

# คูฉบับ

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/ ๒๗๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก  
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

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 มีนาคม ๒๕๖๔จากระบบ GFMS Web Online รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางศุภลักษณ์ แก้วมณี)  
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน  
โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้  
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รอง ผวจ. ....  
พจ. ....  
หน.กลุ่ม/ฝ่าย.....  
จนท. ....  
พิมพ์/ทนาย.....

รายงานงบทดลองหน้าขอเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ  
รหัสหน้าขอเบิกจ่าย 000001500400074 ส่วนกิจการพัฒนาระบบจังหวัด พิชญ์โลก  
ประจำปี 2564

| บัญชีประเภท                          | ยอดคงค้าง    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงค้าง    |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ               | 0.00         | 109,615.00   | (109,615.00)   | 0.00         |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง              | 0.00         | 109,615.00   | (109,615.00)   | 0.00         |
| 1101010113 พักรับ Clearing           | 0.00         | 109,615.00   | (109,615.00)   | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง               | 2,052,074.50 | 7,932,320.00 | (7,077,749.00) | 2,906,645.50 |
| 1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบ           | 149,462.90   | 1,492,785.79 | (1,534,748.69) | 107,500.00   |
| 1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบ          | 2,650.00     | 4,866,602.85 | (4,862,096.35) | 7,156.50     |
| 1101020605 เงินฝาก รับจากคลัง        | 0.00         | 814,645.16   | (814,645.16)   | 0.00         |
| 1101030101 ง/ส กระแสเงินสด           | 270,225.00   | 0.00         | 0.00           | 270,225.00   |
| 1101030199 เงินฝาก ไม่มีรหัสตัว      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102010101 ลานเงินอื่น-ในงบ          | 4,218,100.00 | 3,40,800.00  | (187,900.00)   | 4,371,000.00 |
| 1102010102 ลานเงินอื่น-นอกงบ         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050124 ถังรับจาก บก.             | 602,301.21   | 8,885,829.71 | (7,174,033.80) | 2,314,097.12 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง               | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1106010103 ครุฑ. 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 ครุฑ. อาคาร ไม่ระบุ       | (749,995.00) | 0.00         | 0.00           | (749,995.00) |
| 1206010101 ครุฑ. หนี้สินค้างงาน      | 2,033,553.80 | 0.00         | 0.00           | 2,033,553.80 |

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาลุ่มชน  
 รหัสหน่วยบัญชี 000001500400074 สำนักงานพัฒนาลุ่มชนจังหวัด พิจิตร โลก  
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เพิ่ม | เกรด | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00           |
| 1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (1,582,465.70) | 0.00  | 0.00 | (1,582,465.70) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 12,304,037.00  | 0.00  | 0.00 | 12,304,037.00  |
| 1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (9,666,799.82) | 0.00  | 0.00 | (9,666,799.82) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 50,076.00      | 0.00  | 0.00 | 50,076.00      |
| 1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ     | (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     | (945,865.83)   | 0.00  | 0.00 | (945,865.83)   |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร      | 225,098.64     | 0.00  | 0.00 | 225,098.64     |
| 1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร  | (35,251.31)    | 0.00  | 0.00 | (35,251.31)    |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน        | 967,242.82     | 0.00  | 0.00 | 967,242.82     |
| 1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน    | (138,378.06)   | 0.00  | 0.00 | (138,378.06)   |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 63,000.00      | 0.00  | 0.00 | 63,000.00      |
| 1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (10,615.05)    | 0.00  | 0.00 | (10,615.05)    |
| 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       | (2,952,182.17) | 0.00  | 0.00 | (2,952,182.17) |

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล  
รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ 6 ประจำปี 2564

| 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      | (721.10)     | 0.00         | 0.00           | (721.10)       |
| 1206180101 ครัวเรือนจำไม่ระบุ     | 442,240.00   | 0.00         | 0.00           | 442,240.00     |
| 1206180102 คสส ครัวเรือนจำไม่ระบุ | (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 | (409,913.57) | 0.00         | 0.00           | (409,913.57)   |
| 1209020101 ต/ท ไม่มีตัวตนอื่น     | 30,000.00    | 0.00         | 0.00           | 30,000.00      |
| 1209020103 Income/สศคสศตม         | (29,999.00)  | 0.00         | 0.00           | (29,999.00)    |
| 1211010102 พักงบประมาณสร้าง       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102 จ/ม การศึกษาภายนอก     | (61,390.00)  | 1,801,735.66 | (1,884,377.16) | (144,031.50)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ในสำัญ     | (88,000.00)  | 841,100.00   | (753,100.00)   | 0.00           |
| 2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 19,567.81    | (22,474.00)    | (2,906.19)     |
| 2102040101 สารธารณูปโภคต่างจ่าย   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย         | (734,839.00) | 6,269,794.35 | (7,955,643.35) | (2,420,688.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 6,902.00     | (6,902.00)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภจ.นิติ(53)     | 0.00         | 1,447.16     | (1,447.16)     | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน   | 2,565,838.00 | 7,077,749.00 | (7,822,705.00) | 1,820,902.00   |

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล  
 รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิชญ์โลก  
 ประจำปีงบประมาณ 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 2111020199 เงินฝากอื่น               | (270,225.00)    | 0.00      | 0.00           | (270,225.00)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น            | (57,932.50)     | 0.00      | (109,615.00)   | (167,547.50)    |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง           | 7,680.00        | 0.00      | 0.00           | 7,680.00        |
| 3101010101 ร/ดผู้ค้าหรือผู้ขาย       | (10,520,685.40) | 0.00      | 0.00           | (10,520,685.40) |
| 3102010101 ร/ดผู้ค้าหรือผู้ขาย       | (2,408,329.36)  | 0.00      | 0.00           | (2,408,329.36)  |
| 3105010101 หักของหน่วยงาน            | (478,025.52)    | 0.00      | 0.00           | (478,025.52)    |
| 4203010101 ร/ค คบเงินฝาก             | (34.94)         | 0.00      | 0.00           | (34.94)         |
| 4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน     | (548,700.00)    | 0.00      | 0.00           | (548,700.00)    |
| 4206010102 ร/คหนี้จ่าย               | (17,492.64)     | 0.00      | 0.00           | (17,492.64)     |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน         | (3,345,227.93)  | 0.00      | (1,807,724.07) | (5,152,952.00)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง              | (206,870.50)    | 0.00      | (53,369.00)    | (260,239.50)    |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้             | (1,598,806.52)  | 0.00      | (814,645.16)   | (2,413,451.68)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก         | (16,907,057.92) | 0.00      | (7,089,556.79) | (23,996,614.71) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง        | (23,316,692.54) | 0.00      | (109,615.00)   | (23,426,307.54) |
| 5101010108 ค่าตัวมวลา                | 4,500.00        | 15,440.00 | 0.00           | 19,940.00       |
| 5101010118 เงินรางวัล                | 12,500.00       | 0.00      | 0.00           | 12,500.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน               | 838,441.86      | 0.00      | 0.00           | 838,441.86      |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 16,326.00       | 11,700.00 | 0.00           | 28,026.00       |

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร  
 ประจำปีงบประมาณ 2564  
 ประจํางวด 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ       | 82,640.00  | 23,275.00  | 0.00        | 105,915.00   |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน         | 16,000.00  | 0.00       | 0.00        | 16,000.00    |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษามุศร | 2,000.00   | 0.00       | 0.00        | 2,000.00     |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ     | 89,904.50  | 18,394.00  | 0.00        | 108,298.50   |
| 5102010199 ค่าของ-อบรมในประเทศ       | 70,380.00  | 49,110.00  | 0.00        | 119,490.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง            | 303,930.00 | 115,020.00 | 0.00        | 418,950.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก                 | 19,384.00  | 0.00       | 0.00        | 19,384.00    |
| 5103010199 ค่าของ-เดินทางภายในปท.    | 162,498.00 | 46,092.00  | 0.00        | 208,590.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                  | 276,916.00 | 797,110.00 | (32,000.00) | 1,042,026.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก        | 22,750.00  | 4,050.00   | 0.00        | 26,800.00    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง             | 45,700.00  | 41,140.00  | 0.00        | 86,840.00    |
| 5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก  | 270,890.00 | 149,900.00 | 0.00        | 420,790.00   |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม              | 105.00     | 0.00       | 0.00        | 105.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                  | 58,371.06  | 21,829.36  | 0.00        | 80,200.42    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์               | 47,420.41  | 12,905.85  | (142.31)    | 60,183.95    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์         | 8,951.00   | 1,437.00   | 0.00        | 10,388.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย         | 8,145.30   | 947.14     | 0.00        | 9,092.44     |
| 5104030207 ค่าของ-ในการประชุม        | 336,755.00 | 335,350.00 | 0.00        | 672,105.00   |

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 รหัสหน่วยงำน 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร  
 ประจำปีงบประมาณ 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดคงมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดคงไป         |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 238,000.00    | 117,500.00   | 0.00          | 355,500.00      |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.     | 145,855.93    | 0.00         | 0.00          | 145,855.93      |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 364,897.01    | 0.00         | 0.00          | 364,897.01      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 67,843.44     | 0.00         | 0.00          | 67,843.44       |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 10,315.79     | 0.00         | 0.00          | 10,315.79       |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 40,494.36     | 0.00         | 0.00          | 40,494.36       |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,606.31      | 0.00         | 0.00          | 2,606.31        |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 45,351.43     | 0.00         | 0.00          | 45,351.43       |
| 5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น     | 193.06        | 0.00         | 0.00          | 193.06          |
| 5105010148 ค่าจ้างหน้า-software | 28,409.81     | 0.00         | 0.00          | 28,409.81       |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 1,598,806.52  | 814,645.16   | 0.00          | 2,413,451.68    |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินดังคืน    | 4,500.00      | 0.00         | 0.00          | 4,500.00        |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.   | 25,316,692.54 | 109,615.00   | 0.00          | 25,426,307.54   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผลให้บัก.  | 566,227.58    | 0.00         | 0.00          | 566,227.58      |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 16,918,833.00 | 7,077,749.00 | 0.00          | 23,996,582.00   |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| รวมหน่วยย่อย                    | 1500400074    | 0.00         | 50,443,334.00 | (50,443,334.00) |
|                                 |               |              |               | 0.00            |

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

นางสาวอุบล วัฒนวิทย์ (นางสาวอุบล วัฒนวิทย์)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน