

ฉบับ

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/๖๐๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทร์ พล ๖๕๐๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน 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/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุ โดก
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	8,313.24	8,045.36	0.00	16,358.60
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	535.05	517.86	0.00	1,052.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,656.04	14,183.53	0.00	28,839.57
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	39.63	38.36	0.00	77.99
5105010148 คัดจำหน่าย-software	100.11	96.88	0.00	196.99
5107010113 ครรจ.ตามมาตรการของรัฐ	4,548,032.24	7,222,667.68	(3,754,000.00)	8,016,699.92
5209010112 ทยอยเบิกเงินสงัด	13,935.48	117,800.00	0.00	131,735.48
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,136,637.85	776,541.18	0.00	2,913,179.03
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บก.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,348,178.53	0.00	2,348,178.53
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	64,947,137.36	(64,947,137.36)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

Dr

(นางสาวสุลัดดี ทองเพชรจันทร์)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
13 มิ.ค. 2564

Dr
(นางสาวอริยชาติ ศรีสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	6,282.50	12,860.00	0.00	19,142.50
5102010199 ครอง.อบรมในประเศศ	47,400.00	179,840.00	0.00	227,240.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	113,000.00	66,840.00	0.00	179,840.00
5103010199 ทช.เงินเดือนทางภายในปท.	37,786.00	9,900.00	0.00	47,686.00
5104010104 ค่าวัสดุ	47,387.00	189,538.00	(6,600.00)	230,325.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	66,150.00	0.00	66,150.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(21,005.10)	36,913.04	0.00	15,907.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	11,328.18	0.00	11,328.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,895.00)	6,623.00	0.00	4,728.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,799.67	0.00	0.00	3,799.67
5104030207 ครอง.ในการประชุม	323,550.00	361,000.00	0.00	684,550.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	821,955.00	2,579,720.00	0.00	3,401,675.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,200.83	29,204.35	0.00	60,405.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,912.64	72,496.10	0.00	147,408.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,928.11	13,478.85	0.00	27,406.96
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,117.81	2,049.51	0.00	4,167.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา โลก

ประจํางวด 2 ประจําปี 2565

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
2112010199 เงินประกันอื่น	(928,737.20)	0.00	0.00	(928,737.20)	
2116010104 เบิกกินหรือนําส่ง	0.00	117,800.00	(117,800.00)	0.00	
3101010101 ร/ดสูงค่าทวง.สุทธิ	(3,123,372.00)	0.00	0.00	(3,123,372.00)	
3102010101 ร/ดสูงค่าทวง.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/ดเหลือจ่าย	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)	
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,160,435.34)	(1,160,435.34)	
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,282.50)	0.00	(67,485.00)	(73,767.50)	
4307010110 TR-รับเงิน	(803,032.24)	9,000.00	(7,186,167.68)	(7,980,199.92)	
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,347,238.00)	(2,347,238.00)	
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(2,136,637.85)	0.00	(776,541.18)	(2,913,179.03)	
4308010118 รด.ระหว่างกันกรม	(13,935.48)	0.00	(940.53)	(14,876.01)	
5101010118 เงินรางวัล	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	216,823.32	0.00	216,823.32	
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,320.00	0.00	19,320.00	
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	33,305.00	0.00	33,305.00	
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิชญ โลก

ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตส ครุภัณฑ์อื่น	(1,034.34)	0.00	(38.36)	(1,072.70)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	442,240.00	0.00	0.00	442,240.00
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(442,230.00)	0.00	0.00	(442,230.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	412,600.00	0.00	0.00	412,600.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(410,704.76)	0.00	(96.88)	(410,801.64)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	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	0.00	7,342,446.18	(7,475,327.68)	(132,881.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,745,000.00)	10,300,558.00	(6,577,158.00)	(21,600.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,537.01	(44,507.21)	(970.20)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,274,306.33	(3,393,261.33)	(118,955.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	35,072.58	(35,072.58)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	28,142.58	(28,142.58)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	4,560,000.00	3,123,779.18	(14,766,331.18)	(7,082,552.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(286,559.00)	0.00	0.00	(286,559.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,820,822.03)	0.00	(29,204.35)	(1,850,026.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,304,037.00	0.00	0.00	12,304,037.00
1206030103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,258,851.24)	0.00	(72,496.10)	(10,331,347.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,055,942.90)	0.00	(13,478.85)	(1,069,421.75)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	225,098.64	0.00	0.00	225,098.64
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(51,988.85)	0.00	(2,049.51)	(54,038.36)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	967,242.82	0.00	0.00	967,242.82
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(204,080.64)	0.00	(8,045.36)	(212,126.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(14,843.79)	0.00	(517.86)	(15,361.65)
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 คสด คอมพิวเตอร์	(3,086,017.66)	0.00	(14,183.53)	(3,100,201.19)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่าย ขาด
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	894,341.18	(894,341.18)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	894,341.18	(894,341.18)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	776,541.18	(776,541.18)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	928,737.20	14,767,271.71	(3,124,719.71)	12,571,289.20
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	1,006,768.33	(1,006,768.33)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	2,274,021.50	(2,274,021.50)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	807,967.68	(807,967.68)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสรายวัน	286,559.00	0.00	0.00	286,559.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงบ.	6,634,620.00	642,090.00	(3,208,360.00)	4,068,350.00
1102010102 สบเงินอื่น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,202,394.01	(4,082,957.51)	119,436.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/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