

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/๑๒๑



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS Web Online รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววารี ทับทองทอง)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕๓๖



รายงานงบดุลของหน่วยกิจรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร

ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	595,128.00	(595,691.00)	(563.00)
1101010112 พักเงินนำส่ง	(8,065.00)	595,691.00	(587,626.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	587,126.00	(587,126.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,399,780.20	601,091.00	(344,178.00)	5,656,693.20
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,043,040.24	(1,043,040.24)	0.00
1101020604 ฝาก ธนาคาร-นอกปม.	0.00	4,052,582.00	(4,052,582.00)	0.00
1101020605 เงินฝากรอรับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ฝาก กระแสเงินสด	286,559.00	166,340.16	0.00	452,899.16
1102010101 สบเงินยืม-ในปม.	4,139,150.00	337,750.00	(29,350.00)	4,447,550.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	4,399,832.79	921,748.45	(5,095,622.24)	225,959.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทรจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(749,995.00)	0.00	0.00	(749,995.00)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	2,107,553.80	13,999.00	0.00	2,121,552.80
1206010102 ทรัพย์สินถาวรไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร
ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,875,289.46)	0.00	0.00	(1,875,289.46)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,304,037.00	0.00	0.00	12,304,037.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,402,819.06)	0.00	0.00	(10,402,819.06)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	500,736.00	0.00	0.00	500,736.00
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	(1,081,838.35)	0.00	0.00	(1,081,838.35)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	225,098.64	0.00	0.00	225,098.64
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	897,216.00	0.00	0.00	897,216.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(56,156.16)	0.00	0.00	(56,156.16)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	967,242.82	0.00	0.00	967,242.82
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(220,439.54)	0.00	0.00	(220,439.54)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(15,896.70)	0.00	0.00	(15,896.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,287,685.45	0.00	0.00	3,287,685.45
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานผลตอบแทนรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(3,114,857.36)	0.00	0.00	(3,114,857.36)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206160102 พักทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตส ทรัพย์สินอื่น	(1,112.34)	0.00	0.00	(1,112.34)
1206180101 ทรัพย์สินที่ไม่ระบุฯ	442,240.00	0.00	0.00	442,240.00
1206180102 คตส ทรัพย์สินที่ไม่ระบุฯ	(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	(410,901.75)	0.00	0.00	(410,901.75)
1209020101 ก/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คตสสะสม	(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	(37,280.00)	308,072.00	(307,252.00)	(36,460.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(948,016.00)	114,478.00	(177,678.00)	(1,011,216.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(716.01)	10,273.84	(9,557.83)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งง่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งง่าย	(4,397,582.14)	5,078,314.59	(906,691.45)	(225,959.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,626.94	(1,626.94)	0.00
2102040106 W/Htax-างจ.นิติ(53)	0.00	923.31	(923.31)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนารัฐมชนจังหวัด พิจิตร โลก
ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	88,957.00	341,943.00	(480,310.00)	(49,410.00)
2111020199 เงินฝากอื่น	(286,559.00)	0.00	(166,340.16)	(452,899.16)
2112010199 เงินประกันอื่น	(928,737.20)	2,235.00	(120,218.00)	(1,046,720.20)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รูดบัตรเครดิตฯ สุทธิ	(3,123,372.00)	0.00	0.00	(3,123,372.00)
3102010101 รูดบัตรเครดิตฯ สะสม	(12,921,334.76)	0.00	0.00	(12,921,334.76)
3102010102 คลาสสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(478,025.52)	0.00	0.00	(478,025.52)
4206010102 รูดเช็คจ่าย	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,959,867.15)	0.00	(862,332.64)	(4,822,199.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(144,469.50)	0.00	(31,736.00)	(176,205.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(9,937,198.28)	0.00	0.00	(9,937,198.28)
4308010101 TR-สว.รับเงินนอก	(9,540,047.00)	0.00	(328,718.00)	(9,868,765.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(5,218,917.98)	0.00	(595,691.00)	(5,814,608.98)
4308010118 รูดระหว่างกัน ในกรม	(14,876.01)	0.00	(13,999.00)	(28,875.01)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101010118 เงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบประมาณหน่วยงานวิจัยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	647,603.68	147,106.45	0.00	794,710.13
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,870.00	1,450.00	0.00	30,320.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,148.00	8,784.00	0.00	63,932.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	3,011.00	0.00	3,011.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	58,451.50	16,491.00	0.00	74,942.50
5102010199 ทดจ.อบรมในประเทศ	950,430.00	2,850.00	0.00	953,280.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	323,120.00	55,320.00	0.00	378,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5103010199 ทดจ.เดินทางภายในปท.	111,470.00	22,296.00	0.00	133,766.00
5104010104 ค่าวัสดุ	737,085.00	80,478.00	0.00	817,563.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	48,520.00	6,350.00	0.00	54,870.00
5104010112 ทดจ.ค่าบริการ-ภายนอก	308,990.98	213,340.00	0.00	522,330.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	55,929.79	7,361.16	0.00	63,290.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,048.26	9,716.67	0.00	41,764.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,622.00	1,069.00	0.00	8,691.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,555.37	0.00	0.00	7,555.37

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร
โลก
ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5104030207 คชจ. ในการประชุม	987,540.00	26,500.00	0.00	1,014,040.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,553,675.00	30,000.00	0.00	3,583,675.00
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. ตามมาตราการของรัฐ	9,436,462.28	0.00	0.00	9,436,462.28
5209010112 ทรัพย์สินถาวร	138,805.48	0.00	0.00	138,805.48
5210010102 ทรัพย์สินทางการเงินให้สรก.	5,226,982.98	587,626.00	0.00	5,814,608.98
5210010103 ทรัพย์สินทางการเงินให้บค.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5210010105 ทรัพย์สินทางการเงินฝากคลัง	9,540,987.53	344,178.00	0.00	9,885,165.53
6201010101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบประมาณหน่วยงานราชการยื่น

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เพิ่ม	ลบ	คงเหลือ
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400074	0.00	16,338,289.81	(16,338,289.81)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

h

(นางสาวสุสดี ทองเพชรจันทร์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หน่วยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ปจ

(นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส