



ที่ นว ๐๐๑๘ / ๑๑๒๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรคร์วิถี นว ๖๐๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประกอบ ชีวีระพันธ์)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕-๖ ต่อ ๑๑

รายงานแบบลดทอนหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยคำนวณ 1504 กรมการพัฒนชุมชน

บัญชี 1 ออกท้ายแบบ 5
 แบบพิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	36,367.00	(36,367.00) 0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	36,367.00	(36,367.00) 0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,463,976.08	39,700,490.00	(366,246.16) 42,798,219.92
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	31,038.00	345,828.00	(376,866.00) 0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	78,822.00	323,777.50	(238,849.50) 163,750.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	290,009.80	0.00	0.00 290,009.80
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,309,178.00	264,400.00	(975,332.00) 598,246.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00 0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	92,378.00	659,019.84	(669,605.50) 81,792.34
1105010105 วัสดุคงคลัง	77,993.90	0.00	(77,993.90) 0.00
1106010103 คชช. จ่ายล่วงหน้า	5,258.80	0.00	(5,258.80) 0.00
1205060101 อาคาร&สิ่ง/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	830,390.80	0.00	0.00 830,390.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00 0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(704,769.26)	0.00	0.00 (704,769.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,989,766.00	0.00	0.00 12,989,766.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,094,116.95)	0.00	0.00 (10,094,116.95)

(10,094,116.95)
นายธีระพันธ์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการการแทน
 พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รหัสหน่วยงาน 00001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,742.94)	0.00	0.00	(42,742.94)
1206040101 ครัวเรือนวิทยุชุมชน	1,266,360.35	0.00	0.00	1,266,360.35
1206040102 พักครัวเรือนวิทยุชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนวิทยุชุมชน	(757,074.25)	0.00	0.00	(757,074.25)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	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	(3,592,823.09)	0.00	0.00	(3,592,823.09)
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	180,000.00	(180,000.00)	0.00
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุฯ	740,500.00	0.00	0.00	740,500.00
1206180102 คสส ครัวเรือนไม่ระบุฯ	(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	(145,737.12)	0.00	0.00	(145,737.12)
1209020101 สทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(3,904.11)	0.00	0.00	(3,904.11)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(3,391,199.90)	11,593,432.40	(8,398,554.83)	(196,322.33)
2101010103 รับสินค้า / ไปสำคัญ	0.00	8,002,575.00	(8,102,575.00)	(100,000.00)
2101020198 จน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(11,098.00)	(11,098.00)
				(นายประทีป จีวีระพันธ์)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ศึกษาราชการแทน
 พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รหัสหน่วยบัญชี 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(21,751.45)	21,751.45	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(142,655.00)	424,375.00	(331,076.20)	(49,356.20)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	54,290.21	(54,290.21)	0.00
2102040106 W/H tax-กง.นิติ(53)	0.00	55,474.48	(55,474.48)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(189,694.43)	2,838.66	(39,700,490.00)	(39,887,345.77)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(467,409.80)	135,900.00	0.00	(331,509.80)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,096,881.65)	227,507.50	0.00	(2,869,374.15)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	3,998,764.23	0.00	0.00	3,998,764.23
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(5,469,151.58)	0.00	0.00	(5,469,151.58)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(435,423.06)	0.00	0.00	(435,423.06)
4206010102 ราคหือจ่าย	0.00	0.00	(19,567.00)	(19,567.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(180,000.00)	(180,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(11,414,515.10)	(11,414,515.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(84,891.00)	(84,891.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(381,705.64)	(381,705.64)

(นายประภักดิ์ ชีวะพันธ์)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานยอดของหนี้สินต่อราชอาณาจักร
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004400009 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด : ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	229,100.00	0.00	229,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	58,640.00	0.00	58,640.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	0.00	26,251.00	0.00	26,251.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	688,950.00	(257,100.00)	431,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	134,278.00	0.00	134,278.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	0.00	31,704.00	0.00	31,704.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	737,993.90	0.00	737,993.90
5104010112 คง.ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	7,460,575.00	0.00	7,460,575.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,765.45	(6,765.45)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	385.20	0.00	385.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,241.22	(13,161.00)	1,080.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,825.00	(1,825.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,258.80	0.00	5,258.80
5104030218 คง.หนี้ตัดส่ง/คืนแผ่นดิน	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5209010112 T-R เบิกเงินส่งคืน	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
(นายประคอง ชีวีระพันธ์)				

รายงานยอดโอนหน่วยกึ่งสาขาเดือน
รหัสหน่วยเงิน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

หน้า 5 จาก 5 หน้า
วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด : ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้ภ.	0.00	19,567.00	0.00	19,567.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	366,246.16	0.00	366,246.16
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	71,992,774.77	(71,992,774.77)	0.00

(Handwritten mark)

(นายประกอบ ชีวีระพันธ์)
ผู้อำนวยการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน วิทยาราชภัฏนครสวรรค์
พัฒนาการจังหวัด นครสวรรค์