

คู่มือ

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/ ๓๓๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS Web Online รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางศุภลักษณ์ แก้วมณี)
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400074 ด้านงบการเงินตามฐานข้อมูล
 ปีระจางวด 8 ประจำปี 2564

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	463,438.92	(463,438.92)
1101010112	พักเงินต้น	0.00	463,438.92	(463,438.92)
1101010113	หักลด Cleaning	0.00	463,438.92	(463,438.92)
1101020501	เงินฝากคลัง	3,208,090.50	430,415.00	(487,484.50)
1101020603	งค. ธนาคาร-ในงบปม.	214,920.00	783,582.18	(833,546.65)
1101020604	งค. ธนาคาร-นอกงบปม.	33,865.00	463,432.32	(484,862.32)
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	810,000.00	(810,000.00)
1101030101	งค. การเส. เส. 10 วัน	276,559.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีร. เส. 10 วัน	0.00	0.00	0.00
1102010101	ลย.เงินต้น-ในงบปม.	3,581,400.00	610,250.00	(29,600.00)
1102010102	ลย.เงินต้น-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00
1102050124	สิ่งรับจาก บก.	28,000.00	2,275,979.97	(2,057,014.50)
1105010105	วัดตลิ่งคลัง	0.00	0.00	0.00
1106010103	ค.ช. จ่ายค่างหน้า	0.00	0.00	0.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	750,000.00	0.00	0.00
1205060102	ค.ต. อาคารไม่ระบุ	(749,995.00)	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,033,553.80	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงักงักงักงัก
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสหน่วยงักงักงัก 000001500400074 สำนักงานพัฒนาศักยภาพคนถึงมือ พิษณุโลก

ปีระจิงวด 8 ประจิงปี 2564

1206010102	พัคกรักักักักักักักัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คคคค รักักักักักักักัก	(1,641,387.46)	0.00	0.00	(1,641,387.46)
1206020101	กรักักักักักักักักัก	12,304,037.00	0.00	0.00	12,304,037.00
1206020103	คคคค กรักักักักักักักัก	(9,814,208.54)	0.00	0.00	(9,814,208.54)
1206030101	กรักักักักักักักักัก	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103	คคคค 1111111111	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101	กรักักักักักักัก	1,320,382.75	0.00	0.00	1,320,382.75
1206040102	พัคกรักักักักักัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คคคค กรักักักักักัก	(973,272.77)	0.00	0.00	(973,272.77)
1206050101	กรักักักักักักัก	225,098.64	0.00	0.00	225,098.64
1206050103	คคคค กรักักักักักัก	(39,418.62)	0.00	0.00	(39,418.62)
1206060101	กรักักักักักัก	967,242.82	0.00	0.00	967,242.82
1206060103	คคคค กรักักักักัก	(154,736.66)	0.00	0.00	(154,736.66)
1206070101	กรักักักักักัก	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206070103	คคคค กรักักักักัก	(11,667.96)	0.00	0.00	(11,667.96)
1206100101	กรักักักักักักัก	3,057,683.85	0.00	0.00	3,057,683.85
1206100102	พัคกรักักักักัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คคคค คคคคคคคคคค	(2,970,502.94)	0.00	0.00	(2,970,502.94)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 หน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 ด้านงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	7,000.00	0.00	7,000.00
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206160103	ครุภัณฑ์อื่น	(799.09)	0.00	(799.09)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	442,240.00	0.00	442,240.00
1206180102	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(442,230.00)	0.00	(442,230.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	412,600.00	0.00	412,600.00
1209010103	ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(410,110.56)	0.00	(410,110.56)
1209020101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	30,000.00	0.00	30,000.00
1209020103	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(29,999.00)	0.00	(29,999.00)
1211010102	หักงานระหว่งสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	งานก่อสร้างภายนอก	0.00	1,222,255.46	(1,222,255.46)
2101010103	รับสินค้า / ไม่สำคัญ	0.00	346,431.96	(484,781.96)
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,164.38	(18,164.38)
2102040101	สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ไม่สำคัญทั้งจ่าย	(376,785.00)	1,252,812.86	(1,396,898.39)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,595.08	(1,595.08)
2102040106	W/Htax-างค.บิล(53)	0.00	1,911.50	(1,911.50)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	1,792,697.00	487,484.50	(111,600.00)
				2,168,581.50

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการ
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาระบบสิ่งทอ พืชผักโลก
ประจำปีงบประมาณ 2564

211102019	เงินรับฝากอื่น	(276,559.00)	0.00	0.00	(276,559.00)
211201019	เงินประกันอื่น	(440,787.50)	0.00	(318,815.00)	(759,602.50)
211601014	เบิกเกินรอนำตั้ง	7,680.00	29,600.00	(29,600.00)	7,680.00
3101010101	ร/คสูงค้างรอ.สุทธิ	(10,520,685.40)	0.00	0.00	(10,520,685.40)
3102010101	ร/คสูงค้างรอ.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)
420102019	ร/คค่าปรับอื่น	(3,424.00)	0.00	(3,423.92)	(6,847.92)
4203010101	ร/ค คบเงินฝาก	(34.94)	0.00	0.00	(34.94)
4205010110	ร/ครับจากขายทรัพย์สิน	(548,700.00)	0.00	0.00	(548,700.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(17,492.64)	0.00	0.00	(17,492.64)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(29,157.96)	(29,157.96)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,324,116.23)	0.00	(1,128,271.77)	(7,452,388.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(282,479.50)	0.00	(44,325.00)	(326,804.50)
4307010110	TR-รับเงินผู้	(3,237,387.04)	0.00	(951,574.00)	(4,188,961.04)
4308010101	TR-สรจ.รับเงินนอก	(24,165,684.71)	0.00	(487,474.97)	(24,653,159.68)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,460,701.57)	0.00	(430,415.00)	(28,891,116.57)
5101010108	ค่าเช่าเวลา	19,940.00	0.00	0.00	19,940.00
5101010118	เงินรางวัล	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2564

รหัสหน่วยงาน 00000150040074 ด้านงานพัฒนาระบบงาน
ประจำปีงบประมาณ 2564

5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,260,841.86	0.00	0.00	1,260,841.86
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษามุสลิม	28,026.00	0.00	0.00	28,026.00
5101030205	ค่ารักษาพยาบาลของรัฐ	137,180.00	32,015.00	0.00	149,195.00
5101030208	ค่ารักษาพยาบาลเอกชน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษามุสลิม	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลเอกชนของรัฐ	119,273.50	12,310.00	0.00	131,583.50
5102010199	คชช.อบรมไม่ประจำเขต	820,490.00	0.00	0.00	820,490.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	435,270.00	89,760.00	0.00	525,030.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,384.00	0.00	0.00	19,384.00
5103010199	คชช.เดินทางภายในปท.	208,590.00	17,370.00	0.00	225,960.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,049,716.00	344,640.00	0.00	1,394,356.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมขนส่งต่างๆ	27,450.00	10,050.00	0.00	37,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	88,340.00	18,440.00	0.00	106,780.00
5104010112	คชช.เช่าบริการ-ภาคเอกชน	955,990.00	129,532.96	(8,400.00)	1,077,122.96
5104010115	ค่าธรรมเนียม	105.00	0.00	0.00	105.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	99,649.85	21,085.17	0.00	120,735.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	70,260.68	10,380.07	0.00	80,640.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,394.00	1,221.00	0.00	15,615.00

พระอินทร์ ๘ พระอินทร์ 2564

5104030303	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,092.44	2,285.53	0.00	11,377.97
5104030307	ค่าจ้างในการประชุม	728,205.00	4,165.00	0.00	732,370.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	370,500.00	45,000.00	0.00	415,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตม.ง.	204,777.69	0.00	0.00	204,777.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ตม.พาหนะ	512,305.73	0.00	0.00	512,305.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	95,250.38	0.00	0.00	95,250.38
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,483.10	0.00	0.00	14,483.10
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	56,852.96	0.00	0.00	56,852.96
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,659.22	0.00	0.00	3,659.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.ตม.ฯ	63,672.20	0.00	0.00	63,672.20
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	271.05	0.00	0.00	271.05
5105010148	ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	28,606.80	0.00	0.00	28,606.80
5107010113	ค.ของตามมาตรการของรัฐ	3,237,096.72	951,574.00	0.00	4,188,670.72
5209010110	ทร.บ.ก. โอนเงินกู้	290.32	0.00	0.00	290.32
5209010112	ทร.บ.ก. ภาษีส่งคืน	37,000.00	29,600.00	0.00	66,600.00
5210010102	ทร.บ. โอนเงินให้ทร.ก.	28,460,701.57	430,415.00	0.00	28,891,116.57
5210010103	ทร.บ. โอนทรัพย์สินให้บ.ก.	569,651.58	3,423.92	0.00	573,075.50
5210010105	ทร.บ. ทรัพย์สินฝากคลัง	24,165,652.00	487,484.50	0.00	24,653,136.50

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
วันที่ 30 มิถุนายน 1504 กรมการที่ดิน มณฑล
ราชธานีบัญชี 000001 500400074 สำนักงานที่ดินจังหวัด พิชญโลก
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

6201010101	ที่ดินสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	1500400074	0.00	12,764,984.12	(12,764,984.12)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

(ลายเซ็น)
(นางสาวอรรษา สมบูรณ์)

(นางสาวอรรษา สมบูรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานที่ดินจังหวัด พิชญโลก
ผู้อำนวยการสำนักงานที่ดินจังหวัด พิชญโลก