

คู่มือฉบับ

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/๑๒

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทร์ พล ๖๕๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม 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.....

รายงานงบทดลองหน่วยกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร โลก
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,320.00	2,400.00	0.00	21,720.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	33,305.00	8,120.00	0.00	41,425.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาอนุเอก-รัฐ	19,142.50	21,329.00	0.00	40,471.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	227,240.00	455,590.00	0.00	682,830.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	179,840.00	91,560.00	0.00	271,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	47,686.00	44,464.00	0.00	92,150.00
5104010104 ค่าวัสดุ	245,325.00	403,210.00	0.00	648,535.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	5,500.00	21,830.00	0.00	27,330.00
5104010112 คจ/หมามบริการ-ภายนอก	66,150.00	185,950.00	0.00	252,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,907.94	29,042.40	0.00	44,950.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,328.18	10,477.98	0.00	21,806.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,728.00	1,756.00	0.00	6,484.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,799.67	3,755.70	0.00	7,555.37
5104030207 คชจ.ในการประชุม	684,550.00	152,590.00	0.00	837,140.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(7,082,552.00)	3,146,585.50	(910,695.25)	(4,846,661.75)
2111020199 เงินฝากอื่น	(286,559.00)	0.00	0.00	(286,559.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(928,737.20)	0.00	0.00	(928,737.20)
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำดื่ม	0.00	7,070.00	(7,070.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าชด.สุทธิ	(3,123,372.00)	0.00	0.00	(3,123,372.00)
3102010101 ร/ดสูงค่าชด.สะสม	(12,921,334.76)	0.00	0.00	(12,921,334.76)
3102010102 คลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	(1,160,435.34)	0.00	(1,777,085.65)	(2,937,520.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(73,767.50)	0.00	(31,849.00)	(105,616.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(7,980,199.92)	0.00	(1,956,998.36)	(9,937,198.28)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(2,347,238.00)	0.00	(3,134,585.50)	(5,481,823.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,913,179.03)	0.00	(887,095.25)	(3,800,274.28)
4308010118 รดระหว่างกันในกลุ่ม	(14,876.01)	0.00	0.00	(14,876.01)
5101010108 ค่าคงเวลา	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101010118 เงินรางวัล	20,000.00	0.00	(20,000.00)	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	216,823.32	268,403.22	0.00	485,226.54

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร
ปีงบประมาณ 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบ	งบ	งบ
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(3,100,201.19)	0.00	(14,656.17)	(3,114,857.36)
1206160101 วัสดุสิ้นเปลือง	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสท ครุภัณฑ์อื่น	(1,072.70)	0.00	(39.64)	(1,112.34)
1206180101 วัสดุสิ้นเปลือง	442,240.00	0.00	0.00	442,240.00
1206180102 คสท ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	(410,801.64)	0.00	(100.11)	(410,901.75)
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	(132,881.50)	2,741,433.56	(2,785,232.06)	(176,680.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(36,600.00)	1,708,521.56	(2,569,137.56)	(897,216.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(970.20)	26,526.69	(32,040.99)	(6,484.50)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(118,955.00)	1,484,922.31	(4,268,022.31)	(2,902,055.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,350.90	(9,350.90)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	6,354.99	(6,354.99)	0.00

รายงานผลตอบแทนรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร ไลเก
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,850,026.38)	0.00	(25,263.08)	(1,875,289.46)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	12,304,037.00	0.00	0.00	12,304,037.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,331,347.34)	0.00	(71,471.72)	(10,402,819.06)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	500,736.00	0.00	500,736.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,320,382.75	0.00	0.00	1,320,382.75
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,069,421.75)	0.00	(12,416.60)	(1,081,838.35)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	225,098.64	0.00	0.00	225,098.64
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	897,216.00	0.00	897,216.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(54,038.36)	0.00	(2,117.80)	(56,156.16)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	967,242.82	0.00	0.00	967,242.82
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(212,126.00)	0.00	(8,313.54)	(220,439.54)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(15,361.65)	0.00	(535.05)	(15,896.70)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,287,685.45	0.00	0.00	3,287,685.45
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	894,165.25	(894,165.25)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	894,165.25	(894,165.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	887,095.25	(887,095.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,571,289.20	910,695.25	(3,146,585.50)	10,335,398.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,354,929.96	(1,234,929.96)	120,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	279,768.00	(279,768.00)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	822,260.00	(774,300.00)	47,960.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	286,559.00	0.00	0.00	286,559.00
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	4,068,350.00	505,100.00	(530,970.00)	4,042,480.00
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	119,436.50	5,120,567.11	(2,456,957.96)	2,783,045.65
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1205060102 ทศส. อาคารไม่ระบุ	(749,995.00)	0.00	0.00	(749,995.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,107,553.80	0.00	0.00	2,107,553.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

