



ที่ นว ๐๐๑๙ / ม/มก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรคร์วิถี นว ๖๐๐๐๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ขอส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางยุพา ศรีแก้วหล่อ)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕-๖ ต่อ ๑๑

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	19,425.56	(19,425.56)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,425.56	(19,425.56)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	26,001,725.81	4,400.00	(88,705.12)	25,917,420.69
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	83,446.65	2,559,167.03	(1,770,734.90)	871,878.78
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	62,343.86	(42,433.46)	19,910.40
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	290,009.80	0.00	290,009.80
1102010101 ลบนเงินสด-ในปม.	1,844,012.00	6,254,153.00	(984,436.00)	7,113,729.00
1102010102 ลบนเงินสด-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	63,000.00	7,308,224.89	(2,621,510.89)	4,749,714.00
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 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	(674,463.08)	0.00	0.00	(674,463.08)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,989,766.00	0.00	0.00	12,989,766.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,538,990.73)	0.00	0.00	(9,538,990.73)

5
(นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103	(41,340.70)	0.00	0.00	(41,340.70)
1206040101	936,360.35	0.00	0.00	936,360.35
1206040102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	(718,952.26)	0.00	0.00	(718,952.26)
1206100101	3,865,305.63	0.00	0.00	3,865,305.63
1206100102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	(3,484,474.92)	0.00	0.00	(3,484,474.92)
1206180101	1,087,500.00	0.00	0.00	1,087,500.00
1206180102	(1,087,483.00)	0.00	0.00	(1,087,483.00)
1209010101	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	(141,475.24)	0.00	0.00	(141,475.24)
2101010102	(63,000.00)	2,178,136.39	(2,471,149.72)	(356,013.33)
2101010103	(1,853,400.00)	2,222,660.00	(369,260.00)	0.00
2101020198	0.00	20,139.31	(20,139.31)	0.00
2102040101	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	(83,446.65)	1,707,854.90	(7,113,237.29)	(5,488,829.04)
2102040103	0.00	550.00	(550.00)	0.00

(นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,074.59	(18,074.59)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(25,884,395.81)	84,405.12	(4,400.00)	(25,804,390.69)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,300.00)	4,300.00	(290,009.80)	(290,009.80)
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	8,644.00	(16,644.00)	(8,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างคช.สุทธิ	1,031,066.73	0.00	0.00	1,031,066.73
3102010101 ร/คสูงค้างคช.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 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(28,697.91)	0.00	0.00	(28,697.91)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(439,000.00)	0.00	0.00	(439,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(36,222,253.58)	0.00	(9,215,942.91)	(45,438,196.49)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(406,399.15)	0.00	(96,545.00)	(502,944.15)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,885,634.86)	0.00	(88,699.22)	(13,974,334.08)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(416,125.00)	0.00	0.00	(416,125.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(2,781.56)	(2,781.56)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,836,133.47	211,615.04	(2,484.00)	2,045,264.51

(นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	221,823.00	14,110.00	0.00	235,933.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	89,528.00	82,435.00	0.00	171,963.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	83,446.65	0.00	0.00	83,446.65
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	11,601.50	0.00	0.00	11,601.50
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,999,259.00	978,936.00	0.00	26,978,195.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,370,297.00	344,200.00	0.00	1,714,497.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,090.00	7,570.00	0.00	34,660.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	358,367.00	111,646.00	0.00	470,013.00
5104010104 ค่าวัสดุ	624,090.00	266,125.00	0.00	890,215.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	171,216.45	16,167.33	0.00	187,383.78
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	206,480.00	29,210.00	0.00	235,690.00
5104010112 ค/หหมายบริการ-ภายนอก	4,488,686.00	156,750.00	0.00	4,645,436.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	181,842.84	23,801.30	0.00	205,644.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,348.20	0.00	0.00	1,348.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	106,378.41	14,665.53	0.00	121,043.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,401.00	1,313.00	0.00	20,714.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	14,310.00	0.00	0.00	14,310.00

(นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	705,000.00	128,000.00		833,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	94,739.56	0.00		94,739.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,105,702.24	0.00		1,105,702.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,793.00	0.00		2,793.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,716.09	0.00		41,716.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	236,973.98	0.00		236,973.98
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	8,488.80	0.00		8,488.80
5209010112 T/E-เบิกเงินสงคืน	736,280.00	19,425.56		755,705.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	416,125.00	0.00		416,125.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	28,697.91	0.00		28,697.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,878,264.19	88,705.12		13,966,969.31
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00		0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400069	0.00	25,256,588.89	(25,256,588.89)	0.00

(นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี