



ที่ นว ๐๐๑๙ / ๑๐๕๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรค์วิถี นว ๖๐๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำปีจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำปี ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประกอบ ธีวระพันธ์)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕-๖ ต่อ ๑๑

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	5,104,607.52	(5,104,607.52)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,177,832.52	(5,177,832.52)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	800,663.11	(800,663.11)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	695,340.31	43,242,967.59	(40,474,331.82)	3,463,976.08
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	18,000.00	37,756,127.25	(37,743,089.25)	31,038.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	31,304,636.10	(31,225,814.10)	78,822.00
1101030101 ง/ฝ กระแสชาชนวัน	0.00	290,009.80	0.00	290,009.80
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	282,600.00	27,434,952.84	(26,408,374.84)	1,309,178.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	955,079.33	68,204,713.40	(69,067,414.73)	92,378.00
1106010103 คช. จ่ายล่วงหน้า	2,163.00	0.00	(2,163.00)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่ง/ส/สไม่ระบุ	472,891.00	0.00	0.00	472,891.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(472,890.00)	0.00	0.00	(472,890.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	843,290.80	0.00	(12,900.00)	830,390.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(579,723.52)	12,899.00	(128,251.48)	(695,076.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,989,766.00	0.00	0.00	12,989,766.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,433,288.49)	0.00	(1,524,322.01)	(9,957,610.50)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จังหวัดนครสวรรค์
(นายระดม วิริยะพันธ์)

พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
พัฒนารามจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบดุลของหน่วยงานค่าเช่าปี
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50.076.00	0.00	0.00	50.076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(38.547.70)	0.00	(3.850.43)	(42.398.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	936.360.35	330.000.00	0.00	1.266.360.35
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(677.236.17)	0.00	(69.263.26)	(746.499.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3.865.305.63	26.000.00	0.00	3.891.305.63
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3.247.500.94)	0.00	(318.521.56)	(3.566.022.50)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1.087.500.00	0.00	(347.000.00)	740.500.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1.087.483.00)	346.999.00	0.00	(740.484.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150.000.00	0.00	0.00	150.000.00
1209010103 คสส- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(132.986.44)	0.00	(11.702.68)	(144.689.12)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	0.00	0.00	(2.671.23)	(2.671.23)
2101010102 จนวน การค้า-ภายนอก	(1.062.950.00)	70.607.945.60	(72.936.195.50)	(3.391.199.90)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	37,248,793.41	(37,248,793.41)	0.00
2101020198 จนวนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	236,702.27	(236,702.27)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(15,850.21)	15,850.21	0.00	0.00
				(นามประทับ) ชีวีระพันธ์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการการแทน
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานแบบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	35,378,586.15	(35,521,241.15)	(142,655.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	247,410.20	(247,410.20)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	100,264.52	(100,264.52)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(673,440.31)	39,995,581.82	(39,511,835.94)	(189,694.43)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	434,350.00	(901,759.80)	(467,409.80)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,900.00)	44,400.00	(3,119,381.65)	(3,096,881.65)
2116010104 เบิกกินหรือมาส่ง	0.00	1,345,511.00	(1,345,511.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	1,031,066.73	0.00	0.00	1,031,066.73
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(6,500,219.31)	1.00	0.00	(6,500,218.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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 รายได้ไปรษณีย์อื่น	0.00	0.00	(28,697.91)	(28,697.91)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(439,000.00)	(439,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	91,690.84	(71,675,118.94)	(71,583,428.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(728,190.65)	(728,190.65)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.54	(32,464,133.10)	(32,464,132.56)

(หมายเหตุ) 31 ธันวาคม
(หมายเหตุ) 31 ธันวาคม

รายงานบทลงโทษบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,724,617.05)	(3,724,617.05)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(388,781.56)	(388,781.56)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	2,784,616.84	(2,484.00)	2,782,132.84
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	413,529.00	0.00	413,529.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	216,788.50	(27.00)	216,761.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นชาย	0.00	83,446.65	0.00	83,446.65
5101040204 ค่ารักษาบ้านานาญนอก-รัฐ	0.00	14,426.50	0.00	14,426.50
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	0.00	10,875.00	0.00	10,875.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	36,406,416.00	(47,650.00)	36,358,766.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,348,507.00	0.00	2,348,507.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	54,820.00	0.00	54,820.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	0.00	715,023.00	(1,350.00)	713,673.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,589,304.32	(98,700.00)	5,490,604.32
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	572,656.78	0.00	572,656.78
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	366,815.00	0.00	366,815.00
5104010112 คชช.หมาบริการ-ภายนอก	0.00	22,578,798.00	(17,842.00)	22,560,956.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	383,920.85	0.00	383,920.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,926.00	0.00	1,926.00
				(นำบัญชียอด)
				383,920.85
				22,560,956.00
				366,815.00
				572,656.78
				5,490,604.32
				713,673.00
				54,820.00
				2,348,507.00
				36,358,766.00
				10,875.00
				14,426.50
				83,446.65
				216,761.50
				413,529.00
				2,782,132.84
				(388,781.56)
				(3,724,617.05)

(นำบัญชียอด)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยการเกษตร
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 6
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
 ประจํางวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	181,750.21	(13,942.21)	167,808.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	28,533.00	(1,908.00)	26,625.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	14,310.00	0.00	14,310.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,020,500.00	(6,000.00)	1,014,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	128,251.48	0.00	128,251.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,524,322.01	0.00	1,524,322.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,850.43	0.00	3,850.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	69,263.26	0.00	69,263.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	318,521.56	0.00	318,521.56
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	11,702.68	0.00	11,702.68
5105010149 ค่าเสื่อม-ค. Intan a/s	0.00	2,671.23	0.00	2,671.23
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ตม.	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงคิน	0.00	1,348,292.56	0.00	1,348,292.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,785,665.95	(61,048.90)	3,724,617.05
5210010103 T/E-โอนรอดมคให้บค.	0.00	104,922.91	(73,225.00)	31,697.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	32,482,812.43	(9,150.54)	32,473,661.89
5301010101 ปรับหมวดราคาจ่าย	0.00	33,600.00	(33,600.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม				(นายประสิทธิ์ ธีระพันธ์)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยการเกษตร
 พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานบทลงโทษหน่วยงานรายปี
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400069	0.00	519,410,335.84	(519,410,335.84)	0.00

(นายประกอบ วิวิระพันธ์)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการนายแพทย์
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์