



ที่ มท ๐๔๒๕.๑/ ๓๔๙

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
๘๐๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังทอง
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๓๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๐

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิศรา โสภาค)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐-๕๕๓๑-๓๓๗๔

โทรสาร ๐-๕๕๓๑-๓๓๗๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004001201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400120 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:41:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	50,645.00	(50,645.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	50,645.00	(50,645.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	222,805.00	46,645.00	0.00	269,450.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	336,360.00	(256,360.00)	80,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	124,220.00	0.00	(124,220.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	83,750.00	172,610.00	(256,360.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	56,404.00	0.00	56,404.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	9,838.58	(2,921.08)	6,917.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	37,316,786.00	0.00	(นางสาวพิชรา ไสภาค) 0.00 ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่	37,316,786.00

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004001201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400120 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:41:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,237,550.32)	0.00	0.00	(20,237,550.32)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,682,220.61	0.00	0.00	13,682,220.61
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(12,946,213.13)	0.00	0.00	(12,946,213.13)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	6,579,180.26	0.00	0.00	6,579,180.26
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.ป.อาคาร	(1,788,968.89)	0.00	0.00	(1,788,968.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,185,102.69	0.00	0.00	14,185,102.69
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,035,445.23)	0.00	0.00	(5,035,445.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,056,003.56	54,900.00	(45,900.00)	5,065,003.56
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,682,620.21)	30,700.06	(นางสาววริศรา 0.00ในภาค)	(4,651,920.15)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,836,278.00	0.00	0.00	7,836,278.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,697,237.00)	0.00	0.00	(7,697,237.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	337,983.44	0.00	0.00	337,983.44
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(315,236.93)	0.00	0.00	(315,236.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,350,698.50	0.00	0.00	2,350,698.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,109,343.46)	0.00	0.00	(2,109,343.46)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	770,031.41	0.00	0.00	770,031.41
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(758,744.27)	0.00	0.00	(758,744.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	801,247.87	0.00	0.00	801,247.87
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(789,878.48)	0.00	0.00	(789,878.48)
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)
				(บางสาขาปรับ 0.00 บาท)	(3,339,374.00)
				ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004001201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400120 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:41:16

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	(90,000.00)	307,850.68	(297,850.68)	(80,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,000.00)	97,281.50	(87,281.50)	0.00
2101020198	เงิน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,477.48	(40,477.48)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(56,211.11)	(56,211.11)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,750.00)	95,360.00	(91,610.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	476.67	(476.67)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	(0.00) (งบกำไร/ขาดทุนสุทธิ)	0.00

ผู้ตรวจราชการกรมบัญชีกลาง

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004001201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400120 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:41:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(160,305.00)	0.00	(45,145.00)	(205,450.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,767,324.83	0.00	(4,767,324.83)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(42,525,195.29)	4,767,324.83	0.00	(37,757,870.46)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(6,497.40)	0.00	0.00	(6,497.40)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,200.00)	0.00	(2,500.00)	(3,700.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(231,316.93)	0.00	(1,500.00)	(232,816.93)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(52,500.00)	0.00	(1,500.00)	(54,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	0.00	0.00	(29,900.00)	(29,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,483,600.00)	0.00	(25,000.00)	(2,508,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,961,193.93)	0.00	(323,604.07)	(6,284,798.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(36,995.00)	0.00	(นางสาววิภาสรา ไสภาค)	(37,775.00)

ผู้ตรวจสอบการลงบัญชีหน้า

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004001201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400120 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:41:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(115,710.00)	0.00	0.00	(115,710.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(187,140.00)	0.00	(46,645.00)	(233,785.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(60,600.00)	0.00	0.00	(60,600.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,995.00	780.00	0.00	22,775.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	234,638.00	129,060.00	0.00	363,698.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,688,160.00	0.00	0.00	1,688,160.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,390.00	13,680.00	0.00	56,070.00
5103010103	ค่าที่พัก	159,900.00	40,650.00	0.00	200,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	181,661.00	31,660.00	0.00	213,321.00
5104010104	ค่าวัสดุ	464,174.00	43,736.50	(66,404.00)	441,506.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	51,850.12	5,108.18	(2,554.09)	54,404.21

(นางสาววิมลตรา โสภาค)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004001201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400120 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:41:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,326,387.02	0.00	0.00	1,326,387.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	916,889.76	0.00	0.00	916,889.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	208,615.78	0.00	0.00	208,615.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,308.87	0.00	0.00	143,308.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,662.66	0.00	0.00	11,662.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	96,795.36	0.00	0.00	96,795.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,785.87	0.00	0.00	5,785.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,244.09	0.00	0.00	20,244.09
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	388,324.54	0.00	0.00	388,324.54
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	11,942.18	15,199.94	0.00	27,142.12
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	84,662.00	0.00	0.00	84,662.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	187,140.00	46,645.00	(นางสาววิภาดา) 0.00 (สภาค)	233,785.00

ผู้ตรวจราชการกรม ปฎิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004001201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400120 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:41:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไพบก.	239,014.33	4,000.00	0.00	243,014.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	115,710.00	0.00	0.00	115,710.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400120		0.00	6,711,922.18	(6,711,922.18)	0.00

(นางสาววิศรา โสภาค)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก