



ที่ พล ๐๐๑๙.๑/๓๕๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทร์ พล ๖๕๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

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 บททดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานบททดลองจากระบบ New GFMIS Thai ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ จากระบบ New GFMIS Thai รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางศุภลักษณ์ แก้วมณี)
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕๓๖

Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย



ปี กรมการพัฒนาชุมชน
สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิชญ์โลก

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:48:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,685,999.24	1,685,999.24-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,685,999.24	1,685,999.24-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,566,159.24	1,566,159.24-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,355,584.83	1,767,787.24	1,516,833.13-	2,606,538.94
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,820,991.34	1,820,991.34-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	463,944.50	463,944.50-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	296,559.00	40,000.00	0.00	336,559.00
1102010101	ส/น เงินยืม-ในงปม.	5,158,845.00	856,205.00	588,435.00-	5,426,615.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	398,176.66	2,223,171.99	2,294,244.84-	327,103.81
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคารสิ่งป/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 : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:48:29

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	2,010,489.19-	0.00	14,352.50-	2,024,841.69-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,304,037.00	0.00	0.00	12,304,037.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,732,862.85-	0.00	48,261.14-	10,781,123.99-
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	1,141,844.45-	0.00	8,774.51-	1,150,618.96-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,301,162.64	0.00	0.00	3,301,162.64
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	485,790.32-	0.00	89,202.61-	574,992.93-
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 พิชญ์โลก

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:48:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	277,292.56-	0.00	8,313.18-	285,605.74-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,555.83-	0.00	535.14-	20,090.97-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,287,685.45	0.00	0.00	3,287,685.45
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,170,992.01-	0.00	6,423.92-	3,177,415.93-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	1,383.39-	0.00	39.63-	1,423.02-
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	411,586.37-	0.00	100.11-	411,686.48-
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 : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:48:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103	IntanA/s-ตตสะสม	29,999.00-	0.00	0.00	29,999.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	110,560.00-	657,710.62	675,257.12-	128,106.50-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	55,095.00-	429,416.12	599,321.12-	225,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	981.47-	19,322.34	18,340.87-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	393,426.66-	2,185,884.40	2,114,098.74-	321,641.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,105.62	3,105.62-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,290.71	1,290.71-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	3,246,428.37	1,447,713.13	1,767,787.24-	2,926,354.26
2111020199	เงินรับฝากอื่น	296,559.00-	0.00	40,000.00-	336,559.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,042,013.20-	69,120.00	0.00	972,893.20-
2116010104	เบิกเกินราชนำส่ง	0.00	119,840.00	119,840.00-	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:48:29

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	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	13,571,394.78-	9,309.00	1,730,957.51-	15,293,043.29-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,408,156.90-	0.00	632,830.00-	2,040,986.90-
4307010110	TR-รับเงินกู้	12,512,526.28-	0.00	0.00	12,512,526.28-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	13,840,247.50-	0.00	427,657.00-	14,267,904.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	13,014,204.39-	0.00	1,566,159.24-	14,580,363.63-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:48:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	42,810.49-	0.00	0.00	42,810.49-
5101010108	ค่าลงเวลา	11,500.00	8,000.00	0.00	19,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,529,031.61	203,870.96	0.00	1,732,902.57
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	138,350.00	2,400.00	0.00	140,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	119,167.00	13,170.00	0.00	132,337.00
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	37,620.00	0.00	0.00	37,620.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	154,151.50	36,960.00	0.00	191,111.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,137,330.00	172,800.00	0.00	1,310,130.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	752,306.00	338,820.00	0.00	1,091,126.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,750.00	12,100.00	0.00	28,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:48:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	265,288.00	205,644.00	0.00	470,932.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,851,906.09	612,440.00	400.00-	2,463,946.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,345.00	11,500.00	0.00	47,845.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	108,620.00	27,200.00	0.00	135,820.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,669,785.60	152,786.12	5,300.00-	4,817,271.72
5104020101	ค่าไฟฟ้า	124,688.97	23,105.61	0.00	147,794.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	91,845.96	19,421.04	9,309.00-	101,958.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,010.00	912.00	0.00	21,922.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,206.21	0.00	0.00	11,206.21
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,144,060.00	79,215.00	0.00	2,223,275.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	24,000.00	18,000.00	0.00	42,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,190,275.00	226,140.00	0.00	7,416,415.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:48:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	220,867.99	14,352.50	0.00	235,220.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	548,924.25	48,261.14	0.00	597,185.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	99,829.66	8,774.51	0.00	108,604.17
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	435,919.28	89,202.61	0.00	525,121.89
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	81,525.16	8,313.18	0.00	89,838.34
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,247.09	535.14	0.00	5,782.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	99,630.39	6,423.92	0.00	106,054.31
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	388.68	39.63	0.00	428.31
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	981.72	100.11	0.00	1,081.83
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	9,436,462.28	0.00	0.00	9,436,462.28
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	152,740.96	119,840.00	0.00	272,580.96
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,014,204.39	1,566,159.24	0.00	14,580,363.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:48:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทยก.	4,459,105.26	0.00	0.00	4,459,105.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,841,188.03	430,807.00	0.00	14,271,995.03
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400074		2,130,652.98	21,510,263.44	21,510,263.44	2,130,652.98

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว


นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ,
หัวหน้างานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นางสาวสุสดี ทองเพชรจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน