

# คู่มือฉบับ

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/๘๓๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก  
ถนนวังจันทร์ พล ๖๕๐๐๐

๑๑ กันยายน 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 สิงหาคม ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางศุภลักษณ์ แก้วมณี)  
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน  
โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕๓๖

Copy Date 11 ก.ย. 2567

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

พจ.....  
จนท.....  
พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 08:43:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00         | 12,085.81    | (12,085.81)  | 0.00         |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 12,085.81    | (12,085.81)  | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00         | 2,860.00     | (2,860.00)   | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 149,966.30   | 7,038,660.00 | (71,378.00)  | 7,117,248.30 |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00         | 783,070.45   | (772,070.45) | 11,000.00    |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 44,421.50    | (44,421.50)  | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 547,926.29   | 0.00         | (200,000.00) | 347,926.29   |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 4,391,160.00 | 195,946.00   | (493,160.00) | 4,093,946.00 |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 147,793.20   | 829,024.31   | (834,491.95) | 142,325.56   |
| 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 กรมการพัฒนาคูสมชน

Page No : 2

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิชญโลก

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 08:43:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 11,008,425.83   | 0.00  | 0.00         | 11,008,425.83   |
| 1205030108         | คสส. ส่วนป.อาคาร     | (6,609,244.00)  | 0.00  | (185,787.53) | (6,795,031.53)  |
| 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. อาคารไม่ระบุ    | (749,995.00)    | 0.00  | 0.00         | (749,995.00)    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,454,152.80    | 0.00  | 0.00         | 2,454,152.80    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,117,103.93)  | 0.00  | (11,243.77)  | (2,128,347.70)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 12,304,037.00   | 0.00  | 0.00         | 12,304,037.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,869,593.92) | 0.00  | (48,129.26)  | (11,917,723.18) |
| 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      | (97,671.14)     | 0.00  | (2,288.25)   | (99,959.39)     |

รายงานงบแสดงผลหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจญ์โลก

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 08:43:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,320,382.75   | 0.00  | 0.00        | 1,320,382.75   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,272,807.47) | 0.00  | (2,448.87)  | (1,275,256.34) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 3,301,162.64   | 0.00  | 0.00        | 3,301,162.64   |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (2,586,850.24) | 0.00  | (88,959.02) | (2,675,809.26) |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 967,242.82     | 0.00  | 0.00        | 967,242.82     |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (473,104.58)   | 0.00  | (8,290.62)  | (481,395.20)   |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 63,000.00      | 0.00  | 0.00        | 63,000.00      |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (32,158.71)    | 0.00  | (533.61)    | (32,692.32)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 3,632,568.45   | 0.00  | 0.00        | 3,632,568.45   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (3,448,812.21) | 0.00  | (9,737.07)  | (3,458,549.28) |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 7,000.00       | 0.00  | 0.00        | 7,000.00       |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (2,316.94)     | 0.00  | (39.53)     | (2,356.47)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 08:43:10

| 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 | (589,382.78) | 0.00       | (10,672.20)  | (600,054.98) |
| 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       | (366,080.00) | 958,296.50 | (600,698.00) | (8,481.50)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (145,400.00) | 527,475.00 | (557,075.00) | (175,000.00) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 60,026.46  | (84,843.64)  | (24,817.18)  |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย        | (147,793.20) | 784,680.45 | (789,731.31) | (152,844.06) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 6,672.19   | (6,672.19)   | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 08:43:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2102040106         | W/Htax-गत.นิติ(53)   | 0.00            | 1,361.82   | (1,361.82)     | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 4,494,499.50    | 58,378.00  | (7,038,660.00) | (2,485,782.50)  |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (560,926.29)    | 213,000.00 | 0.00           | (347,926.29)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (71,465.80)     | 0.00       | 0.00           | (71,465.80)     |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินการ   | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ   | 8,003,126.60    | 0.00       | 0.00           | 8,003,126.60    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคงจ.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 ดบ.เงินฝาก       | (0.04)          | 0.00       | 0.00           | (0.04)          |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (655.00)        | 0.00       | 0.00           | (655.00)        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 08:43:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 0.00            | 0.00       | (8,000.00)     | (8,000.00)      |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (15,813,576.80) | 7,000.00   | (1,630,702.27) | (17,437,279.07) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (588,517.05)    | 0.00       | (93,735.50)    | (682,252.55)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (17,461,073.50) | 0.00       | (76,098.00)    | (17,537,171.50) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (14,099,223.59) | 0.00       | (2,860.00)     | (14,102,083.59) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (448,715.27)    | 0.00       | (9,225.81)     | (457,941.08)    |
| 5101010108         | ค่าเช่าเวลา          | 26,930.00       | 22,000.00  | (7,000.00)     | 41,930.00       |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 1,905,628.49    | 196,858.06 | 0.00           | 2,102,486.55    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 136,520.00      | 11,320.00  | 0.00           | 147,840.00      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 124,771.00      | 29,585.50  | 0.00           | 154,356.50      |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 162,823.05      | 33,000.00  | 0.00           | 195,823.05      |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 33,500.00       | 0.00       | 0.00           | 33,500.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนารัฐบาล

UserName : A15004000741001

Report date : 10.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 08:43:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101040204         | คารักษำบำนำณนอก-รัฐ | 92,490.00    | 7,830.00   | 0.00        | 100,320.00   |
| 5101040207         | รักษำบำนำณ-ใน-เอกชน | 38,413.00    | 12,000.00  | 0.00        | 50,413.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรณในประเทศ    | 1,377,730.00 | 92,150.00  | 0.00        | 1,469,880.00 |
| 5103010102         | ค้ำเบยเลียง         | 771,180.00   | 234,300.00 | 0.00        | 1,005,480.00 |
| 5103010103         | ค้ำที่พก            | 23,800.00    | 0.00       | 0.00        | 23,800.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทงกยในปท.   | 269,476.00   | 76,208.00  | 0.00        | 345,684.00   |
| 5104010104         | ค้ำวัสตุ            | 1,830,090.00 | 146,435.00 | (12,000.00) | 1,964,525.00 |
| 5104010107         | ค้ำชอมแชน&บำรุงง    | 7,233.20     | 0.00       | 0.00        | 7,233.20     |
| 5104010110         | ค้ำเชื้อเพลิง       | 110,590.00   | 5,700.00   | 0.00        | 116,290.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมำบริกร-กยนอก  | 1,054,554.19 | 487,464.48 | 0.00        | 1,542,018.67 |
| 5104020101         | ค้ำไฟฟ้า            | 134,245.03   | 113,645.47 | 0.00        | 247,890.50   |
| 5104020105         | ค้ำโทรศัพท          | 110,746.87   | 17,837.44  | 0.00        | 128,584.31   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 08:43:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 125,344.74    | 9,737.07      | 0.00            | 135,081.81    |
| 5105010139                  | ค่าเสื่อม- ค.อื่น   | 388.89        | 39.53         | 0.00            | 428.42        |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software | 105,000.00    | 10,672.20     | 0.00            | 115,672.20    |
| 5105010158                  | ค/ส ส่วนปป.อาคาร    | 1,827,911.67  | 185,787.53    | 0.00            | 2,013,699.20  |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 2,086,720.31  | 9,225.81      | 0.00            | 2,095,946.12  |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 14,099,223.59 | 2,860.00      | 0.00            | 14,102,083.59 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.  | 655.04        | 0.00          | 0.00            | 655.04        |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 17,468,733.50 | 68,518.00     | 0.00            | 17,537,251.50 |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400074 |                     | 2,130,652.98  | 13,729,346.79 | (13,729,346.79) | 2,130,652.98  |

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

๗๖๖

(นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ)

(นางสาวสุสดี ทองเพชรจันทร์)

สำนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน