

คู่มือ

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/ ๑๕๓๐๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS 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/ทาน.....

รายงานบทแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

ประจำงวด II ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	551,034.54	(551,034.54)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	551,034.54	(551,034.54)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	551,034.54	(551,034.54)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,865,949.00	1,137,338.54	(2,308,877.54)	694,410.00
1101020603 งฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	696,281.16	(696,281.16)	0.00
1101020604 งฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,190,143.40	(1,190,143.40)	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	812,032.16	(812,032.16)	0.00
1101030101 งฟ กระแสเงินสด	286,559.00	0.00	0.00	286,559.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลวเงินเดิม-ในงปม.	3,783,675.00	473,600.00	(217,275.00)	4,040,000.00
1102010102 ลวเงินเดิม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	96,121.50	3,469,154.13	(2,698,456.72)	866,818.91
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 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(749,995.00)	0.00	0.00	(749,995.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,033,553.80	0.00	0.00	2,033,553.80

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ของยกมา	เปิด	เครดิต	ของยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,730,253.38)	0.00	0.00	(1,730,253.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,304,037.00	0.00	0.00	12,304,037.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,036,529.88)	0.00	0.00	(10,036,529.88)
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	(1,014,607.83)	0.00	0.00	(1,014,607.83)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	225,098.64	0.00	0.00	225,098.64
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(45,703.72)	0.00	0.00	(45,703.72)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	967,242.82	0.00	0.00	967,242.82
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(179,408.80)	0.00	0.00	(179,408.80)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(13,255.83)	0.00	0.00	(13,255.83)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,287,685.45	0.00	0.00	3,287,685.45
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,041,677.25)	0.00	0.00	(3,041,677.25)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยกิจ 0000015004000074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พนมไพร

ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206160101 ครัวเรือนอื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครัวเรือนอื่น	(916.72)	0.00	0.00	(916.72)
1206180101 ครัวเรือนไปประชุม	442,240.00	0.00	0.00	442,240.00
1206180102 คสส ครัวเรือนไม่ระบุ	(442,230.00)	0.00	0.00	(442,230.00)
1209010101 ไปประชุมครอบครัว	412,600.00	0.00	0.00	412,600.00
1209010103 คสส-ไปประชุมครอบครัว	(410,407.66)	0.00	0.00	(410,407.66)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(12,213.50)	7,236,102.42	(7,313,438.92)	(89,550.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(695,876.00)	6,402,114.22	(6,890,373.22)	(1,184,135.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,912.73	(19,116.03)	(203.30)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(94,040.00)	1,783,774.98	(2,526,992.30)	(837,257.32)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	33,535.48	(33,535.48)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	17,852.93	(17,852.93)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	3,412,203.50	2,250,945.04	(1,133,698.54)	4,529,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(277,889.00)	0.00		(286,559.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(726,822.50)	66,602.50		(663,860.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	7,680.00	0.00		7,680.00
3101010101 ร/ค สูงต่ำคง.สุทธิ	(10,520,685.40)	0.00		(10,520,685.40)
3102010101 ร/ค สูงต่ำคง.สะสม	(2,408,329.36)	0.00		(2,408,329.36)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(478,025.52)	0.00		(478,025.52)
4201020199 ร/ค ค่าปรับอื่น	(28,439.92)	0.00		(28,439.92)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(34.94)	0.00		(34.94)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(548,700.00)	0.00		(548,700.00)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(17,492.64)	0.00		(17,492.64)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(221,733.69)	0.00		(221,733.69)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,541,258.97)	0.00		(10,541,258.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(417,433.50)	0.00		(417,433.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(8,729,956.09)	0.00		(8,729,956.09)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(26,981,465.71)	0.00		(26,981,465.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(32,165,516.95)	0.00		(32,165,516.95)
4308010118 ร/ค ระหว่างกันใบกรม	(217,788.00)	0.00		(217,788.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	24,440.00	3,500.00		27,940.00

รายงานบทลงโทษนักโทษเรอเดอน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101010118 เงินรางวัล	12,500.00	0.00		12,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,716,147.50	0.00		1,716,147.50
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	72,826.00	3,450.00		76,276.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	176,100.00	6,535.00		182,635.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,000.00	0.00		16,000.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00		2,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	150,507.50	9,212.50		159,720.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,008,850.00	65,350.00		1,074,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	705,990.00	66,360.00		772,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,884.00	0.00		19,884.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	301,696.00	31,672.00		333,368.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,523,226.00	299,110.00		2,822,336.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างฯ	54,357.08	8,711.54		63,068.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	131,530.00	12,540.00		144,070.00
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	1,922,393.69	850,250.78		2,772,644.47
5104010115 ค่าธรรมเนียม	105.00	0.00		105.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	138,281.53	15,501.18		153,782.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	100,100.31	10,127.55		110,227.86

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร โลก

ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,286.00	5,523.00		27,809.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	14,283.15	0.00		14,283.15
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	1,215,375.00	171,455.00		1,386,830.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	533,500.00	45,000.00		578,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	293,643.61	0.00		293,643.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	734,627.07	0.00		734,627.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	136,585.44	0.00		136,585.44
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,768.20	0.00		20,768.20
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	81,525.10	0.00		81,525.10
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,247.09	0.00		5,247.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	122,632.91	0.00		122,632.91
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	388.68	0.00		388.68
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	28,903.90	0.00		28,903.90
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	9,368,541.77	6,228,862.70	(517,293.00)	15,080,111.47
5209010110 T/E-บก. โอนเงินกู้	9,290.32	0.00		9,290.32
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	67,375.00	0.00		67,375.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	32,165,516.95	537,338.54		32,702,855.49
5210010103 T/E- โอนบรรณคดีให้บค.	594,667.50	47,848.00		642,515.50

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร โลก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,991,565.00	1,775,179.00	0.00	28,766,744.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400074	0.00	37,435,020.10	(37,435,020.10)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

๐๔
นางสาวอัญชลี ศรีสุขวัฒน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางจริยา สมวันดี

พัฒนาการอำเภอคนครไทย รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน