

# คู่มือ

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/๓๒๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก  
ถนนวังจันทร์ พล ๖๕๐๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

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 กรกฎาคม ๒๕๖๕ จากระบบ New GFMS Thai รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางศุภลักษณ์ แก้วมณี)  
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน  
โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕๓๖

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้  
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

พจ.....  
หน.กลุ่ม/ฝ่าย.....  
จนท.....  
พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:02:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00         | 1,089,754.61 | 1,089,754.61- | 0.00         |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 1,089,754.61 | 1,089,754.61- | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing       | 0.00         | 1,075,819.13 | 1,075,819.13- | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 3,834,355.22 | 1,075,819.13 | 2,554,589.52- | 2,355,584.83 |
| 1101020603         | ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 6,000.00     | 1,860,516.26 | 1,866,516.26- | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00         | 135,061.50   | 135,061.50-   | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฟ กระแสรายวัน      | 296,559.00   | 0.00         | 0.00          | 296,559.00   |
| 1102010101         | ส/นเงินยืม-ในงปม.    | 4,259,265.00 | 1,151,210.00 | 251,630.00-   | 5,158,845.00 |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 514,354.81   | 1,873,399.61 | 1,989,577.76- | 398,176.66   |
| 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 : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:02:28

| 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    | 1,991,416.03-  | 0.00  | 0.00   | 1,991,416.03-  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 12,304,037.00  | 0.00  | 0.00   | 12,304,037.00  |
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,684,601.73- | 0.00  | 0.00   | 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       | 1,133,070.01-  | 0.00  | 0.00   | 1,133,070.01-  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร        | 3,301,162.64   | 0.00  | 0.00   | 3,301,162.64   |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร       | 396,587.59-    | 0.00  | 0.00   | 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 : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:02:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา       | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|------------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน     | 268,979.02-   | 0.00  | 0.00   | 268,979.02-   |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       | 63,000.00     | 0.00  | 0.00   | 63,000.00     |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | 19,020.78-    | 0.00  | 0.00   | 19,020.78-    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 3,287,685.45  | 0.00  | 0.00   | 3,287,685.45  |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | 3,164,568.09- | 0.00  | 0.00   | 3,164,568.09- |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น           | 7,000.00      | 0.00  | 0.00   | 7,000.00      |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น       | 1,343.75-     | 0.00  | 0.00   | 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 | 411,486.26-   | 0.00  | 0.00   | 411,486.26-   |
| 1209020101         | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น      | 30,000.00     | 0.00  | 0.00   | 30,000.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Report date : 08.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report time : 11:02:28

| 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    | 162,201.50-   | 674,721.68   | 623,080.18-   | 110,560.00-   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 198,323.09-   | 477,778.09   | 334,550.00-   | 55,095.00-    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00          | 12,394.28    | 13,375.75-    | 981.47-       |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 515,973.31-   | 1,951,874.26 | 1,829,327.61- | 393,426.66-   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00          | 3,555.63     | 3,555.63-     | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-กงต.นิติ(53)  | 0.00          | 1,912.10     | 1,912.10-     | 0.00          |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 1,793,557.98  | 2,528,689.52 | 1,075,819.13- | 3,246,428.37  |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 296,559.00-   | 0.00         | 0.00          | 296,559.00-   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 1,067,913.20- | 25,900.00    | 0.00          | 1,042,013.20- |
| 2116010104         | เบิกเกินรออนำส่ง     | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2202010101         | งพร.รับ-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 : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:02:28

| 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       | 4,445,905.26-  | 0.00   | 0.00          | 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        | 2,611,064.62-  | 0.00   | 0.00          | 2,611,064.62-  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 12,029,708.80- | 500.00 | 1,542,185.98- | 13,571,394.78- |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 657,831.90-    | 0.00   | 750,325.00-   | 1,408,156.90-  |
| 4307010110         | TR-รับเงินกู้        | 12,512,526.28- | 0.00   | 0.00          | 12,512,526.28- |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 13,634,769.50- | 0.00   | 205,478.00-   | 13,840,247.50- |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 11,938,385.26- | 0.00   | 1,075,819.13- | 13,014,204.39- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:02:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | 28,875.01-   | 0.00      | 13,935.48- | 42,810.49-   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 11,500.00    | 0.00      | 0.00       | 11,500.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 1,439,364.95 | 89,666.66 | 0.00       | 1,529,031.61 |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 109,500.00   | 28,850.00 | 0.00       | 138,350.00   |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 110,237.00   | 8,930.00  | 0.00       | 119,167.00   |
| 5101030206         | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 3,011.00     | 0.00      | 0.00       | 3,011.00     |
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 57,137.40    | 0.00      | 0.00       | 57,137.40    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,620.00    | 25,000.00 | 0.00       | 37,620.00    |
| 5101040204         | ค่ารักษานำยานนอก-รัฐ | 141,501.50   | 12,650.00 | 0.00       | 154,151.50   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 1,127,730.00 | 9,600.00  | 0.00       | 1,137,330.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 667,106.00   | 85,200.00 | 0.00       | 752,306.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 16,750.00    | 0.00      | 0.00       | 16,750.00    |

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:02:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 232,648.00   | 32,640.00  | 0.00       | 265,288.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,654,266.09 | 216,263.09 | 18,623.09- | 1,851,906.09 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 33,345.00    | 3,000.00   | 0.00       | 36,345.00    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 103,620.00   | 5,500.00   | 500.00-    | 108,620.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,399,135.60 | 282,880.00 | 12,230.00- | 4,669,785.60 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 114,816.42   | 9,872.55   | 0.00       | 124,688.97   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 81,662.76    | 10,183.20  | 0.00       | 91,845.96    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 19,454.00    | 1,556.00   | 0.00       | 21,010.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 10,580.26    | 625.95     | 0.00       | 11,206.21    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 2,082,310.00 | 61,750.00  | 0.00       | 2,144,060.00 |
| 5104030299         | ค่าเช่าสอยอื่น ๆ     | 24,000.00    | 0.00       | 0.00       | 24,000.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 6,842,395.00 | 347,880.00 | 0.00       | 7,190,275.00 |

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:02:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 201,794.83    | 0.00         | 0.00   | 201,794.83    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 500,663.13    | 0.00         | 0.00   | 500,663.13    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 91,055.22     | 0.00         | 0.00   | 91,055.22     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 346,716.55    | 0.00         | 0.00   | 346,716.55    |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน      | 73,211.62     | 0.00         | 0.00   | 73,211.62     |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง    | 4,712.04      | 0.00         | 0.00   | 4,712.04      |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 93,206.47     | 0.00         | 0.00   | 93,206.47     |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น       | 349.04        | 0.00         | 0.00   | 349.04        |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software     | 881.61        | 0.00         | 0.00   | 881.61        |
| 5107010113         | คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ | 9,436,462.28  | 0.00         | 0.00   | 9,436,462.28  |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 138,805.48    | 13,935.48    | 0.00   | 152,740.96    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 11,938,385.26 | 1,075,819.13 | 0.00   | 13,014,204.39 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:02:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.  | 4,459,105.26  | 0.00          | 0.00           | 4,459,105.26  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 13,638,230.03 | 202,958.00    | 0.00           | 13,841,188.03 |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00          | 1,000.00      | 1,000.00-      | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400074 |                     | 0.00          | 17,554,420.47 | 17,554,420.47- | 0.00          |

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ปฐ

นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ,  
จากสำนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผ

(นางสาวสุดี ทองเพชรจันทร์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน  
10 ส.ค. 2565