

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/ ๑๖๙



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก  
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ ๑๐ พิษณุโลก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย บททดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานบททดลองจากระบบ GFMS Web Online ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS Web Online รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางศุภลักษณ์ แก้วมณี)  
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕๓๖



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดรวม       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดไป        |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | (563.00)     | 1,151,868.95 | (1,151,305.95) | 0.00         |
| 1101010102 พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 1,151,305.95 | (1,151,305.95) | 0.00         |
| 1101010103 พักรอ Clearing       | 0.00         | 1,151,305.95 | (1,151,305.95) | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 5,656,693.20 | 611,785.95   | (4,416,517.95) | 1,851,961.20 |
| 1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในปม.     | 0.00         | 2,784,668.31 | (2,784,668.31) | 0.00         |
| 1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกปม.    | 0.00         | 3,353,245.00 | (3,353,245.00) | 0.00         |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101030101 ง/พ กระแสเงินสด      | 452,899.16   | 766,900.56   | 0.00           | 1,219,799.72 |
| 1102010101 สบเงินคืน-ในปม.      | 4,447,550.00 | 2,074,440.00 | (480,050.00)   | 6,041,940.00 |
| 1102010102 สบเงินคืน-นอกปม.     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050124 ห้างรับจาก บก.       | 225,959.00   | 5,913,734.31 | (6,139,693.31) | 0.00         |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1106010103 ครหจ. จ่ายล่วงหน้า   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/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 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,121,552.80 | 0.00         | 0.00           | 2,121,552.80 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,912,884.25)  | 0.00         | (19,954.81)    | (1,932,839.06)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 12,304,037.00   | 0.00         | 0.00           | 12,304,037.00   |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,494,670.87) | 0.00         | (48,261.12)    | (10,542,931.99) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 50,076.00       | 0.00         | 0.00           | 50,076.00       |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 500,736.00      | 0.00         | (500,736.00)   | 0.00            |
| 1206030103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,098,538.17)  | 0.00         | (8,774.49)     | (1,107,312.66)  |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 225,098.64      | 3,076,064.00 | 0.00           | 3,301,162.64    |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 897,216.00      | 2,575,328.00 | (3,472,544.00) | 0.00            |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (60,186.83)     | 0.00         | (50,133.56)    | (110,320.39)    |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 967,242.82      | 0.00         | 0.00           | 967,242.82      |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (236,261.76)    | 0.00         | (8,313.24)     | (244,575.00)    |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 63,000.00       | 0.00         | 0.00           | 63,000.00       |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (16,915.05)     | 0.00         | (535.05)       | (17,450.10)     |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 3,287,685.45    | 0.00         | 0.00           | 3,287,685.45    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (3,139,286.51) | 0.00         | (6,423.92)     | (3,145,710.43) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น           | 7,000.00       | 0.00         | 0.00           | 7,000.00       |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น        | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น       | (1,187.77)     | 0.00         | (39.64)        | (1,227.41)     |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ       | 442,240.00     | 0.00         | 0.00           | 442,240.00     |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | (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 | (411,092.28)   | 0.00         | (100.11)       | (411,192.39)   |
| 1209020101 สท/ไม่มตัวตมอื่น       | 30,000.00      | 0.00         | 0.00           | 30,000.00      |
| 1209020103 Intranet/สทตตตต        | (29,999.00)    | 0.00         | 0.00           | (29,999.00)    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102 จน การค้า-ภายนอก       | (36,460.00)    | 3,628,220.00 | (3,591,760.00) | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (1,108,416.00) | 4,414,444.00 | (3,333,828.00) | (27,800.00)    |
| 2101020198 จน อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 11,647.11    | (11,647.11)    | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย        | (225,959.00)   | 6,124,017.66 | (5,898,058.66) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 535.38       | (535.38)       | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(S3)    | 0.00           | 33,132.97    | (33,132.97)    | 0.00           |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุ โกล  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดรวม          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดสุทธิ        |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว | (49,410.00)     | 4,416,517.95 | (591,155.95)   | 3,775,952.00    |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | (452,899.16)    | 0.00         | (766,900.56)   | (1,219,799.72)  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (1,046,720.20)  | 0.00         | (21,193.00)    | (1,067,913.20)  |
| 2116010104 เบิกกินขรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ   | (3,123,372.00)  | 0.00         | 0.00           | (3,123,372.00)  |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม    | (12,921,334.76) | 0.00         | 0.00           | (12,921,334.76) |
| 3102010102 คลสะสมแก๊จติดตลาด   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (478,025.52)    | 0.00         | 0.00           | (478,025.52)    |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น      | 0.00            | 0.00         | (539,520.00)   | (539,520.00)    |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย        | (10,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (10,000.00)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน       | 0.00            | 0.00         | (394,600.00)   | (394,600.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน   | (4,822,199.79)  | 1,780.00     | (3,145,408.27) | (7,965,828.06)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง        | (176,205.50)    | 0.00         | (56,177.50)    | (232,383.00)    |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้       | (9,937,198.28)  | 0.00         | (2,575,328.00) | (12,512,526.28) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก   | (9,868,765.00)  | 0.00         | (3,366,412.00) | (13,235,177.00) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง  | (5,814,608.98)  | 0.00         | (611,785.95)   | (6,426,394.93)  |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม | (28,875.01)     | 0.00         | 0.00           | (28,875.01)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา         | 6,000.00        | 0.00         | 0.00           | 6,000.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุ โกล

