

คู่ฉบับ

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/ ๖๙๓๕๙/๖๐๗

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนราชการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ ๑๐ พิษณุโลก

อ้างถึง หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๓.๓/ว ๒๖๖๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานฐานะเงินอุดหนุนราชการ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. รายงานกระหายยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. Statement	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้งให้จังหวัดจัดทำรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนราชการ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนราชการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางศุภลักษณ์ แก้วมณี)

พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕๓๖

รายงานงบทดลองหน่วยบิกซ์เซอร์ เดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยบิกซ์เซอร์ 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,160,573.33	(2,160,573.33)	0.00
1101010102 พักเงินนำส่ง	0.00	2,160,573.33	(2,160,573.33)	0.00
1101010103 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 งบ/ ธนาคาร-ในปม.	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 งบ/ กระแสชาชน	286,559.00	0.00	0.00	286,559.00
1102010101 สบเงินขึ้น-ในปม.	7,998,311.00	0.00	(1,363,691.00)	6,634,620.00
1102010102 สบเงินขึ้น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทั้งรับจาก 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 คชจ. ย้ายล่วงหน้า	3,799.67	0.00	(3,799.67)	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 ไม่ระบุ	(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	ยอดยกมาไป
1206020101 ครัวเรือนชาวนาพหุ	12,304,037.00	0.00	0.00	12,304,037.00
1206020103 คสส ครัวเรือนชาวนาพหุ	(10,183,938.60)	0.00	(74,912.64)	(10,258,851.24)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 ครัวเรือนเทคโนโลยี	1,320,382.75	0.00	0.00	1,320,382.75
1206040102 พักครัวเรือนเทคโนโลยี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนเทคโนโลยี	(1,042,014.79)	0.00	(13,928.11)	(1,055,942.90)
1206050101 ครัวเรือนจัดการเกษตร	225,098.64	0.00	0.00	225,098.64
1206050103 คสส ครัวเรือนจัดการเกษตร	(49,871.04)	0.00	0.00	(49,871.04)
1206060101 ครัวเรือนสร้าง	967,242.82	0.00	0.00	967,242.82
1206060103 คสส ครัวเรือนสร้าง	(195,767.40)	0.00	0.00	(195,767.40)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206070103 คสส ครัวเรือนก่อสร้าง	(14,308.74)	0.00	(535.05)	(14,843.79)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	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	(3,071,361.62)	0.00	(14,656.04)	(3,086,017.66)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดสองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1206160103 คสด ครัวเรือนอื่น	(994.71)	0.00	(39.63)	(1,034.34)
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุฯ	442,240.00	0.00	0.00	442,240.00
1206180102 คสด ครัวเรือนที่ไม่ระบุฯ	(442,230.00)	0.00	0.00	(442,230.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	412,600.00	0.00	0.00	412,600.00
1209010103 คสด-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 การค้า-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 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	(22,900.10)	22,900.10	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(496,795.75)	503,078.25	(6,282.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.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 เบิกเงินร่อนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายเช็ค

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(3,123,372.00)	0.00		(3,123,372.00)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(12,921,334.76)	0.00		(12,921,334.76)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(478,025.52)	0.00		(478,025.52)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00		0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(6,282.50)	(6,282.50)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	45,000.00		(803,032.24)
4308010118 รดระหว่างกันในกลุ่ม	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 ค่ารักษานานาชาติ-นอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 ครร.อบรมในประเทศ	0.00	6,282.50	0.00	6,282.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00
5103010199 ครร.เดินทางภายในปท.	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00
	0.00	37,786.00	0.00	37,786.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	13,935.48	0.00	13,935.48
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	0.00	2,136,637.85	0.00	2,136,637.85
5210010103 T/E โอนรคคตให้บก.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 150400074	0.00	22,584,143.43	(22,584,143.43)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว


(นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน


(นางสาวสุสดี ทองเพชรจันทร์)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

เงินทรงราชการรับจากคลัง

เงินจ่าย :

เงินฝากธนาคาร

หน่วยงานย่อย

ลูกหนี้เงินยืม

ใบสำคัญ

อื่น ๆ (ถ้ามี).....

เงินสดคงเหลือ :

- เงินสดในมือ

- เงินฝากธนาคาร (ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร)

0.04

0.04

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวมุสดี ทองเพชรจันทร์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

กรมการพัฒนาชุมชน

บัญชี "เงินทรองราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประเภทออมทรัพย์"

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-0-13875-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินทรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.04

0.04

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวผุสดี ทองเพชรจันทร์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน



รหัสบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออมเงิน ที่กรุงไทย 8896121

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากเงินและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ต้องติดต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากเงินที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอย่างใดก็ได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วรีบแจ้งความที่ตลิ่งสาขานี้ด้วยบัญชีเงินฝากเพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากเงินใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากเงินมีการฉ้อโกงให้รีบแจ้งความที่ตลิ่งสาขานี้ด้วยบัญชีเงินฝากเพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากเงินใหม่
Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111 and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
3. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออมเงินได้เฉพาะเงินออมบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากเงินจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออมเงิน ควรนำสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออมเงินไปตรวจสอบที่สาขา
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ออมเงินจะคำนวณตามปีปฏิทินที่แท้จริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออมเงินที่มีเงินคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออมเงินและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่กำหนด
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and for service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 601

บัญชีเลขที่ 601 - 0 - 13875 - 2
Account No.

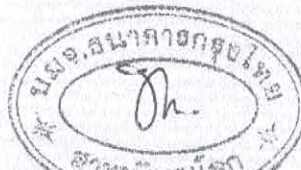
สาขา พิษณุโลก

ชื่อบัญชี
Account Name

พัฒนาชุมชน จ. พิษณุโลก เงินงบประมาณ Or

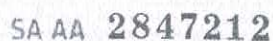


กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 2847212



วันที่ DATE	สาขา BR	บัญชี CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
13/02/63	601	B/F			*****21,600.35	550593
23/04/63	644	SOCK	+++++++7,400.00		*****29,000.35	13935
24/04/63	601	SOCH	+++++++1,300.00		*****30,300.35	580896
24/04/63	601	OTOS	-----300.35		*****30,000.00	580896
27/05/63	700	OTOS	-----30,000.00		*****0.00	90155
30/06/63	0	IIPS	+++++++34.94		*****34.94	9400
24/11/63	601	SWCH	-----34.94		*****0.00	582086
31/12/63	0	IIPS	+++++++0.04		*****0.04	9400

ASB/ASW	ไฮดรอลิกเสริมจากปั๊ม
ASWFE	การเชื่อมต่อไฮดรอลิกอัตโนมัติ
ASDCE	ฝาปิดไฮดรอลิกจากปั๊มอัตโนมัติ
ATSWL	ถลนอัตโนมัติ
ATSWFE	หัดการเชื่อมต่ออัตโนมัติ

A5PIN	โซนสินค้าประเทศ
A5SAL/A5SAI	เข้าจนเต็ม
A7SDT/A7SWT	รับโอน/โอนออกโดย APM
A7SWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย APM
BIF	ผลผูกพัน