

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/ ๗๗



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๗๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

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 มกราคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS Web Online รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววารี ทับทองทอง)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕๓๖



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,418,643.70	(1,418,643.70)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,418,643.70	(1,426,708.70)	(8,065.00)
1101010113 พักธ Cleaing	0.00	1,426,708.70	(1,426,708.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,335,398.95	1,418,643.70	(6,354,262.45)	5,399,780.20
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบปม.	120,000.00	425,689.65	(545,689.65)	0.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	2,843,151.50	(2,843,151.50)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	47,960.00	0.00	(47,960.00)	0.00
1101030101 งบ/ กระแสเงินสด	286,559.00	0.00	0.00	286,559.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงบปม.	4,042,480.00	547,500.00	(450,830.00)	4,139,150.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,783,045.65	4,885,628.29	(3,268,841.15)	4,399,832.79
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 อาคาร&สิ่งป/สัไม่ระบุ	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(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

รายงานงบประมาณรายจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครัวเรือนที่สำนักงาน	(1,875,289.46)	0.00		(1,875,289.46)
1206020101 ครัวเรือนชนบท	12,304,037.00	0.00		12,304,037.00
1206020103 คสด ครัวเรือนชนบท	(10,402,819.06)	0.00		(10,402,819.06)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	0.00		50,076.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	500,736.00	0.00		500,736.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(50,075.00)	0.00		(50,075.00)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	1,320,382.75	0.00		1,320,382.75
1206040102 พักครัวเรือนที่โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนที่โฆษณา	(1,081,838.35)	0.00		(1,081,838.35)
1206050101 ครัวเรือนที่เกษตร	225,098.64	0.00		225,098.64
1206050102 พักครัวเรือนที่เกษตร	897,216.00	0.00		897,216.00
1206050103 คสด ครัวเรือนที่เกษตร	(56,156.16)	0.00		(56,156.16)
1206060101 ครัวเรือนที่โรงงาน	967,242.82	0.00		967,242.82
1206060103 คสด ครัวเรือนที่โรงงาน	(220,439.54)	0.00		(220,439.54)
1206070101 ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	63,000.00	0.00		63,000.00
1206070103 คสด ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	(15,896.70)	0.00		(15,896.70)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	3,287,685.45	0.00		3,287,685.45
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,114,857.36)	0.00	0.00	(3,114,857.36)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,112.34)	0.00	0.00	(1,112.34)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	442,240.00	0.00	0.00	442,240.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(442,230.00)	0.00	0.00	(442,230.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	412,600.00	0.00	0.00	412,600.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(410,901.75)	0.00	0.00	(410,901.75)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ดีดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(176,680.00)	273,721.48	(134,321.48)	(37,280.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(897,216.00)	121,400.00	(172,200.00)	(948,016.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,484.50)	19,327.04	(13,558.55)	(716.01)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,902,055.00)	3,377,547.00	(4,873,074.14)	(4,397,582.14)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,420.00	(1,420.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ก.จ.นิติ(53)	0.00	398.16	(398.16)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,846,661.75)	6,354,262.45	(1,418,643.70)	88,957.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(286,559.00)	0.00	0.00	(286,559.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(928,737.20)	0.00	0.00	(928,737.20)
2116010104 เบิกคืนฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำขจ.สุทธิ	(3,123,372.00)	0.00	0.00	(3,123,372.00)
3102010101 ร/ดสูงต่ำขจ.สะสม	(12,921,334.76)	0.00	0.00	(12,921,334.76)
3102010102 ผลสะสมแก่ฯผิดพลาด	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	(2,937,520.99)	0.00	(1,022,346.16)	(3,959,867.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(105,616.50)	0.00	(38,853.00)	(144,469.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(9,937,198.28)	0.00	0.00	(9,937,198.28)
4308010101 TR-ศรกร.รับเงินนอก	(5,481,823.50)	0.00	(4,058,223.50)	(9,540,047.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,800,274.28)	0.00	(1,418,643.70)	(5,218,917.98)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(14,876.01)	0.00	0.00	(14,876.01)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101010118 เงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	485,226.54	162,377.14	0.00	647,603.68

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,720.00	7,150.00	0.00	28,870.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,425.00	13,723.00	0.00	55,148.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	40,471.50	17,980.00	0.00	58,451.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	682,830.00	267,600.00	0.00	950,430.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	271,400.00	51,720.00	0.00	323,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,000.00	1,600.00	0.00	7,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	92,150.00	19,320.00	0.00	111,470.00
5104010104 ค่าวัสดุ	648,535.00	116,550.00	(28,000.00)	737,085.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,330.00	21,190.00	0.00	48,520.00
5104010112 คจ.เหมาค่าบริการ-ภายนอก	252,100.00	69,490.98	(12,600.00)	308,990.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	44,950.34	10,979.45	0.00	55,929.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,806.16	10,242.10	0.00	32,048.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,484.00	1,138.00	0.00	7,622.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,555.37	0.00	0.00	7,555.37
5104030207 คชจ.ในการประชุม	837,140.00	150,400.00	0.00	987,540.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ทรลด	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,508,675.00	45,000.00	0.00	3,553,675.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	85,668.26	0.00	0.00	85,668.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	218,880.46	0.00	0.00	218,880.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,823.56	0.00	0.00	39,823.56
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,285.12	0.00	0.00	6,285.12
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	24,672.14	0.00	0.00	24,672.14
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,587.96	0.00	0.00	1,587.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,495.74	0.00	0.00	43,495.74
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	117.63	0.00	0.00	117.63
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	297.10	0.00	0.00	297.10
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	9,436,462.28	0.00	0.00	9,436,462.28
5209010112 ทยอมกเกินบังคับ	138,805.48	0.00	0.00	138,805.48
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	3,800,274.28	1,426,708.70	0.00	5,226,982.98
5210010103 T/E- โอนร/ดม/ดให้บก.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	5,494,764.03	4,046,223.50	0.00	9,540,987.53
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400074	0.00	30,975,078.24	(30,975,078.24)	0.00

ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

(นางสาวสุลิตี ทองเพชรจันทร์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดพิษณุโลก

นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก