



ที่ มท ๐๔๒๕.๑/๑๓๗

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
๘๐๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังทอง
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๓๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๐

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนจากระบบ GFMS Web Online รายงาน งบทดลองรายเดือน – หน่วยเบิกจ่าย แล้วจัดส่งให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลักขณา กล่อมกมล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐-๕๕๓๑-๓๓๗๔

โทรสาร ๐-๕๕๓๑-๓๓๗๓

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004001201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400120 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 09:36:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	32,154.00	(32,154.00)	0.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	64,308.00	(64,308.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	317,295.00	0.00	(39,500.00)	277,795.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	565,405.08	(485,663.08)	79,742.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,276,660.00	364,210.00	(419,170.00)	1,221,700.00
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	87,053.00	477,852.08	(564,905.08)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	37,316,786.00	0.00	(บางแถวติด 0.00 คล่องแคล่ว)	37,316,786.00

นักจัดการระบบข้อมูลภาครัฐฯ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004001201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400120 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 09:36:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(19,404,827.94)	0.00	0.00	(19,404,827.94)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,682,220.61	0.00	0.00	13,682,220.61
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(12,459,211.33)	0.00	0.00	(12,459,211.33)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	6,579,180.26	0.00	0.00	6,579,180.26
1205030107	พักผ่อนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(1,647,308.15)	0.00	0.00	(1,647,308.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,185,102.69	0.00	0.00	14,185,102.69
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	613,000.00	(613,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,697,489.50)	0.00	0.00	(4,697,489.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,056,003.56	0.00	0.00	5,056,003.56
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,654,551.68)	0.00	0.00	(4,654,551.68)

(นางสาวกัญญา นวลนงน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004001201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400120 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 09:36:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,836,278.00	0.00	0.00	7,836,278.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,644,619.12)	0.00	0.00	(7,644,619.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	337,983.44	0.00	0.00	337,983.44
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(310,954.83)	0.00	0.00	(310,954.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,350,698.50	0.00	0.00	2,350,698.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,074,504.65)	0.00	0.00	(2,074,504.65)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	770,031.41	0.00	0.00	770,031.41
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(756,619.91)	0.00	0.00	(756,619.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	801,247.87	0.00	0.00	801,247.87
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(785,227.55)	0.00	0.00	(785,227.55)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,339,625.00	0.00	0.00	3,339,625.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,339,374.00)	0.00	0.00	(3,339,374.00)

(นางสาวลักขณา อภิธรรมกุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รัชชการรัตนาแห่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

UserName : A15004001201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400120 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 09:36:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(138,987.00)	0.00	0.00	(138,987.00)
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	(113,673.00)	875,100.08	(841,169.08)	(79,742.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	739,020.00	(764,005.00)	(24,985.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	67,555.86	(67,555.86)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,820.00)	400,175.00	(393,355.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,364.40	(1,364.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,949.68	(5,949.68)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(56,490.00)	0.00	0.00	(56,490.00)
				(งบรวมลักษณะ - งบรวม)	

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้ช่วยวิชาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004001201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400120 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 09:36:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(160,305.00)	0.00	0.00	(160,305.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	32,154.00	(32,154.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,767,324.83	0.00	0.00	4,767,324.83
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(42,525,195.29)	0.00	0.00	(42,525,195.29)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(6,497.40)	0.00	0.00	(6,497.40)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(190,316.93)	0.00	(39,500.00)	(229,816.93)
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	(51,000.00)	0.00	0.00	(51,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,870,600.00)	0.00	(613,000.00)	(2,483,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,388,901.57)	0.00	(720,209.94)	(5,109,111.51)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,000.00)	0.00	(1,810.00)	(5,810.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(50,800.00)	0.00	0.00	(50,800.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(173,640.00)	0.00	0.00	(173,640.00)

(นางดวงลักษณ์ ก่อสมภต)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004001201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400120 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 09:36:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(14,800.00)	0.00	0.00	(14,800.00)
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,000.00	1,810.00	0.00	5,810.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	196,438.00	0.00	0.00	196,438.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	411,500.00	86,560.00	0.00	498,060.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,100.00	3,960.00	0.00	24,060.00
5103010103	ค่าที่พัก	69,900.00	14,400.00	0.00	84,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพท.	109,617.00	16,115.00	0.00	125,732.00
5104010104	ค่าวัสดุ	339,954.00	71,515.00	0.00	411,469.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47,900.12	3,950.00	0.00	51,850.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,896.00	2,420.00	0.00	46,316.00
5104010112	ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	2,361,452.00	772,232.00	0.00	3,133,684.00
5104010113	ค/จเหมืองบริการ-รัฐ	4,294.77	2,427.52	0.00	6,722.29

(นางสาววิไลษา ก่อมงคล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ศึกษาดูการ ศึกษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนามาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004001201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400120 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 09:36:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	193,487.40	64,970.65	0.00	258,458.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,341.99	428.00	0.00	15,769.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,573.85	14,127.21	0.00	48,701.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,172.00	1,512.00	0.00	5,684.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,140.72	1,827.56	0.00	8,968.28
5104030207	คชจ.ในการประชุม	778,160.00	290,616.00	0.00	1,068,776.00
5104030218	คชจ.לקסר/คแผนดิน	139,316.93	39,500.00	0.00	178,816.93
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	3,000.00	500.00	0.00	3,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,435,261.32	0.00	0.00	1,435,261.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	839,385.22	0.00	0.00	839,385.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	578,934.03	0.00	0.00	578,934.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	146,689.43	0.00	0.00	146,689.43
					(บงสว.ลักขณา กล่อมภมล)

นักจัดการทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004001201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400120 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 09:36:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	90,690.99	0.00	0.00	90,690.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,380.56	0.00	0.00	7,380.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	61,956.55	0.00	0.00	61,956.55
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,661.51	0.00	0.00	3,661.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,593.16	0.00	0.00	15,593.16
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	246,663.80	0.00	0.00	246,663.80
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	52,508.00	32,154.00	0.00	84,662.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	173,640.00	0.00	0.00	173,640.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีแยก.	196,814.33	71,654.00	(32,154.00)	236,314.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	50,800.00	0.00	0.00	50,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400120		0.00	5,730,927.12	(5,730,927.12)	0.00

(นางสาวลัดดา กล่อมภมร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก