

สำเนาคู่มือฉบับ

ที่ ลบ ๐๐๑๙/๑๑๗๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช ลบ ๑๕๐๐๐

๙ กันยายน 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 สิงหาคม 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


.....ขอ.กลุ่มงาน
.....หัวหน้างาน
.....กัญญาภัค
.....พิมพ์ภาพ

รายงานงบดุลต่อ 45 วัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1504 รหัสกรณีสืบสวนคดี
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001504000200 สังกัดกรมสืบสวนคดีพิเศษคดี สบปร
 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 รหัสบัญชี 07 ลักษณะ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	ยอด	ยอด	ยอดต่อไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	533,933.26	(533,933.26)	0.00
1101010104 เงินสดจากธนาคาร	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 หนี้สินค้างชำระ	0.00	1,486,975.44	(1,486,975.44)	0.00
1101010113 หนี้สิน Clearing	0.00	989,415.18	(989,415.18)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	2,038,254.62	1,365,143.43	(2,134,316.11)	1,269,081.94
1101020901 เงินที่โอนเข้าคลัง	0.00	1,235,980.18	(1,235,980.18)	0.00
1101020903 เงินฝากธนาคาร-ไทยพาณิชย์	0.00	379,573.42	(379,573.42)	0.00
1101020904 เงินฝากธนาคาร-กรุงไทย	0.00	108,190.00	(108,190.00)	0.00
1101020905 เงินฝากธนาคาร-กรุงศรี	0.00	1,665,000.00	(1,665,000.00)	0.00
1102010101 ส. นววินยืม-ไทยพาณิชย์	340,055.00	128,550.00	(306,250.00)	162,375.00
1102010102 ส. นววินยืม-กรุงไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ส.รับจาก บก.	1,665,000.00	2,229,698.86	(2,152,763.42)	1,741,935.44
1105010105 วัสดุคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ค.พ. ยืมค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 ภาระหนี้ที่โอนขึ้น	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1205030103 ค.ส.ค.ภาระหนี้ ยืม	(326,687.12)	0.00	0.00	(326,687.12)
1205030107 หนี้ส่วนที่โอนไปจากกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	478,598.90	1,129,669.31	(27,600.00)	1,580,668.21
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(59,588.59)	0.00	0.00	(59,588.59)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	1,192,034.00	0.00	0.00	1,192,034.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,192,032.00)	0.00	0.00	(1,192,032.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,507,780.80	0.00	0.00	2,507,780.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,081,576.09)	0.00	0.00	(2,081,576.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,157,084.00	0.00	0.00	11,157,084.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,208,988.44)	0.00	0.00	(9,208,988.44)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,377,153.95	0.00	0.00	1,377,153.95
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,058,398.61)	0.00	0.00	(1,058,398.61)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,083.24)	0.00	0.00	(5,083.24)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,409,005.85	244,376.70	0.00	3,653,382.55

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการที่ดิน ชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเคอร์	(3,345,973.37)	0.00	(12,976.95)	(3,358,950.32)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
1206110103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	(142,796.00)	0.00	0.00	(142,796.00)
1206180101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	65,900.00	0.00	0.00	65,900.00
1206180102 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	(65,898.00)	0.00	0.00	(65,898.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	313,500.00	0.00	0.00	313,500.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(313,480.00)	0.00	0.00	(313,480.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวคนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ศักดิ์สะสม	(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	(1,665,000.00)	3,748,214.98	(3,762,150.42)	(1,678,935.44)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(741,033.90)	1,916,561.05	(2,351,129.23)	(1,175,602.08)
2101020198 จนน-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,392.59	(63,392.59)	0.00
2102040101 ธาราอุปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	487,763.42	(550,763.42)	(63,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,200.74	(14,200.74)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,569.17	(3,569.17)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รโศภณ อยงน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รโศภณหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สทบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,529,557.62)	2,132,579.11	(1,137,909.18)	(534,887.69)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,737.00	(1,737.00)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(508,697.00)	3,455.00	(228,952.25)	(734,194.25)
2116010104 เบิกกินหรอนำส่ง	0.00	103,155.00	(103,155.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับผู้	(3,450.58)	0.00	0.00	(3,450.58)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	365,870.23	0.00	0.00	365,870.23
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(3,059,411.28)	0.00	0.00	(3,059,411.28)
3105010101 ทุนขดรงาน่องน	(31,343.04)	0.00	0.00	(31,343.04)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,220.00)	0.00	0.00	(4,220.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(137.91)	0.00	(133.01)	(270.92)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,541.76)	0.00	0.00	(6,541.76)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(342,000.00)	(342,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,130,293.09)	9,125.00	(1,131,348.26)	(13,252,516.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(247,767.68)	0.00	(51,511.75)	(299,279.43)
4307010110 TR-รับเงินผู้	(18,689,105.33)	0.00	(2,578,611.49)	(21,267,716.82)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(25,915,660.00)	0.00	(142,960.93)	(26,058,620.93)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุพรรณบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,655,897.97)	0.00	(1,364,394.43)	(8,020,292.40)
4308010118 วด. ระหว่างกันในกรม	(791,180.00)	0.00	(231,399.75)	(1,022,579.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	39,190.00	0.00	0.00	39,190.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,716,905.45	82,369.55	0.00	1,799,275.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	128,329.75	37,471.75	0.00	165,801.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	48,043.00	1,540.00	0.00	49,583.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคตย	65,394.93	0.00	0.00	65,394.93
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,000.00	12,500.00	0.00	18,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	671,888.00	11,860.00	0.00	683,748.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,423,770.00	220,545.00	(5,500.00)	4,638,815.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	489,880.00	52,560.00	0.00	542,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	426,175.00	40,524.00	0.00	466,699.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,817,044.55	516,910.00	(3,625.00)	2,330,329.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,138.35	2,000.00	0.00	22,138.35
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	101,700.40	12,198.00	0.00	113,898.40
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	751,302.78	488,991.04	0.00	1,240,293.82
5104010113 ค/งเหมาบริการ-รัฐ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00