



ที่ นว ๐๐๑๙ / ๖๕๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรค์วิถี นว ๖๐๐๐๐

๕

มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ขอส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางยุพา ศรีแก้วหล่อ)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕-๖ ต่อ ๑๑

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	209,537.91	(209,537.91)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	209,537.91	(209,537.91)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	28,697.91	(28,697.91)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,460,558.82	2,800.00	(8,461,633.01)	26,001,725.81
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,094,717.49	(1,011,270.84)	83,446.65
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	8,338,079.99	(8,338,079.99)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	4,723,119.00	385,350.00	(3,264,457.00)	1,844,012.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	80,373.74	9,415,423.74	(9,432,797.48)	63,000.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	472,891.00	0.00	0.00	472,891.00
1205060102 คสศ. อาคาร ไม่ระบุ	(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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(662,605.35)	0.00	0.00	(662,605.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,989,766.00	0.00	0.00	12,989,766.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,397,934.04)	0.00	0.00	(9,397,934.04)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00

(นางสาวอรุณวดี ล้อมรินทร์)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561


บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(40.984.39)	0.00	0.00	(40.984.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	936.360.35	0.00	0.00	936.360.35
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(713.630.48)	0.00	0.00	(713.630.48)
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 คสด คอมพิวเตอร์	(3.457.516.83)	0.00	0.00	(3.457.516.83)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1.087.500.00	0.00	0.00	1.087.500.00
1206180102 คสด 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 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(140,392.32)	0.00	0.00	(140,392.32)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(117,682.03)	8,823.216.32	(8,768,534.29)	(63,000.00)
2101010103 ทรัพย์สินค้า/ใบสำคัญ	(50,407.92)	153,073.92	(102,666.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,941.50	(31,941.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,305.00)	919,133.80	(998,275.45)	(83,446.65)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,132.17	(1,132.17)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,111.01	(1,111.01)	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(34,328,403.82)	8,446,808.01	(2,800.00)	(25,884,395.81)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(19,125.00)	14,825.00	0.00	(4,300.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(113,030.00)	0.00	0.00	(113,030.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	180,840.00	(180,840.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,031,066.73	0.00	0.00	1,031,066.73
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(28,697.91)	(28,697.91)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(439,000.00)	0.00	0.00	(439,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(34,979,799.21)	0.00	(1,242,454.37)	(36,222,253.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(303,512.00)	0.00	(102,887.15)	(406,399.15)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(5,390,611.85)	0.00	(8,495,023.01)	(13,885,634.86)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(416,125.00)	0.00	0.00	(416,125.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,628,420.74	207,712.73	0.00	1,836,133.47
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	209,263.00	12,560.00	0.00	221,823.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	82,647.50	6,880.50	0.00	89,528.00


(นางสาวอรุณดี ส้อมรัมย์)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บุคคล	0.00	83,446.65	0.00	83,446.65
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	11,601.50	0.00	0.00	11,601.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทส	3,875.00	7,000.00	0.00	10,875.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	23,112.899.00	2,890,560.00	(4,200.00)	25,999,259.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,199,797.00	170,500.00	0.00	1,370,297.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,240.00	3,850.00	0.00	27,090.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	225,760.00	132,607.00	0.00	358,367.00
5104010104 ค่าวัสดุ	559,290.00	40,500.00	0.00	599,790.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	129,747.12	33,969.33	0.00	163,716.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	192,480.00	14,000.00	0.00	206,480.00
5104010112 คชจ.หมอบริการ-ภายนอก	2,408,456.00	258,630.00	0.00	2,667,086.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	116,853.09	64,989.73	0.00	181,842.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	963.00	385.20	0.00	1,348.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	90,828.26	15,550.15	0.00	106,378.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,365.00	1,036.00	0.00	19,401.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	14,310.00	0.00	0.00	14,310.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	660,000.00	45,000.00	0.00	705,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	82,881.83	0.00	0.00	82,881.83


(นางสาวอรุณวดี ส้อมรินทร์)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ขยะดิน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
 ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	964.645.55	0.00	0.00	964.645.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2.436.69	0.00	0.00	2.436.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36.394.31	0.00	0.00	36.394.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	210.015.89	0.00	0.00	210.015.89
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	7.405.88	0.00	0.00	7.405.88
5209010112 T/E เบิกเงินส่งคืน	555.440.00	180.840.00	0.00	736.280.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	416.125.00	0.00	0.00	416.125.00
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บค.	0.00	28.697.91	0.00	28.697.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5.416.633.18	8.461.633.01	0.00	13.878.264.19
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	50,916,574.91	(50,916,574.91)	0.00


 (นางสาวอรุณวดี ล้อมชื่น)
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