199 ค่าเช่าเคาน์เตอร์ในปท.	131,086.00	22,164.00	0.00	153,250.00
5104010104 ค่าวัสดุ	132,526.00	19,380.00	0.00	151,906.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	19,500.00	3,250.00	0.00	22,750.00
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	28,180.00	7,250.00	0.00	35,430.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	190,340.00	3,360.00	0.00	193,700.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	105.00	0.00	0.00	105.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,456.99	10,911.29	0.00	50,368.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,195.41	12,018.73	0.00	36,214.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,715.00	1,774.00	0.00	7,489.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,433.94	3,711.36	0.00	8,145.30
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	175,195.00	146,360.00	0.00	321,555.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	143,000.00	24,000.00	0.00	167,000.00
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตบง	88,865.74	0.00	0.00	88,865.74

รายงานงบดุลของหน่วยกิจรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยกิจข้อ 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	222,321.36	0.00	0.00	222,321.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,335.07	0.00	0.00	41,335.07
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,285.12	0.00	0.00	6,285.12
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	24,672.14	0.00	0.00	24,672.14
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,587.96	0.00	0.00	1,587.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,631.42	0.00	0.00	27,631.42
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	117.63	0.00	0.00	117.63
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.สิทธิ์-software	18,920.51	0.00	0.00	18,920.51
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ของรัฐ	0.00	779,806.52	0.00	779,806.52
5209010112 T/E-ที่ดินดินถาวร	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010102 T/E-เงินให้ยืม	24,137,226.48	105,000.00	0.00	24,242,226.48
5210010103 T/E-เงินยืม/ค.ค.ให้ยืม	8,735.17	546,000.00	0.00	554,735.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,501,667.00	150,633.50	0.00	14,652,300.50
6201010101 หนี้เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยกิจข้อ 1500400074	0.00	12,840,257.77	(12,840,257.77)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

(นางสาวอุรวิษา ใจภักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

09/02/2564
(นางสาวอุษณีย์ พันธุ์บัว)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน