

## ฉบับ

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/๓๙๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก  
ถนนวังจันทร์ พล ๖๕๐๐๐

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ ๑๐ พิษณุโลก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย จบบทลงประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานจบบทลงจากระบบ GFMS Web Online ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS Web Online รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางศุภลักษณ์ แก้วมณี)  
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน  
โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕๓๖

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้  
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

ทจ. ....  
หน.กลุ่ม/ฝ่าย. ๘๖๖  
จนท. } ๐๘  
พิมพ์/ทาน. }

รายงานงบดุลของหน่วยกิจเช่ารายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
รหัสหน่วยกิจเช่า 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสด ในมือ          | 0.00         | 2,332,479.44 | (2,332,479.44) | 0.00         |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00         | 2,332,479.44 | (2,332,479.44) | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing        | 0.00         | 2,329,055.44 | (2,329,055.44) | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 3,151,021.00 | 2,325,631.44 | (4,333,187.44) | 1,143,465.00 |
| 1101020603 จ.ส. ธนาคาร-ในงบม.    | 164,955.53   | 705,630.96   | (802,763.82)   | 67,822.67    |
| 1101020604 จ.ส. ธนาคาร-นอกงบม.   | 12,435.00    | 216,241.35   | (228,676.35)   | 0.00         |
| 1101020605 เงินฝากย.รับจากคลัง   | 0.00         | 816,756.13   | (816,756.13)   | 0.00         |
| 1101030101 จ.ส. กระแสเงินสด      | 276,559.00   | 10,000.00    | 0.00           | 286,559.00   |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102010101 สบ.เงินต้น-ในงบม.     | 4,162,050.00 | 180,290.00   | (175,460.00)   | 4,166,880.00 |
| 1102010102 สบ.เงินต้น-นอกงบม.    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050124 สิ่งรับจาก.บค.        | 246,965.47   | 3,662,915.01 | (1,738,628.44) | 2,171,252.04 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1106010103 คจจ. จำล้งหน้า        | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1205060101 อาคาร&สิ่ง/ส/สไม่ระบุ | 750,000.00   | 0.00         | 0.00           | 750,000.00   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ     | (749,995.00) | 0.00         | 0.00           | (749,995.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 2,033,553.80 | 0.00         | 0.00           | 2,033,553.80 |

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร โลก  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,671,331.38) | 0.00  | 0.00   | (1,671,331.38) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 12,304,037.00  | 0.00  | 0.00   | 12,304,037.00  |
| 1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,889,121.16) | 0.00  | 0.00   | (9,889,121.16) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 50,076.00      | 0.00  | 0.00   | 50,076.00      |
| 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    | (987,200.90)   | 0.00  | 0.00   | (987,200.90)   |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 225,098.64     | 0.00  | 0.00   | 225,098.64     |
| 1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร | (41,536.43)    | 0.00  | 0.00   | (41,536.43)    |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 967,242.82     | 0.00  | 0.00   | 967,242.82     |
| 1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน   | (163,050.14)   | 0.00  | 0.00   | (163,050.14)   |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 63,000.00      | 0.00  | 0.00   | 63,000.00      |
| 1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (12,203.01)    | 0.00  | 0.00   | (12,203.01)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 3,057,683.85   | 0.00  | 0.00   | 3,057,683.85   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206100103 คสด คอมพิวเตอร์      | (2,979,813.59) | 0.00  | 0.00   | (2,979,813.59) |

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
รหัสหน่วยบัญชี 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206160101 ครัวเรือนอื่น            | 7,000.00     | 0.00         | 0.00           | 7,000.00       |
| 1206160102 พักครัวเรือนอื่น         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206160103 คสส ครัวเรือนอื่น        | (838.73)     | 0.00         | 0.00           | (838.73)       |
| 1206180101 ครัวเรือนทั่วไปอื่นๆ     | 442,240.00   | 0.00         | 0.00           | 442,240.00     |
| 1206180102 คสส ครัวเรือนทั่วไปอื่นๆ | (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   | (410,210.67) | 0.00         | 0.00           | (410,210.67)   |
| 1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น        | 30,000.00    | 0.00         | 0.00           | 30,000.00      |
| 1209020103 Intan A/s-คสสระบบ        | (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        | (3,495.00)   | 2,154,824.96 | (3,219,418.96) | (1,068,089.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ      | (341,050.00) | 2,178,210.83 | (1,854,050.83) | (16,890.00)    |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00         | 11,322.33    | (11,322.33)    | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย          | (420,870.53) | 939,191.52   | (2,714,566.72) | (2,196,245.73) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)        | 0.00         | 9,352.02     | (9,352.02)     | 0.00           |
| 2102040106 W/H tax-งบค.บิต(53)      | 0.00         | 2,540.41     | (2,540.41)     | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน  | 2,168,581.50 | 4,300,407.44 | (2,325,631.44) | 4,143,357.50   |

