

ฉบับ

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/๕๖๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทร์ พล ๖๕๐๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS 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/ทวน.....

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,160,573.33	(2,160,573.33)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,160,573.33	(2,160,573.33)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,136,637.85	(2,136,637.85)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	903,202.20	2,136,637.85	(2,111,102.85)	928,737.20
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	10,955.75	492,122.50	(503,078.25)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	803,032.24	(803,032.24)	0.00
1101030101 ง/พ กระแสรายวัน	286,559.00	0.00	0.00	286,559.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม.	7,998,311.00	0.00	(1,363,691.00)	6,634,620.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	485,840.00	854,314.74	(1,340,154.74)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	47,387.00	0.00	(47,387.00)	0.00
1106010103 ครข. ย้ายล่วงหน้า	3,799.67	0.00	(3,799.67)	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(749,995.00)	0.00	0.00	(749,995.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,107,553.80	0.00	0.00	2,107,553.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,789,621.20)	0.00	(31,200.83)	(1,820,822.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206020101 คุรุภัณฑ์ข้ามพหุ	12,304,037.00	0.00	0.00	12,304,037.00
1206020103 คสท คุรุภัณฑ์ข้ามพหุ	(10,183,938.60)	0.00	(74,912.64)	(10,258,851.24)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสท ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,320,382.75	0.00	0.00	1,320,382.75
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,042,014.79)	0.00	(13,928.11)	(1,055,942.90)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	225,098.64	0.00	0.00	225,098.64
1206050103 คสท คุรุภัณฑ์เกษตร	(49,871.04)	0.00	0.00	(49,871.04)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	967,242.82	0.00	0.00	967,242.82
1206060103 คสท คุรุภัณฑ์โรงงาน	(195,767.40)	0.00	0.00	(195,767.40)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206070103 คสท คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(14,308.74)	0.00	(535.05)	(14,843.79)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,287,685.45	0.00	0.00	3,287,685.45
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(3,071,361.62)	0.00	(14,656.04)	(3,086,017.66)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร โลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หัก	หัก	ยอดรวม
1206160103 คสท. อนุรักษ์อื่น	(994.71)	0.00	(39.63)	(1,034.34)
1206180101 อนุรักษ์ที่ไม่ระบุ	442,240.00	0.00	0.00	442,240.00
1206180102 คสท. อนุรักษ์ไม่ระบุ	(442,230.00)	0.00	0.00	(442,230.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	412,600.00	0.00	0.00	412,600.00
1209010103 คสท. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(410,604.65)	0.00	(100.11)	(410,704.76)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คัดสรร	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การทำ-ภายนอก	0.00	848,032.24	(848,032.24)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(3,745,000.00)	(3,745,000.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกทั้งจ่าย	(22,900.10)	22,900.10	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	(496,795.75)	503,078.25	(6,282.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	4,560,000.00	2,111,102.85	(2,111,102.85)	4,560,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(286,559.00)	0.00	0.00	(286,559.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(903,202.20)	0.00	(25,535.00)	(928,737.20)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร โลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	พิก	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(3,123,372.00)	0.00	0.00	(3,123,372.00)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(12,921,334.76)	0.00	0.00	(12,921,334.76)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(478,025.52)	0.00	0.00	(478,025.52)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	(10,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	45,000.00	(6,282.50)	(6,282.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(848,032.24)	(848,032.24)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(2,136,637.85)	(2,136,637.85)
5101010118 เงินรางวัล	0.00	0.00	(13,935.48)	(13,935.48)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,282.50	0.00	6,282.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00
	0.00	37,786.00	0.00	37,786.00

รายงานบทลงโทษนักโทษเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร โลก
ประจำปี 2565

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีรายจ่าย	ชื่อบริษัท	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5104010104 ค่าวัสดุ		0.00	47,387.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ		0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง		0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก		0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า		0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์		0.00	0.00	(21,005.10)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์		0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย		0.00	0.00	(1,895.00)
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม		0.00	3,799.67	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ		0.00	323,550.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.		0.00	821,955.00	0.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ		0.00	31,200.83	0.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา		0.00	74,912.64	0.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง		0.00	13,928.11	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์		0.00	535.05	0.00
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น		0.00	14,656.04	0.00
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.อื่น		0.00	39.63	0.00
5107010113 ค่าเช่าตามมาตรการของรัฐ		0.00	100.11	0.00
			4,593,032.24	(45,000.00)
				4,548,032.24

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร โลก
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/E เบิกเงินตั้งต้น	0.00	13,935.48	0.00	13,935.48
5210010102 T/E - โอนเงินให้ศรภ.	0.00	2,136,637.85	0.00	2,136,637.85
5210010103 T/E - โอนรค/ค ให้บก.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400074	0.00	22,584,143.43	(22,584,143.43)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว



(นางสาวผู้สืบทอด เพชรจันทร์)
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

(นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการเงินและบัญชีเบิกจ่าย