

ฉบับ

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/ ๒๙๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทร์ พล ๖๕๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน เมษายน 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 เมษายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS Web Online รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางยุพา กลิ่นหอม)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รอง ผวจ.
พน.กลุ่ม/ฝ่าย
จนท.
พิมพ์/ทาน ๗ กค ๖๔

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,058,628.35	(3,058,628.35)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	11,980.00	3,058,918.67	(3,070,898.67)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,873,913.99	(2,873,913.99)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,918,623.50	3,022,414.03	(2,732,949.03)	3,208,090.50
1101020603 งฟ ธนาคาร-ในงปม.	107,500.00	677,446.17	(570,026.17)	214,920.00
1101020604 งฟ ธนาคาร-นอกงปม.	7,156.50	2,301,137.11	(2,274,428.61)	33,865.00
1101020605 เงินฝากกร.รับจากคลัง	0.00	823,935.36	(823,935.36)	0.00
1101030101 งฟ กระแสรายวัน	270,225.00	6,334.00	0.00	276,559.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	4,359,900.00	0.00	(778,500.00)	3,581,400.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,314,097.12	1,516,421.52	(3,802,518.64)	28,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครร. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักส่งไปถูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(749,995.00)	0.00	0.00	(749,995.00)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	2,033,553.80	0.00	0.00	2,033,553.80

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน: 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร โลก

ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,612,409.50)	0.00	(28,977.96)	(1,641,387.46)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,304,037.00	0.00	0.00	12,304,037.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,741,712.44)	0.00	(72,496.10)	(9,814,208.54)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(959,793.94)	0.00	(13,478.83)	(973,272.77)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	225,098.64	0.00	0.00	225,098.64
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(37,369.11)	0.00	(2,049.51)	(39,418.62)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	967,242.82	0.00	0.00	967,242.82
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(146,691.24)	0.00	(8,045.42)	(154,736.66)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(11,150.10)	0.00	(517.86)	(11,667.96)
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 คสส คอมพิวเตอร์	(2,961,492.81)	0.00	(9,010.13)	(2,970,502.94)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206160101 ครูเกษียณ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206160102 พักครูเกษียณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูเกษียณ	(760.74)	0.00	(38.35)	(799.09)
1206180101 ครูเกษียณไม่ระบุฯ	442,240.00	0.00	0.00	442,240.00
1206180102 คสส ครูเกษียณไม่ระบุฯ	(442,230.00)	0.00	0.00	(442,230.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	412,600.00	0.00	0.00	412,600.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(410,013.68)	0.00	(96.88)	(410,110.56)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คัดสรร	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(144,031.50)	1,504,235.86	(1,360,204.36)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	505,200.00	(505,200.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,906.19)	28,679.35	(25,773.16)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,420,688.00)	2,805,463.00	(661,560.00)	(276,785.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,059.00	(6,059.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	544.66	(544.66)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	1,820,902.00	2,732,949.03	(2,761,154.03)	1,792,697.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร โกล

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2111020199 เงินฝากอื่น	(270,225.00)	0.00	(6,334.00)	(276,559.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(179,527.50)	0.00	(261,260.00)	(440,787.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	7,680.00	32,790.32	(32,790.32)	7,680.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(10,520,685.40)	0.00	0.00	(10,520,685.40)
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(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 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,424.00)	(3,424.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(34.94)	0.00	0.00	(34.94)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(548,700.00)	0.00	0.00	(548,700.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(17,492.64)	0.00	0.00	(17,492.64)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,152,952.00)	0.00	(1,171,164.23)	(6,324,116.23)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(260,239.50)	0.00	(22,240.00)	(282,479.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(2,413,451.68)	0.00	(823,935.36)	(3,237,387.04)
4308010101 TR-สว.รับเงินนอก	(23,996,614.71)	0.00	(169,070.00)	(24,165,684.71)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(25,438,287.54)	0.00	(3,022,414.03)	(28,460,701.57)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,940.00	0.00	0.00	19,940.00
5101010118 เงินรางวัล	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	838,441.86	422,400.00	0.00	1,260,841.86



รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,026.00	0.00	0.00	28,026.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	105,915.00	11,265.00	0.00	117,180.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	108,298.50	10,975.00	0.00	119,273.50
5102010199 คจจ.อบรมในประเทศ	119,490.00	701,000.00	0.00	820,490.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	418,950.00	16,320.00	0.00	435,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,384.00	0.00	0.00	19,384.00
5103010199 คจจ.เดินทางภายในปท.	208,590.00	0.00	0.00	208,590.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,042,026.00	7,690.00	0.00	1,049,716.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	26,800.00	650.00	0.00	27,450.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	86,840.00	1,500.00	0.00	88,340.00
5104010112 คจจ.เหมาบริการ-ภายนอก	420,790.00	535,200.00	0.00	955,990.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	105.00	0.00	0.00	105.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	80,200.42	19,449.43	0.00	99,649.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	60,183.95	10,076.73	0.00	70,260.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,388.00	4,006.00	0.00	14,394.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,092.44	0.00	0.00	9,092.44



รายงานแสดงผลงานหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร
ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104030207	ค.ร. ใน การ ประชุม	683,205.00	45,000.00	728,205.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	355,500.00	15,000.00	370,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	175,799.73	28,977.96	204,777.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	439,809.63	72,496.10	512,305.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	81,771.55	13,478.83	95,250.38
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,433.59	2,049.51	14,483.10
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	48,807.54	8,045.42	56,852.96
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,141.36	517.86	3,659.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,662.07	9,010.13	63,672.20
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	232.70	38.35	271.05
5105010148	ค.ค.จำหน่าย-software	28,509.92	96.88	28,606.80
5107010113	ค.ค.ตามมาตรการของรัฐ	2,413,451.68	823,935.36	3,237,096.72
5209010110	TE-บก. โอนเงิน	0.00	290.32	290.32
5209010112	T/E-บ.เกิดเงินต้น	4,500.00	32,790.32	37,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,426,307.54	3,034,684.35	28,460,701.57
5210010103	T/E-โอน/ค.ค.ให้บ.ก.	566,227.58	3,424.00	569,651.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,996,582.00	169,070.00	24,165,652.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ๗ เดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 150400074	0.00	30,954,507.97	(30,954,507.97)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว



(นางจริยา สมวันดี)

พัฒนาการอำเภอคลองใหญ่ ราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน



(นางสาวสุสร จังธารพณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน