

คู่มือฉบับ

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/๕๐๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS Web Online รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางศุภลักษณ์ แก้วมณี)
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕๓

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	627,189.09	(627,189.09)	0.00
1101010102 พักเงินนำส่ง	0.00	627,189.09	(627,189.09)	0.00
1101010103 พักรอ Clearing	0.00	627,189.09	(627,189.09)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	694,410.00	623,765.09	(414,972.89)	903,202.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	5,428,686.76	(5,417,731.01)	10,955.75
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	636,450.00	(636,450.00)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	902,527.07	(902,527.07)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแส ายวัน	286,559.00	0.00	0.00	286,559.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	4,040,000.00	4,333,243.00	(374,932.00)	7,998,311.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	866,818.91	6,586,684.92	(6,967,663.83)	485,840.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/ส/สไม่ระบุ	730,000.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(749,995.00)	0.00	0.00	750,000.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,033,553.80	74,000.00	0.00	(749,995.00)
				2,107,553.80

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,760,197.22)	0.00	(28,977.96)	(1,789,175.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,304,037.00	0.00	0.00	12,304,037.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,111,442.52)	0.00	(72,496.08)	(10,183,938.60)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,028,535.96)	0.00	(13,478.83)	(1,042,014.79)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	225,098.64	0.00	0.00	225,098.64
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(47,821.55)	0.00	(2,049.49)	(49,871.04)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	967,242.82	0.00	0.00	967,242.82
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(187,721.98)	0.00	(8,045.42)	(195,767.40)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(13,790.97)	0.00	(517.77)	(14,308.74)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,287,685.45	0.00	0.00	3,287,685.45
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	74,000.00	(74,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,056,762.89)	0.00	(14,598.73)	(3,071,361.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร โกล

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(956.35)	0.00	(38.36)	(994.71)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	442,240.00	0.00	0.00	442,240.00
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(442,230.00)	0.00	0.00	(442,230.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	412,600.00	0.00	0.00	412,600.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(410,507.77)	0.00	(96.88)	(410,604.65)
1209020101 สท/ไม่สัวตอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IndanA/s-สัวตสส	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(89,550.00)	6,540,757.28	(6,451,207.28)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,768,875.00)	5,493,157.60	(3,724,282.60)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(203.30)	35,416.06	(35,212.76)	0.00
2102040101 สารบัญโปคคลังจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(837,257.32)	5,881,965.16	(5,541,503.59)	(496,795.75)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	44,938.40	(44,938.40)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,984.05	(8,984.05)	0.00
211020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	4,529,430.00	412,712.89	(382,162.89)	4,560,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร โดก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(286,559.00)	0.00		(286,559.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(663,860.00)	2,260.00	(241,602.20)	(903,202.20)
2116010104 เบิกกินอาหารน้ำส่ง	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(10,520,685.40)	0.00	0.00	(10,520,685.40)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.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/ดค่าปรับอื่น	(76,287.92)	0.00	(31,432.00)	(107,719.92)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(34.94)	0.00	0.00	(34.94)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(548,700.00)	0.00	0.00	(548,700.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(17,492.64)	0.00	0.00	(17,492.64)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(855,333.37)	0.00	0.00	(855,333.37)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,720,893.63)	0.00	(535,456.10)	(1,390,789.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(436,631.00)	0.00	(6,327,487.04)	(18,048,380.67)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(13,921,266.79)	0.00	(593,332.50)	(1,029,963.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(28,766,776.71)	0.00	(4,631,417.70)	(18,552,684.49)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(32,702,855.49)	0.00	(28,430.00)	(28,795,206.71)
4308010118 ร/ดระหว่างกันในการ	(217,788.00)	0.00	(623,765.09)	(33,326,620.58)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	27,940.00	0.00	0.00	(217,788.00)
	30,000.00	0.00	0.00	57,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร โลก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010118 เงินรางวัล	12,500.00	0.00		12,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,716,147.50	484,717.50		2,200,865.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	76,276.00	4,970.00		81,246.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	182,635.00	19,280.00		201,915.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,000.00	0.00		16,000.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000.00	28,050.00		30,050.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	159,720.00	57,442.50		217,162.50
5102010199 ครรจ.อบรมในประเทศ	1,074,200.00	151,400.00		1,225,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	772,350.00	137,400.00		909,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,884.00	0.00		19,884.00
5103010199 ครรจ.เดินทางภายในปท.	333,368.00	76,851.00		410,219.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,914,336.00	880,031.96	(93,600.00)	3,700,767.96
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	63,068.62	26,970.00		90,038.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	144,070.00	30,480.00		174,550.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	2,772,644.47	965,277.62	(48,270.00)	3,689,652.09
5104010115 ค่าธรรมเนียม	105.00	0.00		105.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	153,782.71	56,901.34		210,684.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	110,227.86	21,909.01		132,136.87