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดรวม     | เดบิต      | เครดิต     | ยอดคงเหลือ   |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 5101010118 เงินรางวัล                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน               | 794,710.13 | 176,300.00 | 0.00       | 971,010.13   |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 30,320.00  | 30,010.00  | 0.00       | 60,330.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ       | 63,932.00  | 17,310.00  | 0.00       | 81,242.00    |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ        | 3,011.00   | 0.00       | 0.00       | 3,011.00     |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 4,000.00   | 0.00       | 0.00       | 4,000.00     |
| 5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ   | 74,942.50  | 8,857.50   | 0.00       | 83,800.00    |
| 5102010199 คทง.อบร.ม.ใน.ประเทศ       | 953,280.00 | 137,450.00 | 0.00       | 1,090,730.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง            | 378,440.00 | 75,360.00  | (600.00)   | 453,200.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก                 | 7,600.00   | 550.00     | 0.00       | 8,150.00     |
| 5103010199 คทง.เดินทางภายในปท.       | 133,766.00 | 35,194.00  | (1,180.00) | 167,780.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                  | 817,563.00 | 40,250.00  | 0.00       | 857,813.00   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ         | 3,800.00   | 0.00       | 0.00       | 3,800.00     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง             | 54,870.00  | 7,550.00   | 0.00       | 62,420.00    |
| 5104010112 ค/ง.เหมาค่าบริการ-ภายนอก  | 619,530.98 | 871,200.00 | 0.00       | 1,490,730.98 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                  | 63,290.95  | 8,935.27   | 0.00       | 72,226.22    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์               | 41,764.93  | 9,994.00   | 0.00       | 51,758.93    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์         | 8,691.00   | 1,835.00   | 0.00       | 10,526.00    |

รายงานบทแสดงหน่วยกัจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิชญ โลก  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 7,555.37     | 0.00         |        | 7,555.37      |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 1,014,040.00 | 316,600.00   |        | 1,330,640.00  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 20,000.00    | 4,000.00     |        | 24,000.00     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 3,583,675.00 | 56,000.00    |        | 3,639,675.00  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 123,263.05   | 19,954.81    |        | 143,217.86    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 310,732.27   | 48,261.12    |        | 358,993.39    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 56,523.38    | 8,774.49     |        | 65,297.87     |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 10,315.79    | 50,133.56    |        | 60,449.35     |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 40,494.36    | 8,313.24     |        | 48,807.60     |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,606.31     | 535.05       |        | 3,141.36      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 67,924.89    | 6,423.92     |        | 74,348.81     |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 193.06       | 39.64        |        | 232.70        |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software  | 487.63       | 100.11       |        | 587.74        |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 9,436,462.28 | 0.00         |        | 9,436,462.28  |
| 5209010112 ทยเบิกเกินส่งคืน     | 138,805.48   | 0.00         |        | 138,805.48    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 5,814,608.98 | 611,785.95   |        | 6,426,394.93  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คสคให้บก.   | 10,000.00    | 539,520.00   |        | 549,520.00    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 9,885,165.53 | 3,350,952.00 |        | 13,236,117.53 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

| บัญชีประเภท                    | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6201010101    พักเงินฝากคลัง   | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย    1500400074 | 0.00    | 49,683,131.71 | (49,683,131.71) | 0.00    |

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว



นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ,  
สำนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นางสาวสุสดี ทองเพชรจันทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน