รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400075 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,487,763.14	(5,487,763.14)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,448,990.14	(7,682,924.87)	8,766,065.27
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,709,161.05	(15,475,226.32)	(8,766,065.27)
1101020501	เงินฝากคลัง	14,770,889.02	38,930,606.11	(41,236,979.91)	12,464,515.22
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,841,785.64	(12,841,785.64)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,465,867.46	(14,465,867.46)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,270,263.01	(19,270,263.01)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	168,636.52	0.00	(168,636.52)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	380,794.00	12,430,891.00	(12,507,647.00)	304,038.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	21,000.00	33,839,612.45	(33,765,123.95)	95,488.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	65,722.00	59,500.00	(65,722.00)	59,500.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	7,182.74	6,641.71	(7,182.74)	6,641.71
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	123,333.32	0.00	0.00	123,333.32
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(103,551.50)	0.00	(846.99)	(104,398.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400075 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/ส ไม่ระบุ	1,274,616.00	0.00	0.00	1,274,616.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,274,613.00)	0.00	0.00	(1,274,613.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,645,769.80	55,640.00	0.00	1,701,409.80
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(948,023.47)	0.00	(25,262.83)	(973,286.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,565,541.00	1,556,000.00	0.00	13,121,541.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,477,694.02)	0.00	(103,372.73)	(9,581,066.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	344,099.35	0.00	0.00	344,099.35
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(340,960.54)	0.00	(356.31)	(341,316.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,293,645.55	212,100.00	0.00	1,505,745.55
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(859,618.46)	0.00	(11,780.03)	(871,398.49)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,424,876.15	0.00	0.00	1,424,876.15
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,424,866.15)	0.00	0.00	(1,424,866.15)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,499,616.48	43,510.00	(21,755.00)	4,521,371.48
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,160,307.46)	9,076.27	(41,830.63)	(4,193,061.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400075 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(42,496.00)	0.00	0.00	(42,496.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(130,890.41)	0.00	(14,822.40)	(145,712.81)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,600,700.00	0.00	0.00	2,600,700.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,600,690.00)	0.00	0.00	(2,600,690.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	324,400.00	21,800.00	(10,900.00)	335,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(199,076.12)	6,918.73	(21,555.39)	(213,712.78)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/s-หัดสะสม	(18,904.11)	0.00	(1,273.97)	(20,178.08)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(153,000.00)	40,693,826.41	(41,317,574.70)	(776,748.29)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,600,087.58	(18,600,087.58)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	554,892.57	(556,193.10)	(1,300.53)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,973.66)	5,973.66	(1,172.00)	(1,172.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	10,780,178.05	(10,825,178.05)	(45,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	95,896.47	(95,896.47)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400075 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	60,635.74	(60,635.74)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(13,859,370.62)	36,194,734.91	(38,734,023.11)	(16,398,658.82)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(185,358.12)	490,286.52	(304,928.40)	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(894,796.80)	441,523.40	(112,583.00)	(565,856.40)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	819,739.13	(819,739.13)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(633,179.02)	633,179.02	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,466,787.03)	0.00	(633,179.02)	(2,099,966.05)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,153,165.44)	0.00	0.00	(2,153,165.44)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(994.94)	(994.94)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(8,100.00)	(8,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	383,560.00	(32,055,090.34)	(31,671,530.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(437,110.25)	(437,110.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	1,863.48	(19,956,934.94)	(19,955,071.46)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	37,350.00	(15,608,248.38)	(15,570,898.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400075 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(1,907,387.09)	(1,907,387.09)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	46,940.00	0.00	46,940.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	2,375,324.43	(161,700.00)	2,213,624.43
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	214,423.25	0.00	214,423.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	139,272.00	0.00	139,272.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	59,415.00	0.00	59,415.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	494,970.00	0.00	494,970.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	11,350,988.00	(140,030.00)	11,210,958.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	762,056.00	(6,720.00)	755,336.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	9,390.00	0.00	9,390.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,604,668.00	(3,412.00)	1,601,256.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	8,919,440.00	(309,052.00)	8,610,388.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	176,369.44	(4,530.00)	171,839.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	296,363.49	(9,594.30)	286,769.19
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,528,262.62	(15,000.00)	4,513,262.62
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	475,465.19	0.00	475,465.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400075 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,587.15	(736.83)	7,850.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	195,426.25	(25,513.66)	169,912.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,770.80	(2,720.00)	16,050.80
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	17,398.03	(6,641.71)	10,756.32
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	881,500.00	0.00	881,500.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	846.99	0.00	846.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	25,262.83	0.00	25,262.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	103,372.73	0.00	103,372.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	356.31	0.00	356.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,780.03	0.00	11,780.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	23,657.72	0.00	23,657.72
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	14,822.40	0.00	14,822.40
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	7,702.40	0.00	7,702.40
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	1,273.97	0.00	1,273.97
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	826,982.12	0.00	826,982.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	15,570,898.38	0.00	15,570,898.38
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	11,094.94	0.00	11,094.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400075 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	24,502,634.94	(1,863.48)	24,500,771.46
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	59,780.00	0.00	59,780.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,812,866.16	(9,812,866.16)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,822,494.80	(2,822,494.80)	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500400075	**0.00**	**358,588,810.02**	**(358,588,810.02)**	**0.00**

หมายเหตุ บัญชีพักเงินนำส่ง จำนวน ๘,๗๖๖,๐๖๕.๒๗ เป็นรายการฝากเงินต่างธนาคารรอ Clearing ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าบัญชีเงินฝากคลัง (๑๐๙๖๒)

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย:บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610 6 02469 3

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610 6 02468 5

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610 6 03986 0

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS	12,464,515.22
ประกอบด้วย รายละเอียดดังนี้	
00930 เงินประกันอื่น	553,606.40
00962 บัญชีเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	11,910,908.82