

คู่มือฉบับ

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/ ๒๖๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

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 GFMS Thai ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางศุภลักษณ์ แก้วมณี)
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕๓๖

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

พจ.....
หน.กลุ่ม/ฝ่าย.....
จหน.....
จหน/หน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

User Name : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:09:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,847,965.32	(2,847,965.32)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,841,892.42	(2,841,892.42)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,838,825.97	(2,838,825.97)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	285,758.30	2,841,105.97	(2,935,892.47)	190,971.80
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	953,396.73	(953,396.73)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	194,120.00	55,246.50	(249,366.50)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	347,926.29	0.00	0.00	347,926.29
1102010101	ส/บเงินยืม-ในงปม.	4,627,380.00	190,080.00	(1,067,560.00)	3,749,900.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	120,690.00	910,653.23	(1,008,643.23)	22,700.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:09:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,008,425.83	0.00	0.00	11,008,425.83
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(4,601,568.48)	0.00	0.00	(4,601,568.48)
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคารสิ่งป/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	(2,050,420.65)	0.00	0.00	(2,050,420.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,304,037.00	0.00	0.00	12,304,037.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,349,359.77)	0.00	0.00	(11,349,359.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	185,076.00	0.00	0.00	185,076.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(72,943.91)	0.00	0.00	(72,943.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:09:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,320,382.75	0.00	0.00	1,320,382.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,242,172.93)	0.00	0.00	(1,242,172.93)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,301,162.64	0.00	0.00	3,301,162.64
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,625,283.23)	0.00	0.00	(1,625,283.23)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	967,242.82	0.00	0.00	967,242.82
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(383,489.44)	0.00	0.00	(383,489.44)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(26,390.97)	0.00	0.00	(26,390.97)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,632,568.45	0.00	0.00	3,632,568.45
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,308,132.92)	0.00	0.00	(3,308,132.92)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,889.69)	0.00	0.00	(1,889.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:09:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	664,600.00	0.00	0.00	664,600.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(474,026.63)	0.00	0.00	(474,026.63)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(236,108.00)	591,259.85	(561,891.85)	(206,740.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(120,980.00)	586,791.35	(465,811.35)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,877.07	(58,969.99)	(3,092.92)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(120,690.00)	989,939.73	(890,949.73)	(21,700.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,753.71	(1,753.71)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิชญ์โลก

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:09:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,068.25	(1,068.25)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	4,470,713.50	2,930,392.47	(2,841,105.97)	4,560,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(353,426.29)	5,500.00	0.00	(347,926.29)
2112010199	เงินประกันอื่น	(190,971.80)	0.00	0.00	(190,971.80)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	2,562,906.10	0.00	0.00	2,562,906.10
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(13,914,053.78)	0.00	0.00	(13,914,053.78)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(10,402,566.54)	552,323.08	(276,161.54)	(10,126,405.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(478,025.52)	0.00	0.00	(478,025.52)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(135,000.00)	0.00	0.00	(135,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:09:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(16,470,536.93)	0.00	(1,214,998.15)	(17,685,535.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(611,421.75)	0.00	(57,020.00)	(668,441.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,573,855.90)	0.00	(72,948.50)	(10,646,804.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(24,913,614.52)	0.00	(2,838,825.97)	(27,752,440.49)
4308010118	รต.ระหว่างกันในการม	(1,430,423.90)	0.00	(285,300.89)	(1,715,724.79)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,918,436.62	335,400.00	0.00	2,253,836.62
5101030101	เงินช่วยยกยาศึกษาบุตร	174,020.00	4,200.00	0.00	178,220.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	152,833.25	38,180.00	0.00	191,013.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	39,535.25	0.00	0.00	39,535.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,265.00	0.00	0.00	2,265.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	75,012.00	0.00	0.00	75,012.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:09:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	142,956.25	7,350.00	0.00	150,306.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,860,670.00	318,800.00	0.00	2,179,470.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	867,120.00	92,280.00	0.00	959,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	29,600.00	7,500.00	0.00	37,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	443,685.00	71,584.00	0.00	515,269.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,460,500.00	346,691.35	(105,000.00)	2,702,191.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,177.81	0.00	0.00	37,177.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	114,140.00	14,480.00	0.00	128,620.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,676,654.50	211,750.00	0.00	1,888,404.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	155,037.46	83,843.33	0.00	238,880.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	100,329.50	11,152.39	0.00	111,481.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

UserName : A15004000741001

Report date : 03.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชนจังหวัด พิษณุโลก

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:09:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,535.00	1,252.00	0.00	15,787.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,731.48	0.00	0.00	12,731.48
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,040,650.00	703,800.00	0.00	2,744,450.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,378,395.00	53,000.00	0.00	4,431,395.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,254.17	0.00	0.00	22,254.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	521,531.48	0.00	0.00	521,531.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,868.91	0.00	0.00	22,868.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	83,062.55	0.00	0.00	83,062.55
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	963,965.04	0.00	0.00	963,965.04
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	89,838.28	0.00	0.00	89,838.28
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,782.23	0.00	0.00	5,782.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

User Name : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:09:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	124,500.12	0.00	0.00	124,500.12
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	428.31	0.00	0.00	428.31
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	62,243.27	0.00	0.00	62,243.27
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,995,709.19	0.00	(276,161.54)	3,719,547.65
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	68,110.80	3,066.45	0.00	71,177.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	24,913,614.52	2,838,825.97	0.00	27,752,440.49
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีไทยก.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,574,755.90	72,048.50	0.00	10,646,804.40
5210010118	TE-ภายในกรม	824,199.16	282,234.44	0.00	1,106,433.60
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400074		2,130,652.98	24,691,510.08	(24,691,510.08)	2,130,652.98

(นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวสุดี ทองเพชรจันทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาชุมชน