



ที่ พล ๐๐๑๙.๑/ ๒๒๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ ๑๐ พิษณุโลก

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๓.๓/ว ๓๘๓๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ จากระบบ New GFMS Thai รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางศุภลักษณ์ แก้วมณี)
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕๓๖



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิชัยโลก

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:12:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,700.00	9,700.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,700.00	9,700.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,070,390.06	22,820.00	1,451,452.86-	1,641,757.20
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,113,147.73	2,113,147.73-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	139,351.50	139,351.50-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,794,223.54	0.00	0.00	3,794,223.54
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,589,520.00	1,503,100.00	1,703,070.00-	5,389,550.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,320,780.73	2,252,499.23-	68,281.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:12:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	749,995.00-	0.00	0.00	749,995.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,121,552.80	0.00	0.00	2,121,552.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,952,150.13-	0.00	0.00	1,952,150.13-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,304,037.00	0.00	0.00	12,304,037.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,589,636.31-	0.00	0.00	10,589,636.31-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
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
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,115,804.08-	0.00	0.00	1,115,804.08-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,301,162.64	0.00	0.00	3,301,162.64
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	221,059.60-	0.00	0.00	221,059.60-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	967,242.82	0.00	0.00	967,242.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:12:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	252,620.36-	0.00	0.00	252,620.36-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,967.96-	0.00	0.00	17,967.96-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,287,685.45	0.00	0.00	3,287,685.45
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,151,927.30-	0.00	0.00	3,151,927.30-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	1,265.76-	0.00	0.00	1,265.76-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	442,240.00	0.00	0.00	442,240.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	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	411,289.27-	0.00	0.00	411,289.27-
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A150040000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:12:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	29,999.00-	0.00	0.00	29,999.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	967,650.76	1,099,732.26-	132,081.50-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	286,250.00-	975,231.26	806,610.64-	117,629.38-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,441.55	29,058.98-	2,617.43-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,228,378.96	2,295,678.96-	67,300.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,130.35	3,130.35-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	5,627.02	5,627.02-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	2,557,523.14	1,451,452.86	22,820.00-	3,986,156.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,794,223.54-	0.00	0.00	3,794,223.54-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,067,913.20-	0.00	0.00	1,067,913.20-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:12:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,123,372.00-	0.00	0.00	3,123,372.00-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	12,921,334.76-	0.00	0.00	12,921,334.76-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	478,025.52-	0.00	0.00	478,025.52-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	933,240.72-	0.00	5,000.00-	938,240.72-
4205010110	รายได้จากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	3,200.00-	3,200.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,553,640.99-	0.00	481,181.26-	2,034,822.25-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	8,219,433.83-	0.00	2,550,739.01-	10,770,172.84-
4307010108	TR-รับงบกลาง	294,920.40-	0.00	86,977.50-	381,897.90-
4307010110	TR-รับเงินกู้	12,512,526.28-	0.00	0.00	12,512,526.28-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	13,293,677.00-	0.00	171,355.00-	13,465,032.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,703,323.79-	0.00	1,500.00-	7,704,823.79-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:12:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	28,875.01-	0.00	0.00	28,875.01-
5101010108	ค่าลงเวลา	6,000.00	5,500.00	0.00	11,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	971,010.13	310,954.82	0.00	1,281,964.95
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,330.00	9,400.00	0.00	69,730.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	81,492.00	23,080.00	0.00	104,572.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,011.00	0.00	0.00	3,011.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	57,137.40	0.00	0.00	57,137.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	8,620.00	0.00	12,620.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	88,950.00	45,877.50	0.00	134,827.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,090,730.00	0.00	0.00	1,090,730.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	512,516.00	66,240.00	0.00	578,756.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชนัญจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:12:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	186,584.00	13,760.00	0.00	200,344.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,113,063.00	95,090.00	0.00	1,208,153.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,800.00	10,000.00	0.00	13,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,420.00	17,600.00	0.00	80,020.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,872,771.97	868,260.64	0.00	3,741,032.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	78,771.99	28,440.90	0.00	107,212.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	51,758.93	20,594.83	0.00	72,353.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,486.00	1,447.00	500.00-	18,433.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,555.37	3,024.89	0.00	10,580.26
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,662,240.00	219,650.00	0.00	1,881,890.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,702,675.00	1,530,600.00	0.00	5,233,275.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:12:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	162,528.93	0.00	0.00	162,528.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	405,697.71	0.00	0.00	405,697.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,789.29	0.00	0.00	73,789.29
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	171,188.56	0.00	0.00	171,188.56
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	56,852.96	0.00	0.00	56,852.96
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,659.22	0.00	0.00	3,659.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	80,565.68	0.00	0.00	80,565.68
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	271.05	0.00	0.00	271.05
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	684.62	0.00	0.00	684.62
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	9,436,462.28	0.00	0.00	9,436,462.28
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	138,805.48	0.00	0.00	138,805.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,703,323.79	1,500.00	0.00	7,704,823.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:12:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ทบ.	943,240.72	8,200.00	0.00	951,440.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,294,617.53	177,679.00	0.00	13,472,296.53
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400074		0.00	15,242,032.30	15,242,032.30-	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ
จากสำนักงานการเงินและบัญชีผู้ปฏิบัติงาน

(นางสาวสุสดี ทองเพชรจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน