

ที่ นว ๐๐๑๙ / ๑๗



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรควิถี นว ๖๐๐๐๐

๑ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ขอส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางยุพา ศรีแก้วหล่อ)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕-๖ ต่อ ๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป	
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,550.00	(29,550.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	29,550.00	(29,550.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	39,469,803.61	21,950.00	(526,111.01)	38,965,642.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	13,068.74	4,429,994.68	(2,566,903.68)	1,876,159.74
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	361,237.48	(361,237.48)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,264,140.00	4,099,935.00	(1,118,635.00)	4,245,440.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	66,358.08	5,450,167.58	(4,791,232.16)	725,293.50
1106010103 กขช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	472,891.00	0.00	0.00	472,891.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(472,890.00)	0.00	0.00	(472,890.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	843,290.80	0.00	0.00	843,290.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(603,775.22)	0.00	0.00	(603,775.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,989,766.00	0.00	0.00	12,989,766.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,710,851.60)	0.00	0.00	(8,710,851.60)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00

(นางสาวอรุณวดี ล้อมรัมย์)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐมนตรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,248.82)	0.00	0.00	(39,248.82)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	936,360.35	0.00	0.00	936,360.35
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(687,708.10)	0.00	0.00	(687,708.10)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,865,305.63	0.00	0.00	3,865,305.63
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,326,205.64)	0.00	0.00	(3,326,205.64)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,087,500.00	0.00	0.00	1,087,500.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,087,483.00)	0.00	0.00	(1,087,483.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(135,117.36)	0.00	0.00	(135,117.36)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(73,415.99)	3,197,732.29	(4,915,946.33)	(1,791,630.03)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(271,380.00)	3,561,100.00	(3,326,020.00)	(36,300.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,806.63)	27,166.45	(24,359.82)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(63,000.00)	2,553,834.94	(4,562,009.94)	(2,071,175.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,451.91	(21,451.91)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,995.12	(1,995.12)	0.00


 โปงดาวอรุณวดี ล้อมื่น
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(39,242,103.61)	467,011.01		(38,775,092.60)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(205,800.00)	59,100.00		(146,700.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00		0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,900.00)	0.00	(21,950.00)	(43,850.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,600.00	(7,600.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชช.สุทธิ	1,031,066.73	0.00		1,031,066.73
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชช.สะสม	(6,500,219.31)	0.00		(6,500,219.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(435,423.06)	0.00		(435,423.06)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,359,243.76)	85,040.00	(7,772,563.49)	(10,046,767.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(112,017.50)	0.00	(18,444.00)	(130,461.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(276,328.75)	0.00	(526,429.32)	(802,758.07)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(301,535.00)	0.00	(21,950.00)	(323,485.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	469,226.00	238,250.00		707,476.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,284.00	15,539.00		100,823.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,733.50	240.00		26,973.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านอายุออก-รัฐ	0.00	2,665.00		2,665.00
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	3,875.00	0.00		3,875.00

(นางสาวอรุณวดี ด้อยเงิน)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.สีกอบรม-ภายนอก	252,495.00	4,671,648.00	0.00	4,924,143.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	249,060.00	219,440.00	0.00	468,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	20,280.00	40,240.00	0.00	60,520.00
5104010104 ค่าวัสดุ	239,140.00	232,050.00	(48,700.00)	422,490.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,759.20	34,200.00	0.00	78,959.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,975.00	27,500.00	0.00	47,475.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	55,550.00	20,300.00	0.00	75,850.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	51,378.22	27,368.47	0.00	78,746.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	192.60	0.00	0.00	192.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,553.02	15,720.61	0.00	32,273.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,207.00	5,524.00	0.00	7,731.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,163.00	0.00	0.00	2,163.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	183,000.00	178,000.00	0.00	361,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,051.70	0.00	0.00	24,051.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	277,563.11	0.00	0.00	277,563.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	701.12	0.00	0.00	701.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,471.93	0.00	0.00	10,471.93

(นางสาวอรุณวดี ล้อมริน)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	78.704.70	0.00		78.704.70
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	2.130.92	0.00		2.130.92
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7.600.00		7.600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	301.535.00	21.950.00		323.485.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	271.796.39	526.111.01		797.907.40
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	33.600.00	(33.600.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400069	0.00	30,726,862.55	(30,726,862.55)	0.00


(นางสาวอรุณวดี ล้อมริน)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