

คู่มือ

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/๕๐๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๑๒ ตุลาคม 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 งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ จากระบบ New GFMIS 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 พิษณุโลก

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:28:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,606,538.94	0.00	1,633,645.74-	972,893.20
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,199,088.45	1,198,358.45-	730.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	71,224.00	71,224.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	336,559.00	200,000.00	0.00	536,559.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,426,615.00	152,990.00	1,212,155.00-	4,367,450.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	327,103.81	973,292.03	1,270,312.45-	30,083.39
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	4,073.04	0.00	4,073.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:28:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,024,841.69-	0.00	3,324.79-	2,028,166.48-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,304,037.00	0.00	0.00	12,304,037.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,781,123.99-	0.00	46,704.30-	10,827,828.29-
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	1,150,618.96-	0.00	8,491.42-	1,159,110.38-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,301,162.64	0.00	0.00	3,301,162.64
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	574,992.93-	0.00	86,325.26-	661,318.19-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:28:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	967,242.82	0.00	0.00	967,242.82
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	285,605.74-	0.00	8,045.42-	293,651.16-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,090.97-	0.00	517.77-	20,608.74-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,287,685.45	0.00	0.00	3,287,685.45
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,177,415.93-	0.00	6,216.87-	3,183,632.80-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	1,423.02-	0.00	38.36-	1,461.38-
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	โปรแกรมคอมฯ	412,600.00	0.00	0.00	412,600.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	411,686.48-	0.00	96.88-	411,783.36-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:28:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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	15,293,043.29-	0.00	1,523,089.83-	16,816,133.12-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,040,986.90-	0.00	306,800.00-	2,347,786.90-
4307010110	TR-รับเงินกู้	12,512,526.28-	0.00	0.00	12,512,526.28-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:28:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	14,267,904.50-	0.00	70,636.50-	14,338,541.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	14,580,363.63-	0.00	0.00	14,580,363.63-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	42,810.49-	0.00	0.00	42,810.49-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,732,902.57	175,816.66	0.00	1,908,719.23
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,750.00	0.00	0.00	140,750.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	132,337.00	4,900.00	0.00	137,237.00
5101030206	การรักษา-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	37,620.00	0.00	0.00	37,620.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	191,111.50	750.00	0.00	191,861.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,310,130.00	213,450.00	0.00	1,523,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:28:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,091,126.00	429,840.00	0.00	1,520,966.00
5103010103	ค่าที่พัก	28,850.00	17,000.00	0.00	45,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	470,932.00	253,614.00	0.00	724,546.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,463,946.09	63,392.50	5,300.00-	2,522,038.59
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47,845.00	124,251.30	0.00	172,096.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	135,820.00	13,910.00	0.00	149,730.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	4,817,271.72	545,410.00	0.00	5,362,681.72
5104020101	ค่าไฟฟ้า	147,794.58	64,697.16	0.00	212,491.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	101,958.00	20,448.06	0.00	122,406.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,922.00	2,388.00	0.00	24,310.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,206.21	0.00	4,073.04-	7,133.17
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,223,275.00	533,800.00	0.00	2,757,075.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:28:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	42,000.00	8,205.00	0.00	50,205.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,416,415.00	263,940.00	0.00	7,680,355.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	235,220.49	3,324.79	0.00	238,545.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	597,185.39	46,704.30	0.00	643,889.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	108,604.17	8,491.42	0.00	117,095.59
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	525,121.89	86,325.26	0.00	611,447.15
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	89,838.34	8,045.42	0.00	97,883.76
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,782.23	517.77	0.00	6,300.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	106,054.31	6,216.87	0.00	112,271.18
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	428.31	38.36	0.00	466.67
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,081.83	96.88	0.00	1,178.71
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	9,436,462.28	0.00	0.00	9,436,462.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:28:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	272,580.96	0.00	0.00	272,580.96
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,580,363.63	0.00	0.00	14,580,363.63
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	4,459,105.26	0.00	0.00	4,459,105.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,271,995.03	67,486.50	0.00	14,339,481.53
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400074		2,130,652.98	10,260,814.21	10,260,814.21-	2,130,652.98

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว


นางสาวอัญชลี กริสุวรรณ,
จากพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นางสาวดุสดี ทองเพชรจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน