

คู่มือ

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/ ๒๖๘

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ ๑๐ พิษณุโลก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS Web Online ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔จากระบบ GFMIS Web Online รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางศุภลักษณ์ แก้วมณี)
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕๓๖

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร โกล

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	961,967.94	(961,967.94)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	961,967.94	(961,967.94)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	961,967.94	(961,967.94)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,143,465.00	1,898,768.94	(1,176,284.94)	1,865,949.00
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในปม.	67,822.67	940,082.13	(1,007,904.80)	0.00
1101020604 ฝาก ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,967,099.14	(1,967,099.14)	0.00
1101020605 เงินฝากฯ.รับจากคลัง	0.00	812,000.00	(812,000.00)	0.00
1101030101 ฝาก กระแสเงินสด	286,559.00	0.00	0.00	286,559.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยื่น-ในปม.	4,166,880.00	31,700.00	(414,905.00)	3,783,675.00
1102010102 สบเงินยื่น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,171,252.04	1,644,050.73	(3,719,181.27)	96,121.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครร. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักส่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(749,995.00)	0.00	0.00	(749,995.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,033,553.80	0.00	0.00	2,033,553.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร โลก

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,700,309.44)	0.00		(1,700,309.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,304,037.00	0.00		12,304,037.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,961,617.24)	0.00		(9,961,617.24)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00		50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,075.00)	0.00		(50,075.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,320,382.75	0.00		1,320,382.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,000,679.72)	0.00		(1,000,679.72)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	225,098.64	0.00		225,098.64
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(43,585.92)	0.00		(43,585.92)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	967,242.82	0.00		967,242.82
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(171,095.26)	0.00		(171,095.26)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	63,000.00	0.00		63,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(12,720.78)	0.00		(12,720.78)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,057,683.85	0.00		3,057,683.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,988,751.48)	0.00		(2,988,751.48)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยบัญชี 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	7,000.00	0.00		7,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00		0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(877.08)	0.00		(877.08)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	442,240.00	0.00		442,240.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(442,230.00)	0.00		(442,230.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	412,600.00	0.00		412,600.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(410,307.55)	0.00		(410,307.55)
1209020101 สท/ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00		30,000.00
1209020103 Intan A/s-คิดสะสม	(29,999.00)	0.00		(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(1,068,089.00)	4,946,196.82	(3,890,321.32)	(12,213.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,890.00)	3,122,218.82	(3,769,204.82)	(663,876.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,507.10	(11,507.10)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,196,245.73)	2,895,248.55	(793,042.82)	(94,040.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	31,434.96	(31,434.96)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,971.85	(4,971.85)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	4,143,357.50	1,167,614.94	(1,898,768.94)	3,412,203.50

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(253,779.00)	8,670.00	(32,780.00)	(277,889.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(759,602.50)	32,780.00	0.00	(726,822.50)
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	7,680.00	9,775.00	(9,775.00)	7,680.00
3101010101 ร/ด สูงค่าคง. สุทธิ	(10,520,685.40)	0.00	0.00	(10,520,685.40)
3102010101 ร/ด สูงค่าคง. 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)
4201020199 ร/ด ค่าปรับอื่น	(13,695.92)	0.00	(14,744.00)	(28,439.92)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	(34.94)	0.00	0.00	(34.94)
4205010110 รายรับจากภาษีธุรกิจ	(548,700.00)	0.00	0.00	(548,700.00)
4206010102 ร/ด เหลือจ่าย	(17,492.64)	0.00	0.00	(17,492.64)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(140,587.79)	0.00	(81,145.90)	(221,733.69)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,988,807.86)	0.00	(1,552,451.11)	(10,541,258.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(362,104.50)	0.00	(55,329.00)	(417,433.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(5,237,557.17)	0.00	(3,492,398.92)	(8,729,956.09)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(26,841,471.38)	0.00	(139,994.33)	(26,981,465.71)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(31,216,748.01)	0.00	(948,768.94)	(32,165,516.95)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	24,440.00	0.00	0.00	24,440.00
5101010118 เงินรางวัล	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจญ์โลก
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,260,841.86	456,080.64	(775.00)	1,716,147.50
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	45,526.00	27,300.00	0.00	72,826.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	161,565.00	14,535.00	0.00	176,100.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	137,013.50	13,494.00	0.00	150,507.50
5102010199 ค่าเช่าอบรมในประเทศ	900,290.00	108,560.00	0.00	1,008,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	674,670.00	31,320.00	0.00	705,990.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,884.00	0.00	0.00	19,884.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	273,810.00	27,886.00	0.00	301,696.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,434,681.00	86,545.00	(30,000.00)	2,491,226.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	53,757.08	600.00	0.00	54,357.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	121,220.00	10,310.00	0.00	131,530.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,595,797.79	526,595.90	(200,000.00)	1,922,393.69
5104010115 ค่าธรรมเนียม	105.00	0.00	0.00	105.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	131,546.39	6,735.14	0.00	138,281.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	90,356.35	9,743.96	0.00	100,100.31
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,651.00	3,635.00	0.00	22,286.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบิฐประกันภัย	11,377.97	2,905.18	0.00	14,283.15
5104030207 คชจ. ในการประชุม	888,970.00	326,405.00	0.00	1,215,375.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	516,500.00	17,000.00	0.00	533,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	263,699.67	0.00	0.00	263,699.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	659,714.43	0.00	0.00	659,714.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	122,657.33	0.00	0.00	122,657.33
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,650.40	0.00	0.00	18,650.40
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	73,211.56	0.00	0.00	73,211.56
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,712.04	0.00	0.00	4,712.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,920.74	0.00	0.00	81,920.74
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	349.04	0.00	0.00	349.04
5105010148 คัดจำหน่าย-software	28,803.79	0.00	0.00	28,803.79
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	5,621,882.85	3,811,658.92	(65,000.00)	9,368,541.77
5209010110 T/E-บก. โอนเงินกู้	290.32	9,000.00	0.00	9,290.32
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	66,600.00	775.00	0.00	67,375.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	31,216,748.01	957,768.94	(9,000.00)	32,165,516.95
5210010103 T/E- โอนรค/คให้บก.	579,923.50	14,744.00	0.00	594,667.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,850,492.50	141,072.50	0.00	26,991,565.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ข้อยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400074	0.00	29,014,692.98	(29,014,692.98)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว



(นางจริยา สมวันดี)

พัฒนาการอำเภอนครไทย รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน



นางสาวอัฐชลี ศรีสุวรรณ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี