

# ฉบับ

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/ ๖๙๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก  
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

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 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS Web Online รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางศุภลักษณ์ แก้วมณี)  
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕



รอง ผวจ. ....  
พจ. ....  
หน.กลุ่ม/ฝ่าย .....  
จนท. .... 7-11-63  
พิมพ์/ทาน .....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ               | 0.00          | 3,734.94      | (3,734.94)      | 0.00         |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง              | 0.00          | 3,734.94      | (3,734.94)      | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Cleaning            | 0.00          | 1,000.00      | (1,000.00)      | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง               | 18,771,975.00 | 0.00          | (10,433,821.50) | 8,338,153.50 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.         | 0.00          | 385,846.65    | (375,122.65)    | 10,724.00    |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.        | 0.00          | 10,431,261.50 | (10,431,261.50) | 0.00         |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน           | 6,058.98      | 0.00          | 0.00            | 6,058.98     |
| 1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายชื่อ      | 55,225.00     | 0.00          | 0.00            | 55,225.00    |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.         | 3,593,000.00  | 16,020.00     | (42,620.00)     | 3,566,400.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.        | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.            | 186,660.00    | 10,826,628.15 | (10,824,908.15) | 188,380.00   |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง               | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1106010103 คชช. จ่ายล่วงหน้า         | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง          | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ | 750,000.00    | 0.00          | 0.00            | 750,000.00   |
| 1205060102 คตส. อาคาร ไม่ระบุ        | (749,995.00)  | 0.00          | 0.00            | (749,995.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน          | 2,033,553.80  | 0.00          | 0.00            | 2,033,553.80 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน       | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00         |

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน  
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ  
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล  
 รหัสหน่วยงาน 00000150400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก  
 ประจำปีงบประมาณ 2564

| บัญชีแยกประเภท                        | ยอดรวม         | เดบิต | เครดิต      | ยอดสุทธิ       |
|---------------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน      | (1,466,553.68) | 0.00  | (28,977.89) | (1,495,531.57) |
| 1206020101 ครัวเรือนสำนักงาน          | 12,304,037.00  | 0.00  | 0.00        | 12,304,037.00  |
| 1206020103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน      | (9,376,815.43) | 0.00  | (72,496.10) | (9,449,311.53) |
| 1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ     | 50,076.00      | 0.00  | 0.00        | 50,076.00      |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ          | (50,075.00)    | 0.00  | 0.00        | (50,075.00)    |
| 1206040101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ     | 1,320,382.75   | 0.00  | 0.00        | 1,320,382.75   |
| 1206040102 พักครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ | (891,950.55)   | 0.00  | (13,478.80) | (905,429.35)   |
| 1206050101 ครัวเรือนสำนักงานเกษตร     | 225,098.64     | 0.00  | 0.00        | 225,098.64     |
| 1206050103 คสส ครัวเรือนสำนักงานเกษตร | (27,053.33)    | 0.00  | (2,049.51)  | (29,102.84)    |
| 1206060101 ครัวเรือนสำนักงาน          | 967,242.82     | 0.00  | 0.00        | 967,242.82     |
| 1206060103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน      | (106,196.94)   | 0.00  | (8,045.36)  | (114,242.30)   |
| 1206070101 ครัวเรือนสำนักงานสร้าง     | 63,000.00      | 0.00  | 0.00        | 63,000.00      |
| 1206070103 คสส ครัวเรือนสำนักงานสร้าง | (8,543.79)     | 0.00  | (51,786)    | (9,061.65)     |
| 1206100101 ครัวเรือนสำนักงานพัฒนา     | 3,057,683.85   | 0.00  | 0.00        | 3,057,683.85   |
| 1206100102 พักครัวเรือนพัฒนา          | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 คสส ครัวเรือนพัฒนา         | (2,916,141.25) | 0.00  | (9,010.26)  | (2,925,151.51) |
| 1206160101 ครัวเรือนอื่น              | 7,000.00       | 0.00  | 0.00        | 7,000.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยปฏิบัติการวิจัยเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำขอเบิกจ่าย 0000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร โลก

ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดคงมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดคงไป        |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น       | (567.67)        | 0.00          | (38.36)         | (606.03)       |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ        | 442,240.00      | 0.00          | 0.00            | 442,240.00     |
| 1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ    | (442,230.00)    | 0.00          | 0.00            | (442,230.00)   |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 412,600.00      | 0.00          | 0.00            | 412,600.00     |
| 1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (387,879.23)    | 0.00          | (6,169.70)      | (394,048.93)   |
| 1209020101 ต/ท ไม่มีตัวตนอื่น     | 30,000.00       | 0.00          | 0.00            | 30,000.00      |
| 1209020103 Intran.A/s-ติดตั้ง     | (29,999.00)     | 0.00          | 0.00            | (29,999.00)    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การสร้าง-ภายนอก    | (1,000.00)      | 66,356.50     | (144,972.50)    | (79,616.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00            | 108,000.00    | (108,000.00)    | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (4,002.91)      | 21,025.31     | (17,022.40)     | 0.00           |
| 2102040101 สารบัญรูปโภคสิ่งจ่าย   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย        | (185,660.00)    | 10,784,367.37 | (10,789,695.37) | (190,988.00)   |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-จ.งค.นิติ(53)   | 0.00            | 135.15        | (135.15)        | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน   | (14,211,975.00) | 10,433,821.50 | 0.00            | (3,778,153.50) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (61,283.98)     | 0.00          | 0.00            | (61,283.98)    |

รายงานบทลงหน้าบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารูปชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก  
ปีงบประมาณ 2 ปีระจปี 2564

| บัญชีประเภท                          | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 2116010104 เบิกเงินรายนึ่ง           | 7,680.00        | 1,000.00   | (1,000.00)      | 7,680.00        |
| 3101010101 รคตุงคักคช.สุทธิ          | (10,520,685.40) | 0.00       | 0.00            | (10,520,685.40) |
| 3102010101 รคตุงคักคช.สะสม           | (2,408,329.36)  | 0.00       | 0.00            | (2,408,329.36)  |
| 3105010101 ทุนของหน้างาน             | (478,025.52)    | 0.00       | 0.00            | (478,025.52)    |
| 4203010101 รคต คบเงินฝาก             | 0.00            | 0.00       | (34.94)         | (34.94)         |
| 4205010110 รายรับจากขอกรู้มู้        | 0.00            | 0.00       | (2,700.00)      | (2,700.00)      |
| 4307010105 TR-รับงบคักเงินงาน        | (504,541.17)    | 7,800.00   | (415,919.18)    | (912,660.35)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง              | (36,945.00)     | 0.00       | (34,452.50)     | (71,397.50)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก         | (32.71)         | 0.00       | (10,433,821.50) | (10,433,854.21) |
| 4308010105 TR-รับเงินฝากคัก          | (2,827,468.57)  | 0.00       | 0.00            | (2,827,468.57)  |
| 5101020108 คักหน้าบ้าน               | 180,000.00      | 182,300.00 | (1,000.00)      | 361,300.00      |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศีกษาบุตร | 0.00            | 2,670.00   | 0.00            | 2,670.00        |
| 5101030205 คักรักษา-นอก-รพ.รัฐ       | 19,015.00       | 10,655.00  | 0.00            | 29,670.00       |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศีกษาบุตร | 2,000.00        | 0.00       | 0.00            | 2,000.00        |
| 5101040204 คักรักษาบ้านนอก-รัฐ       | 15,930.00       | 21,127.50  | 0.00            | 37,057.50       |
| 5103010102 คักบักคัก                 | 36,600.00       | 64,560.00  | 0.00            | 101,160.00      |
| 5103010199 คชจ.คักทางภายในปท.        | 56,345.00       | 17,974.00  | 0.00            | 74,319.00       |
| 5104010104 คักคัก                    | 44,351.00       | 30,750.00  | 0.00            | 75,101.00       |

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน  
 รัศมีหน้าวงปี 1504 กรมการพัฒนารัฐชน  
 รัศมีหน้าวงปี 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พินยโมโลก  
 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|------------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 0.00       | 5,500.00   | 0.00   | 5,500.00   |
| 5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก | 3,240.00   | 109,250.00 | 0.00   | 112,490.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม            | 105.00     | 0.00       | 0.00   | 105.00     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | (7,490.01) | 16,597.78  | 0.00   | 9,107.77   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 1,816.75   | 10,464.49  | 0.00   | 12,281.24  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย       | 4,433.94   | 0.00       | 0.00   | 4,433.94   |
| 5104030207 ค่าเช่า.ในการประชุม     | 79,145.00  | 34,820.00  | 0.00   | 113,965.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 0.00       | 30,000.00  | 0.00   | 30,000.00  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 29,943.91  | 28,977.89  | 0.00   | 58,921.80  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 74,912.62  | 72,496.10  | 0.00   | 147,408.72 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 13,928.16  | 13,478.80  | 0.00   | 27,406.96  |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 2,117.81   | 2,049.51   | 0.00   | 4,167.32   |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน      | 8,313.24   | 8,045.36   | 0.00   | 16,358.60  |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง    | 535.05     | 517.86     | 0.00   | 1,052.91   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 9,310.51   | 9,010.26   | 0.00   | 18,320.77  |
| 5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น        | 39.63      | 38.36      | 0.00   | 77.99      |