

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/๒๔๙



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๑๒

กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน 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 GFMIS Thai ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ จากระบบ New GFMIS Thai รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววารี ทับทองหลาง)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕๓๖



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:49:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,741,226.01	7,741,226.01-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,741,226.01	7,741,226.01-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,740,626.01	7,740,626.01-	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	1,641,757.20	4,240,461.47	2,047,863.45-	3,834,355.22
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	655,322.96	649,322.96-	6,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	151,276.50	151,276.50-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,794,223.54	10,000.00	3,507,664.54-	296,559.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,389,550.00	728,415.00	1,858,700.00-	4,259,265.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	68,281.50	1,301,272.77	855,199.46-	514,354.81
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,972,104.87-	0.00	19,311.16-	1,991,416.03-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,304,037.00	0.00	0.00	12,304,037.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,637,897.43-	0.00	46,704.30-	10,684,601.73-
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	1,124,578.59-	0.00	8,491.42-	1,133,070.01-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,301,162.64	0.00	0.00	3,301,162.64
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	310,262.26-	0.00	86,325.33-	396,587.59-
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 : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:49:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	260,933.90-	0.00	8,045.12-	268,979.02-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,503.01-	0.00	517.77-	19,020.78-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,287,685.45	0.00	0.00	3,287,685.45
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,158,351.22-	0.00	6,216.87-	3,164,568.09-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	1,305.40-	0.00	38.35-	1,343.75-
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	411,389.38-	0.00	96.88-	411,486.26-
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 : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:49:56

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	132,081.50-	1,032,672.87	1,062,792.87-	162,201.50-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	150,619.38-	1,116,744.72	1,164,448.43-	198,323.09-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	2,617.43-	10,739.65	8,122.22-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	67,300.00-	834,764.00	1,283,437.31-	515,973.31-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,401.82	2,401.82-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,063.22	7,063.22-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	3,986,156.00	2,047,863.45	4,240,461.47-	1,793,557.98
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,794,223.54-	3,507,664.54	10,000.00-	296,559.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,067,913.20-	0.00	0.00	1,067,913.20-
2116010104	เบิกเกินราอาน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	992,719.02-	0.00	0.00	992,719.02-
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	938,240.72-	0.00	3,507,664.54-	4,445,905.26-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	3,200.00-	0.00	0.00	3,200.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,034,822.25-	0.00	576,242.37-	2,611,064.62-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	10,770,172.84-	48,600.00	1,308,135.96-	12,029,708.80-
4307010108	TR-รับงบกลาง	381,897.90-	0.00	275,934.00-	657,831.90-
4307010110	TR-รับเงินกู้	12,512,526.28-	0.00	0.00	12,512,526.28-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	13,465,032.00-	0.00	169,737.50-	13,634,769.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,704,823.79-	0.00	4,233,561.47-	11,938,385.26-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:49:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	28,875.01-	0.00	0.00	28,875.01-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,281,964.95	157,400.00	0.00	1,439,364.95
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,730.00	39,770.00	0.00	109,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	104,572.00	5,665.00	0.00	110,237.00
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	12,620.00	0.00	0.00	12,620.00
5101040204	ค่ารักษานำยานนอก-รัฐ	134,827.50	6,674.00	0.00	141,501.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,090,730.00	37,000.00	0.00	1,127,730.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	578,756.00	88,350.00	0.00	667,106.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,150.00	8,600.00	0.00	16,750.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	200,344.00	38,304.00	6,000.00-	232,648.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,241,143.00	466,123.09	53,000.00-	1,654,266.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,800.00	19,545.00	0.00	33,345.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	80,020.00	23,600.00	0.00	103,620.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,741,032.61	732,415.34	74,312.35-	4,399,135.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	107,212.89	7,603.53	0.00	114,816.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	72,353.76	9,309.00	0.00	81,662.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,433.00	1,021.00	0.00	19,454.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	10,580.26	0.00	0.00	10,580.26
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,881,890.00	200,420.00	0.00	2,082,310.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,233,275.00	1,609,120.00	0.00	6,842,395.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	182,483.67	19,311.16	0.00	201,794.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	453,958.83	46,704.30	0.00	500,663.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	82,563.80	8,491.42	0.00	91,055.22
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	260,391.22	86,325.33	0.00	346,716.55
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	65,166.50	8,045.12	0.00	73,211.62
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,194.27	517.77	0.00	4,712.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	86,989.60	6,216.87	0.00	93,206.47
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	310.69	38.35	0.00	349.04
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	784.73	96.88	0.00	881.61
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	9,436,462.28	0.00	0.00	9,436,462.28
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	138,805.48	0.00	0.00	138,805.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,704,823.79	4,233,561.47	0.00	11,938,385.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:49:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีทบก.	951,440.72	3,507,664.54	0.00	4,459,105.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,472,296.53	165,933.50	0.00	13,638,230.03
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400074		2,130,652.98	50,452,167.67	50,452,167.67-	2,130,652.98

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว


นางสาวอณิษฐ์ ศรีสุวรรณ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นางสาวณัฐ ทองเพชรจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
12 ก.ค. 2565