คู่ฉบับ

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/ ๒๗๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

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 ขอส่งรายงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ จากระบบ New GFMIS Thai รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางยุพา กลิ่นหอม)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕๓๖

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Change for Good
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

พจ.....
หน.กลุ่ม.....
จนท.....
พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:56:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	683,031.19	(683,031.19)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	683,031.19	(683,031.19)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	683,031.19	(683,031.19)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	889,215.50	683,031.19	(864,419.19)	707,827.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	652,698.97	(652,698.97)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	663.74	262,983.56	(263,647.30)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	210,367.29	0.00	0.00	210,367.29
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,055,100.00	158,070.00	(376,920.00)	3,836,250.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	159,050.00	816,839.03	(915,682.53)	60,206.50
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 : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:56:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	12,045,375.92	0.00	0.00	12,045,375.92
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(11,538,120.50)	0.00	0.00	(11,538,120.50)
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00
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	2,983,465.24	0.00	0.00	2,983,465.24
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,486,589.45)	0.00	0.00	(2,486,589.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,523,437.00	0.00	0.00	14,523,437.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,003,282.01)	0.00	0.00	(13,003,282.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	185,076.00	0.00	0.00	185,076.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(149,397.92)	0.00	0.00	(149,397.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:56:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,443,967.98	0.00	0.00	1,443,967.98
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,326,652.27)	0.00	0.00	(1,326,652.27)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,301,162.64	0.00	0.00	3,301,162.64
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,244,289.48)	0.00	0.00	(3,244,289.48)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	967,242.82	0.00	0.00	967,242.82
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(660,514.14)	0.00	0.00	(660,514.14)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(44,220.78)	0.00	0.00	(44,220.78)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,963,888.45	0.00	0.00	3,963,888.45
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,747,615.15)	0.00	0.00	(3,747,615.15)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,210.42)	0.00	0.00	(3,210.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:56:47

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	โปรแกรมคอมฯ	789,520.00	0.00	0.00	789,520.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(755,425.48)	0.00	0.00	(755,425.48)
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	(80,470.00)	725,486.50	(677,293.00)	(32,276.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(263,170.00)	538,965.00	(323,295.00)	(47,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,000.00)	14,795.70	(16,566.73)	(4,771.03)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(159,050.00)	879,329.63	(780,004.63)	(59,725.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,998.85	(4,998.85)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:56:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	679.90	(679.90)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	3,983,654.50	864,419.19	(573,031.19)	4,275,042.50
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(420,367.29)	0.00	(110,000.00)	(530,367.29)
2112010199	เงินประกันอื่น	(102,870.00)	0.00	0.00	(102,870.00)
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	370,744.55	0.00	0.00	370,744.55
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(13,675,673.05)	0.00	0.00	(13,675,673.05)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(478,025.52)	0.00	0.00	(478,025.52)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(20,105.00)	0.00	0.00	(20,105.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:56:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,172,000.00)	0.00	0.00	(1,172,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,574,270.97)	0.00	(1,166,120.33)	(15,740,391.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(435,054.00)	0.00	(64,885.00)	(499,939.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,923,309.24)	0.00	(289,099.26)	(19,212,408.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,014,584.85)	0.00	(683,031.19)	(15,697,616.04)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(511,375.73)	0.00	0.00	(511,375.73)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,566,923.95	193,780.63	0.00	1,760,704.58
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,240.00	18,065.00	0.00	118,305.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	67,280.00	15,140.00	0.00	82,420.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,800.00	17,100.00	0.00	38,900.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	210,734.00	14,580.00	0.00	225,314.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:56:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,632,700.00	154,600.00	0.00	1,787,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	556,780.00	19,320.00	0.00	576,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,390.00	3,000.00	0.00	25,390.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	404,355.00	9,624.00	0.00	413,979.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,259,875.00	330,275.00	0.00	2,590,150.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	70,000.00	9,000.00	0.00	79,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,863,414.83	107,130.00	0.00	1,970,544.83
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	119,307.86	15,437.86	0.00	134,745.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	119,740.96	14,893.87	0.00	134,634.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,320.00	545.00	0.00	12,865.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:56:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,322.09	0.00	0.00	11,322.09
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,078,420.00	165,465.00	0.00	1,243,885.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,280,389.51	103,700.00	(6,000.00)	5,378,089.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	170,621.84	0.00	0.00	170,621.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	331,997.91	0.00	0.00	331,997.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,207.16	0.00	0.00	20,207.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,336.84	0.00	0.00	22,336.84
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,650.38	0.00	0.00	18,650.38
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	73,212.12	0.00	0.00	73,212.12
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,712.04	0.00	0.00	4,712.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	121,488.41	0.00	0.00	121,488.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:56:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	349.04	0.00	0.00	349.04
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	46,716.64	0.00	0.00	46,716.64
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,849,908.96	0.00	0.00	1,849,908.96
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	53,785.73	0.00	0.00	53,785.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,014,584.85	683,031.19	0.00	15,697,616.04
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	20,105.00	0.00	0.00	20,105.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,923,315.50	291,388.00	0.00	19,214,703.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400074		0.00	9,817,466.64	(9,817,466.64)	0.00

(นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

(นางสาวผุสดี ทองเพชรจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน