



ที่ นว ๐๐๑๙ / ๕๗๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรควิถี นว ๖๐๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ขอส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธา ศรีแก้วหล่อ)

พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕-๖ ต่อ ๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	130,460.00	(130,460.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	130,460.00	(130,460.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	37,799,648.82	94,280.00	(3,145,796.68)	34,748,132.14
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,996,460.01	(3,809,460.01)	187,000.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,973,162.34	(2,915,892.34)	57,270.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	12,136,758.00	594,319.00	(1,967,316.00)	10,763,761.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	684,355.00	6,435,233.35	(6,973,420.35)	146,168.00
1106010103 คชช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	472,891.00	0.00	0.00	472,891.00
1205060102 คตส. 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 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(639,261.48)	0.00	0.00	(639,261.48)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,989,766.00	0.00	0.00	12,989,766.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,120,370.93)	0.00	0.00	(9,120,370.93)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00

(นางสาวอรุณวดี ล้อมรัมย์)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยบัญชี 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(40,283.27)	0.00	0.00	(40,283.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	936,360.35	0.00	0.00	936,360.35
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(703,158.54)	0.00	0.00	(703,158.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(3,404,470.57)	0.00	0.00	(3,404,470.57)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,087,500.00	0.00	0.00	1,087,500.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,087,483.00)	0.00	0.00	(1,087,483.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(138,261.36)	0.00	0.00	(138,261.36)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(386,015.00)	7,664,557.26	(7,868,836.26)	(590,294.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(214,646.00)	2,839,256.00	(2,669,802.00)	(45,192.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,345.27	(16,345.27)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(684,355.00)	2,295,855.79	(1,709,630.79)	(98,130.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,600.14	(22,600.14)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,526.99	(3,526.99)	0.00

(นางสาวอรุณวดี ล้อมรัมย์)
 ปรึกษาด้านการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(37,746,088.82)	3,144,776.68	(3,200.00)	(34,604,512.14)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31,610.00)	1,020.00	0.00	(30,590.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,950.00)	0.00	(91,080.00)	(113,030.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	39,380.00	(39,380.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างคชจ.สุทธิ	1,031,066.73	0.00	0.00	1,031,066.73
3102010101 ร/คสูงค้างคชจ.สะสม	(6,500,219.31)	0.00	0.00	(6,500,219.31)
3102010102 கடச்சம்แก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(435,423.06)	0.00	0.00	(435,423.06)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(227,000.00)	0.00	(212,000.00)	(439,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(27,874,381.83)	3,798.00	(6,272,660.64)	(34,143,244.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(263,184.00)	0.00	(25,969.00)	(289,153.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,962,656.85)	0.00	(3,172,211.68)	(5,134,868.53)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(323,485.00)	0.00	(91,080.00)	(414,565.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,160,362.74	229,500.00	0.00	1,389,862.74
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	184,763.00	24,500.00	0.00	209,263.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	66,819.50	1,469.00	0.00	68,288.50
5101040204 ค่ารักษานำมาดูแลนอก-รัฐ	11,601.50	0.00	0.00	11,601.50



(นางสาวอรุณวดี ล้อมรัมย์)
จักษุวิชาวศัลยกรรมตาและนรีเวชวิทยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,875.00	0.00	0.00	3,875.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,612,865.00	5,352,784.00	0.00	17,965,649.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	792,895.00	210,702.00	0.00	1,003,597.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	114,264.00	22,832.00	0.00	137,096.00
5104010104 ค่าวัสดุ	446,490.00	61,200.00	0.00	507,690.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	111,459.20	11,380.00	0.00	122,839.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	146,570.00	39,120.00	0.00	185,690.00
5104010112 คชจ.หมอบริการ-ภายนอก	666,866.00	1,446,156.00	(3,798.00)	2,109,224.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	99,140.44	13,077.25	0.00	112,217.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	577.80	192.60	0.00	770.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	62,513.44	15,122.79	0.00	77,636.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,701.00	3,996.00	0.00	15,697.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,163.00	12,147.00	0.00	14,310.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	451,000.00	169,000.00	0.00	620,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,537.96	0.00	0.00	59,537.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	687,082.44	0.00	0.00	687,082.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,735.57	0.00	0.00	1,735.57




(นางสาวอรุณภาณี ลือรัมย์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	25,922.37	0.00	0.00	25,922.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	156,969.63	0.00	0.00	156,969.63
5105010148 ค่าใช้จ่าย-software	5,274.92	0.00	0.00	5,274.92
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,300.00	39,380.00	0.00	58,680.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	323,485.00	91,080.00	0.00	414,565.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,981,701.18	3,145,796.68	0.00	5,127,497.86
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400069	0.00	41,274,926.15	(41,274,926.15)	0.00


(นางสาวอรภมาดี อ้อมเงิน)
นักวิชาการ