



ที่ นว ๐๐๑๙ / ๙๓๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์  
ถนนสวรรค์วิถี นว ๖๐๐๐๐

๑ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ขอส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิภา ต้นเสาโรจน์วนช)

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติราชการแทน  
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๕๕-๖ ต่อ ๑๑

รหัสหน่วยงนบัญชี 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,107,258.90	(1,107,258.90)
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,107,258.90	(1,107,258.90)
1101010113 หักยอด Clearing	0.00	302,167.40	(302,167.40)
1101020501 เงินฝากคลัง	17,754,133.25	1,109,441.90	(11,128,047.13)
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,382,531.37	(3,382,531.37)
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,452,669.08	(3,427,950.00)
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	290,009.80	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	8,171,768.00	1,868,060.00	(3,094,338.00)
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00
1102050124 กั้งรับจาก บก.	803,520.00	6,094,680.45	(6,835,200.45)
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	472,891.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(472,890.00)	0.00	0.00
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	843,290.80	0.00	0.00
1206010102 พัสดุครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(696,955.72)	0.00	0.00
1206020101 ครูภัณฑ์ข้ามพหุหนะ	12,989,766.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ข้ามพหุหนะ	(9,816,223.84)	0.00	0.00

(นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รหัสหน่วยงาน ๐๐๐๐๐๑๕๐๐๐๐๑๖๙ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์  
ประจำปี ๒๕๖๑

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,041.82)	0.00	0.00	(42,041.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,266,360.35	0.00	0.00	1,266,360.35
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(735,572.17)	0.00	0.00	(735,572.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,891,305.63	0.00	0.00	3,891,305.63
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,538,328.49)	0.00	0.00	(3,538,328.49)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	740,500.00	0.00	0.00	740,500.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(740,484.00)	0.00	0.00	(740,484.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(143,606.20)	0.00	0.00	(143,606.20)
1209020101 สห.ที่ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA.s-ศักดิ์ธรรม	(1,397.26)	0.00	0.00	(1,397.26)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(152,650.00)	10,054,853.00	(10,004,192.26)	(10,004,192.26)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,497,720.00)	6,277,645.00	(4,971,457.00)	(4,971,457.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,375.84	(18,375.84)	0.00
2102040101 สห.ระบุไปทุกแห่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

3

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 โบนัสผู้ค้า	(740,520.00)	3,348,568.37	(2,615,138.37)	(7,090.00)
2102040103 W/H tax บุคคล(03)	0.00	46,418.15	(46,418.15)	0.00
2102040106 W/H tax ภาษี(53)	0.00	16,160.86	(16,160.86)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(17,538,428.25)	11,059,347.13	(233,440.40)	(6,712,521.52)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(290,009.80)	68,700.00	(301,400.00)	(522,709.80)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(215,705.00)	0.00	(574,601.50)	(790,306.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	227,490.00	(227,517.00)	(27.00)
3101010101 ร/ดสูงสุดจ.สุพธ	1,031,066.73	0.00	0.00	1,031,066.73
3102010101 ร/ดสูงสุดจ.สสข	(6,500,218.31)	0.00	0.00	(6,500,218.31)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(435,423.06)	0.00	0.00	(435,423.06)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
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	(48,774,513.36)	0.00	(9,006,254.42)	(57,780,767.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(534,770.15)	0.00	(59,659.00)	(594,429.15)
4308010101 TR-ฝากเงิน	(22,440,301.42)	0.00	(3,640,887.29)	(26,081,188.71)

5

รายงานยอดคงเหลือ  
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2561

รหัสหน้าบัญชี 0000015004000009 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(518,800.00)	0.00	(876,741.00)	(1,395,541.00)
4308010118 ทร.ระหว่างกัน Ingram	(388,781.56)	0.00	0.00	(388,781.56)
5104010108 ค่าเช่าบ้าน	2,285,299.51	262,200.00	0.00	2,023,099.51
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	260,489.00	49,640.00	0.00	210,849.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	179,233.00	7,944.00	0.00	171,289.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บาดาย	83,446.65	0.00	0.00	83,446.65
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	11,601.50	2,075.00	0.00	9,526.50
5102010199 ครอบงมในประเทศ	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00
5102030199 ครอบงม-ภายนอก	27,769,246.00	2,802,200.00	0.00	24,967,046.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,737,457.00	262,200.00	0.00	1,475,257.00
5103010103 ค่าที่พัก	41,560.00	1,600.00	0.00	40,000.00
5103010199 ครอบงมทางภายในปท.	504,665.00	100,212.00	0.00	404,453.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,755,999.00	739,374.00	0.00	1,016,625.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	257,733.78	7,500.00	0.00	250,233.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	275,065.00	43,845.00	0.00	231,220.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	6,142,636.00	4,284,800.00	0.00	1,857,836.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	219,352.06	63,956.47	0.00	155,395.59
5104020103 ค่าประปา-น้ำดื่ม	1,533.40	0.00	0.00	1,533.40



ระบบบัญชีระบบบัญชีระบบ  
รหัสผ่าน 1504 กรมส่งเสริมชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	คงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
ร มหน่งยเบ่งจ่าย 150400069	0.00	62,979,491.70	(62,979,491.70)	0.00

5

(นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน