

คู่มือ

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/ ๑๕๙

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔จากระบบ GFMS Web Online รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางศุภลักษณ์ แก้วมณี)
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รอง ผวจ.
พจ.
หน.กลุ่ม/ฝ่าย.....
จนท.
พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,085,958.47	(1,085,958.47)	0.00
110101012 หักเงินฝาก	0.00	1,085,958.47	(1,085,958.47)	0.00
110101013 หัก Clearing	0.00	1,085,958.47	(1,085,958.47)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	4,260,674.50	1,074,466.06	(3,283,066.06)	2,052,074.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	211,591.86	544,392.93	(606,521.89)	149,462.90
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	2,124,856.50	(2,122,206.50)	2,650.00
1101020605 เงินฝากที่รับจากคลัง	0.00	819,000.00	(819,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	6,058.98	270,225.00	(6,058.98)	270,225.00
1101030199 เงินฝากที่มีรอตัว	55,225.00	0.00	(55,225.00)	0.00
1102010101 เงินต้น-ในบม.	3,611,250.00	606,850.00	0.00	4,218,100.00
1102010102 เงินต้น-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ต่างรับจาก บก.	0.00	4,090,550.64	(3,488,249.43)	602,301.21
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1205060102 อาคาร ไร่ระบ.	(749,995.00)	0.00	0.00	(749,995.00)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	2,033,553.80	0.00	0.00	2,033,553.80

รายงานบทลงโทษเบื้องต้น
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
 รหัสหน่วยงาน 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,555,419.40)	0.00	(27,046.30)	(1,582,465.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,304,037.00	0.00	0.00	12,304,037.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,599,136.79)	0.00	(67,663.03)	(9,666,799.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,320,382.75	0.00	0.00	1,320,382.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(933,285.56)	0.00	(12,580.27)	(945,865.83)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	225,098.64	0.00	0.00	225,098.64
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(33,338.45)	0.00	(1,912.86)	(35,251.31)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	967,242.82	0.00	0.00	967,242.82
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(130,869.02)	0.00	(7,509.04)	(138,378.06)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(10,131.75)	0.00	(483.30)	(10,615.05)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,057,683.85	0.00	0.00	3,057,683.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,943,772.66)	0.00	(8,409.51)	(2,952,182.17)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาราชชน
 รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206160101 ภารกิจอื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206160102 ภารกิจอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ภารกิจอื่น	(685.30)	0.00	(35.80)	(721.10)
1206180101 ภารกิจไม่ระบุ	442,240.00	0.00	0.00	442,240.00
1206180102 ภารกิจไม่ระบุ	(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	(406,799.74)	0.00	(3,113.83)	(409,913.57)
1209020101 วัสดุไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 วัสดุ/วัสดุ-วัสดุ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 งบ/งบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/งบระหว่างสร้าง	0.00	926,472.50	(987,862.50)	(61,390.00)
2101010103 งบ/งบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	(88,000.00)	(88,000.00)
2101020198 งบ/งบระหว่างสร้าง	0.00	13,357.05	(13,357.05)	0.00
2102040101 งบ/งบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ/งบระหว่างสร้าง	(211,591.86)	2,699,509.86	(3,222,757.00)	(734,839.00)
2102040103 งบ/งบระหว่างสร้าง	0.00	585.00	(585.00)	0.00
2102040106 งบ/งบระหว่างสร้าง	0.00	297.57	(297.57)	0.00
2111020102 งบ/งบระหว่างสร้าง	299,325.50	3,283,066.06	(1,016,533.56)	2,565,858.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศมีหน่วยงบบ 1504 กรมการพัฒนามูลฐาน
 รัศมีหน่วยงบบักจ่าย 000001500400074 สำนักรางานพัฒนามูลฐานจังหวัด พันธ์ยุโลก
 ประจ้งจวด ร ประจ้งปี 2564

หน้าทึ 4 จากท้งหมด 6
 รัศมีพันปี 09 รัศมีทมน 2564

บัญชีแยกประเภท	ชอชคณ	คณ	คณ	ชอชคณ
211020199 เงินฝากอ่น	(61,283.98)	61,283.98	(270,225.00)	(270,225.00)
2112010199 เงินประกนอ่น	0.00	0.00	(57,932.50)	(57,932.50)
2116010104 บัณณภนรอนำต่ง	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00
3101010101 ร/คต่งค้คชง.สุทธ	(10,520,685.40)	0.00	0.00	(10,520,685.40)
3102010101 ร/คต่งค้คชง.สะทณ	(2,408,329.36)	0.00	0.00	(2,408,329.36)
3105010101 ทุนชองท่นวองงาน	(478,025.52)	0.00	0.00	(478,025.52)
4203010101 ร/คคณเงินฝาก	(34.94)	0.00	0.00	(34.94)
4205010110 รัศมีรับจกขชอชคณรัศมี	(548,700.00)	0.00	0.00	(548,700.00)
4206010102 ร/คคณอชอช	(6,000.23)	0.00	(11,492.41)	(17,492.64)
4307010105 TR-รัศมีรับค้คณงาน	(2,285,895.98)	0.00	(1,059,331.95)	(3,345,227.93)
4307010108 TR-รัศมีรับคณกลาง	(157,765.50)	0.00	(49,105.00)	(206,870.50)
4307010110 TR-รัศมีเงินกู้	(779,806.52)	0.00	(819,000.00)	(1,598,806.52)
4308010101 TR-ศรค.รัศมีเงินนอก	(14,652,333.21)	0.00	(2,254,724.71)	(16,907,057.92)
4308010105 TR-รัศมีเงินฝากกล่ง	(24,242,226.48)	0.00	(1,074,466.06)	(25,316,692.54)
5101010108 ค้คต่งจวด	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101010118 เงินรางจวด	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101020108 ค้คจ้คบ้าน	722,541.86	115,900.00	0.00	838,441.86
5101030101 เงินช้จวการศคณภคณ	11,926.00	4,400.00	0.00	16,326.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายย้อนเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
 รหัสสำนักงาน 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิชญ โลก
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เคมิต	193คค	ยอดคงค้าง
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	67,165.00	15,475.00	0.00	82,640.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	76,674.50	13,230.00	0.00	89,904.50
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	0.00	70,380.00	0.00	70,380.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	250,830.00	53,100.00	0.00	303,930.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,864.00	2,520.00	0.00	19,384.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	153,250.00	9,248.00	0.00	162,498.00
5104010104 ค่าวัสดุ	151,906.00	125,010.00	0.00	276,916.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	22,750.00	0.00	0.00	22,750.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	35,430.00	10,270.00	0.00	45,700.00
5104010112 ก/พหมอบริการ-ภายนอก	193,700.00	77,190.00	0.00	270,890.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	105.00	0.00	0.00	105.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,368.28	8,002.78	0.00	58,371.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	36,214.14	11,206.27	0.00	47,420.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,489.00	1,462.00	0.00	8,951.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,145.30	0.00	0.00	8,145.30
5104030207 คชช. ในการประชุม	321,555.00	15,200.00	0.00	336,755.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 การบริการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
 ประจํางวด 5 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	167,000.00	71,000.00	0.00	238,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมจ.	118,809.63	27,046.30	0.00	145,855.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	297,233.98	67,663.03	0.00	364,897.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	55,263.17	12,580.27	0.00	67,843.44
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	8,402.93	1,912.86	0.00	10,315.79
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	32,985.32	7,509.04	0.00	40,494.36
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,123.01	483.30	0.00	2,606.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,941.92	8,409.51	0.00	45,351.43
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	157.26	35.80	0.00	193.06
5105010148 ค่าเช่าหน่วย-software	25,295.98	3,113.83	0.00	28,409.81
5107010113 คชจ.คานามาตรการของรัฐ	779,806.52	819,000.00	0.00	1,598,806.52
5209010112 T/เบบิกเกินตั้งถิ่น	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	24,242,226.48	1,074,466.06	0.00	25,316,692.54
5210010103 T/E-โอนรศค.ให้บก.	554,735.17	11,492.41	0.00	566,227.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,652,300.50	2,266,532.50	0.00	16,918,833.00
6201010101 ทักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400074	0.00	24,692,627.52	(24,692,627.52)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

(นางสาวกุลธรา คุ้มทรัพย์เดช)
 ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 (นางสาวอูน พันธ์บัว)
 วิทยากรกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน