



ที่ นว ๐๐๑๙ / ๕๕๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรคคีวิถี นว ๖๐๐๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ขอส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชุพา ศรีแก้วหล่อ)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕-๖ ต่อ ๑๑


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	498,320.00	(498,320.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	498,320.00	(498,320.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,748,132.14	1,560.00	(289,133.32)	34,460,558.82
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	187,000.00	501,395.60	(688,395.60)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	57,270.00	47,301.34	(104,571.34)	0.00
1102010101 ล.นเงินยืม-ในปม.	10,763,761.00	10,000.00	(6,050,642.00)	4,723,119.00
1102010102 ล.นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	146,168.00	482,902.68	(548,696.94)	80,373.74
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 คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	(651,130.02)	0.00	0.00	(651,130.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,989,766.00	0.00	0.00	12,989,766.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,261,427.62)	0.00	0.00	(9,261,427.62)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00


(นางสาวอรุณศรี ค่อมพันธ์)
นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

รายงานบทคัดย่อหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(40,639.57)	0.00	0.00	(40,639.57)
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	(708,480.33)	0.00	0.00	(708,480.33)
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	(3,431,428.56)	0.00	0.00	(3,431,428.56)
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	(139,344.32)	0.00	0.00	(139,344.32)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(590,294.00)	929,174.23	(456,562.26)	(117,682.03)
2101010103 ทรัพย์สินค่า / ใบสำคัญ	(102,744.00)	102,744.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,022.49	(9,022.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(98,130.00)	478,524.60	(384,699.60)	(4,305.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,994.30	(2,994.30)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	875.21	(875.21)	0.00


(นางสาวอรุณดี ล้อมรินทร์)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(34,604,512.14)	277,668.32	(1,560.00)	(34,328,403.82)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(30,590.00)	11,465.00	0.00	(19,125.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(113,030.00)	0.00	0.00	(113,030.00)
2116010104 เบิกกินรอม่าง	0.00	496,760.00	(496,760.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	1,031,066.73	0.00	0.00	1,031,066.73
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(6,500,219.31)	0.00	0.00	(6,500,219.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(435,423.06)	0.00	0.00	(435,423.06)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(439,000.00)	0.00	0.00	(439,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(34,143,244.47)	0.00	(836,554.74)	(34,979,799.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(289,153.00)	0.00	(14,359.00)	(303,512.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,134,868.53)	0.00	(255,743.32)	(5,390,611.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(414,565.00)	0.00	(1,560.00)	(416,125.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,389,862.74	238,558.00	0.00	1,628,420.74
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	209,263.00	0.00	0.00	209,263.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	68,288.50	14,359.00	0.00	82,647.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	11,601.50	0.00	0.00	11,601.50

(ลายเซ็น)
นายกิติศักดิ์ เกษมสันต์
นักวิชาการพิเศษชำนาญการ


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,875.00	0.00	0.00	3,875.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,965,649.00	5,147,250.00	0.00	23,112,899.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,003,597.00	196,200.00	0.00	1,199,797.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	137,096.00	88,664.00	0.00	225,760.00
5104010104 ค่าวัสดุ	507,690.00	8,100.00	0.00	515,790.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	122,839.20	0.00	0.00	122,839.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	185,690.00	6,790.00	0.00	192,480.00
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	2,166,776.00	241,680.00	0.00	2,408,456.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	112,217.69	4,635.40	0.00	116,853.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	770.40	192.60	0.00	963.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	77,636.23	13,192.03	0.00	90,828.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,697.00	2,668.00	0.00	18,365.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	14,310.00	0.00	0.00	14,310.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	620,000.00	45,000.00	(5,000.00)	660,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	71,406.50	0.00	0.00	71,406.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	828,139.13	0.00	0.00	828,139.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,091.87	0.00	0.00	2,091.87



(นางสาวอรุณฉวี ก้อนเงิน)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,244.16	0.00	0.00	31,244.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	183,927.62	0.00	0.00	183,927.62
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,357.88	0.00	0.00	6,357.88
5209010112 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ-software	58,680.00	496,760.00	0.00	555,440.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	414,565.00	1,560.00	0.00	416,125.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,127,497.86	289,133.32	0.00	5,416,631.18
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 15004000069	0.00	11,148,770.12	(11,148,770.12)	0.00


(นางสาวอรุณวดี ล้อมื่น)
นักวิชาการส่งเสริมงานวิชาการ