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร

ปีงบประมาณ 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (276,559.00)    | 32,780.00 | (10,000.00)    | (253,779.00)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (759,602.50)    | 0.00      | 0.00           | (759,602.50)    |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | 7,680.00        | 0.00      | 0.00           | 7,680.00        |
| 3101010101 วัสดุสิ้นเปลืองสุทธิ | (10,520,685.40) | 0.00      | 0.00           | (10,520,685.40) |
| 3102010101 วัสดุคงค้างคงสะสม    | (2,408,329.36)  | 0.00      | 0.00           | (2,408,329.36)  |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (478,025.52)    | 0.00      | 0.00           | (478,025.52)    |
| 4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น     | (6,847.92)      | 0.00      | (6,848.00)     | (13,695.92)     |
| 4203010101 วัสดุ คม.เงินฝาก     | (34.94)         | 0.00      | 0.00           | (34.94)         |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (548,700.00)    | 0.00      | 0.00           | (548,700.00)    |
| 4206010102 วัสดุเหลือจ่าย       | (17,492.64)     | 0.00      | 0.00           | (17,492.64)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (29,157.96)     | 0.00      | (111,429.83)   | (140,587.79)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (7,452,388.00)  | 0.00      | (1,536,419.86) | (8,988,807.86)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (326,804.50)    | 0.00      | (35,300.00)    | (362,104.50)    |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้        | (4,188,961.04)  | 0.00      | (1,048,596.13) | (5,237,557.17)  |
| 4308010101 TR-ตรา.รับเงินนอก    | (24,653,159.68) | 0.00      | (2,188,311.70) | (26,841,471.38) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง   | (28,891,116.57) | 0.00      | (2,325,631.44) | (31,216,748.01) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 19,940.00       | 4,500.00  | 0.00           | 24,440.00       |
| 5101010118 เงินรางวัล           | 12,500.00       | 0.00      | 0.00           | 12,500.00       |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร โลก  
ประจำปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท                         | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|----------------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน                 | 1,260,841.86 | 0.00       |             | 1,260,841.86 |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามุสลิม | 28,026.00    | 17,500.00  |             | 45,526.00    |
| 5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ       | 149,195.00   | 12,370.00  |             | 161,565.00   |
| 5101030208 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-เอกชน     | 16,000.00    | 0.00       |             | 16,000.00    |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษามุสลิม | 2,000.00     | 0.00       |             | 2,000.00     |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ       | 131,583.50   | 5,430.00   |             | 137,013.50   |
| 5102010199 ค่าของอุปโภคบริโภค          | 820,490.00   | 79,800.00  |             | 900,290.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง              | 525,030.00   | 149,640.00 |             | 674,670.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก                   | 19,384.00    | 500.00     |             | 19,884.00    |
| 5103010199 ค่าของเดินทางภายใน          | 225,960.00   | 47,850.00  |             | 273,810.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                    | 1,597,056.00 | 883,925.00 | (46,300.00) | 2,434,681.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง          | 37,500.00    | 16,257.08  |             | 53,757.08    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง               | 106,780.00   | 14,440.00  |             | 121,220.00   |
| 5104010112 ค่าของค่าบริการ-ภายนอก      | 1,077,122.96 | 518,674.83 |             | 1,595,797.79 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม                | 105.00       | 0.00       |             | 105.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                    | 120,735.02   | 10,811.37  |             | 131,546.39   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์                 | 80,640.75    | 9,715.60   |             | 90,356.35    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์           | 15,615.00    | 3,036.00   |             | 18,651.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุศล  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร โกล  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดรวม        | เดบิต        | เครดิต | ยอดคงไป       |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกัน          | 11,377.97     | 0.00         | 0.00   | 11,377.97     |
| 5104030207 ค่าเช่า ในการประชุม     | 732,370.00    | 156,600.00   | 0.00   | 888,970.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 415,500.00    | 101,000.00   | 0.00   | 516,500.00    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สบง.        | 234,721.61    | 0.00         | 0.00   | 234,721.61    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 587,218.35    | 0.00         | 0.00   | 587,218.35    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 109,178.51    | 0.00         | 0.00   | 109,178.51    |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 16,600.91     | 0.00         | 0.00   | 16,600.91     |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน      | 65,166.44     | 0.00         | 0.00   | 65,166.44     |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง    | 4,194.27      | 0.00         | 0.00   | 4,194.27      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 72,982.85     | 0.00         | 0.00   | 72,982.85     |
| 5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น        | 310.69        | 0.00         | 0.00   | 310.69        |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์   | 28,706.91     | 0.00         | 0.00   | 28,706.91     |
| 5107010113 ค่าเสื่อม-ค.อาคารของรัฐ | 4,188,670.72  | 1,433,212.13 | 0.00   | 5,621,882.85  |
| 5209010110 T/E-บุญ โอนเงินกู้      | 290.32        | 0.00         | 0.00   | 290.32        |
| 5209010112 T/Eโอนเงินกู้           | 66,600.00     | 0.00         | 0.00   | 66,600.00     |
| 5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.      | 28,891,116.57 | 2,325,631.44 | 0.00   | 31,216,748.01 |
| 5210010103 T/E โอนเงินฝากให้บค.    | 573,075.50    | 6,848.00     | 0.00   | 579,923.50    |
| 5210010105 T/E-โอนเงินฝากคลัง      | 24,653,136.50 | 2,197,356.00 | 0.00   | 26,850,492.50 |

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง   | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400074 | 0.00    | 32,535,206.17 | (32,535,206.17) | 0.00    |

  
(นางสาวอัมรินทร์ ศรีสุวรรณ)  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  
(นางจริยา สมวันดี)  
พัฒนาการอำเภอนครไทย รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน