

คู่มือ

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๘ มกราคม ๒๕๖๗

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 ธันวาคม 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

๘ ม.ค. ๒๕๖๗

E-Office/Date.....

.....
.....
.....
.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

UserName : A15004000741001

Report date : 08.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:55:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,582,882.53	(1,582,882.53)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,582,882.53	(1,582,882.53)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,496,682.53	(1,496,682.53)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,570,597.80	1,515,162.53	(10,177,851.53)	7,907,908.80
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,475,686.94	(2,475,686.94)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,682,571.00	(8,682,571.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	347,926.29	0.00	0.00	347,926.29
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,970,880.00	2,527,390.00	(229,330.00)	6,268,940.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	118,516.00	11,739,098.25	(11,158,257.94)	699,356.31
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:55:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,008,425.83	0.00	0.00	11,008,425.83
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(5,146,914.84)	0.00	0.00	(5,146,914.84)
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(2,055,866.42)	0.00	0.00	(2,055,866.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,304,037.00	0.00	0.00	12,304,037.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,490,770.04)	0.00	0.00	(11,490,770.04)
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	(79,659.80)	0.00	0.00	(79,659.80)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,320,382.75	0.00	0.00	1,320,382.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,251,453.04)	0.00	0.00	(1,251,453.04)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,301,162.64	0.00	0.00	3,301,162.64
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,886,656.75)	0.00	0.00	(1,886,656.75)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	967,242.82	0.00	0.00	967,242.82
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(407,848.90)	0.00	0.00	(407,848.90)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(27,958.77)	0.00	0.00	(27,958.77)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,632,568.45	0.00	0.00	3,632,568.45
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,354,516.46)	0.00	0.00	(3,354,516.46)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,005.83)	0.00	0.00	(2,005.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:55:08

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	(505,382.78)	0.00	0.00	(505,382.78)
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	จ/น การค้า-ภายนอก	(41,636.00)	435,870.00	(503,194.00)	(108,960.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,025.00)	303,135.00	(431,110.00)	(153,000.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,134.97)	14,000.03	(11,865.06)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(84,880.00)	11,095,219.94	(11,707,714.94)	(697,375.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,442.95	(1,442.95)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	732.83	(732.83)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(11,892,447.00)	10,177,851.53	(1,515,162.53)	(3,229,758.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(347,926.29)	0.00	0.00	(347,926.29)
2112010199	เงินประกันอื่น	(118,150.80)	0.00	0.00	(118,150.80)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	86,200.00	(86,200.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,003,126.60	0.00	0.00	8,003,126.60
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(23,608,205.66)	0.00	0.00	(23,608,205.66)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(478,025.52)	0.00	0.00	(478,025.52)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(0.04)	0.00	0.00	(0.04)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,398,342.10)	0.00	(3,357,846.28)	(4,756,188.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A150040000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:55:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,901.00)	0.00	(85,175.00)	(120,076.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(182,989.00)	0.00	(8,679,909.00)	(8,862,898.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,469,124.78)	0.00	(1,496,682.53)	(6,965,807.31)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(35,980.74)	0.00	0.00	(35,980.74)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	441,000.00	169,239.27	0.00	610,239.27
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	32,350.00	0.00	34,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,541.00	12,185.00	0.00	35,726.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040204	ค่ารักษากำนานนอก-รัฐ	9,260.00	31,640.00	0.00	40,900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,400.00	74,520.00	0.00	94,920.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,600.00	128,190.00	0.00	194,790.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,135.00	61,107.00	0.00	88,242.00
5104010104	ค่าวัสดุ	50,890.00	413,175.00	(5,000.00)	459,065.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,730.00	20,430.00	0.00	32,160.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	94,296.19	181,660.00	(3,000.00)	272,956.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,700.67	19,743.01	0.00	30,443.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,775.52	9,801.72	0.00	19,577.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,481.00	1,329.00	0.00	2,810.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,499.63	0.00	0.00	8,499.63
5104030207	คชจ.ในการประชุม	155,650.00	81,450.00	0.00	237,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	130,000.00	30,000.00	0.00	160,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	3,647.16	0.00	0.00	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:55:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	94,705.97	0.00	0.00	94,705.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,502.79	0.00	0.00	4,502.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,213.34	0.00	0.00	6,213.34
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	175,048.35	0.00	0.00	175,048.35
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	16,314.04	0.00	0.00	16,314.04
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,050.03	0.00	0.00	1,050.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,048.99	0.00	0.00	31,048.99
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	77.78	0.00	0.00	77.78
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	365,582.51	0.00	0.00	365,582.51
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	35,980.74	86,200.00	0.00	122,180.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,469,124.78	1,496,682.53	0.00	6,965,807.31

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:55:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดไทบก.	0.04	0.00	0.00	0.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	182,989.00	8,681,169.00	0.00	8,864,158.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400074		2,130,652.98	65,271,180.12	(65,271,180.12)	2,130,652.98

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว


(นางสาวอุษณีย์ ศรีสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นางสาวอุษณีย์ ทอหพจรจันทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน