

สำเนาคู่มือฉบับ

ที่ ลบ ๐๐๑๙/๑๙๙๙

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช ลบ ๑๕๐๐๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS Web Online ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี)
พัฒนาการจังหวัดลพบุรี

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

โทรศัพท์ ๐ - ๓๖๗๗ - ๐๒๒๑

โทรสาร ๐ - ๓๖๗๗ - ๐๑๓๕

<http://www.cdd.go.th/lopburi>

ผู้ประสานงาน นางสาวสร้อยสุดา ยศธนากุล

.....
.....
.....
.....



บันทึกข้อความ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ โทร. ๐๓๖-๗๗๐๑๓๕
ที่ ลบ ๐๐๑๙/
เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GFMIS

วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน พัฒนาการจังหวัดลพบุรี

๑. เรื่องเดิม

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๐๓.๗/๑๓๖๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ แจ้งว่า เพื่อลดภาระในการส่งรายงานประจำเดือน จึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ดำเนินการดังนี้

๑.๑ จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน ให้จัดทำเป็นการภายในตรวจสอบความถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ

๑.๒ รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนราชการ ให้จัดทำและเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับการส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ จากระบบ GFMIS Web Online ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด จึงได้ดำเนินการดังนี้

๒.๑ พิมพ์รายงานจากระบบ GFMIS (รายละเอียดตามข้อ ๑.๑) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ และได้ตรวจสอบรายละเอียดในรายงานเรียบร้อยแล้ว พบว่าถูกต้อง

๒.๒ จัดทำรายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงาน

๒.๓ จัดทำรายงานฐานะเงินอุดหนุนราชการ

๒.๔ จัดทำรายงานงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนราชการ

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบรายงานตามข้อ ๒.๑-๒.๔

กวีอศุตา

(นางสาวสร้อยสุดา ยศธนากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางอำร ช่วยทอง)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน


เห็นชอบดำเนินการ

(นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี)
พัฒนาการจังหวัดลพบุรี

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
รายงานฐานะเงินทรองราชการ
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง		๑๑๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินทรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทรองราชการ	-	
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รอนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	๑๓๓.๐๑	
		<u>๑๑๐,๑๓๓.๐๑</u>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร		<u>๑๑๐,๑๓๓.๐๑</u>
เงินสดในมือ	-	-
		<u>๑๑๐,๑๓๓.๐๑</u>

ลงชื่อ..... กัญชัช ๑๓ ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวสร้อยสุดา ยศธนากุล)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....  หัวหน้าส่วนราชการ
(นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี)
พัฒนาการจังหวัดลพบุรี

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
รายงานลูกหนี้เงินตรงราชการ
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตามสัญญา	ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	

๑

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินทตรงราชการ เลขที่บัญชี ๑๑๑-๐-๑๐๔๖๒-๖
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคาร ๑๑๐,๐๐๐.๐๐
หัก -

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รอนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ๑๓๓.๐๑

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทตรง ๑๑๐,๑๓๓.๐๑

ลงชื่อ.....*ศศิธร กิจกา*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวสร้อยสุดา ยศธนากุล)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี)
พัฒนาการจังหวัดลพบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	75,530.00	(75,530.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	447,923.00	(447,923.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	343,289.00	(343,289.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,155,375.41	424,454.00	(5,519,237.86)	5,060,591.55
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	377,828.00	(377,828.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	972,954.55	(972,954.55)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,225,990.00	(5,225,990.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	3,510,000.00	(1,755,000.00)	1,755,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	572,600.00	785,250.00	(672,900.00)	684,950.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,755,000.00	7,998,944.55	(9,753,944.55)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(320,035.62)	0.00	0.00	(320,035.62)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	150,600.00	0.00	0.00	150,600.00