



ที่ นว ๐๐๑๙ / ๒๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์  
ถนนสวรรค์วิถี นว ๖๐๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ขอส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประกอบ ชีวีระพันธ์)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการนาย  
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕-๖ ต่อ ๑๑

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,351,085.23	4,800.00	(948,221.36)	41,407,663.87
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	13,038.00	9,164,985.00	(9,178,023.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	624,978.14	(624,978.14)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	290,009.80	0.00	0.00	290,009.80
1102010101 สบ/เงินยืม-ในงปม.	1,853,655.00	8,225,665.00	(1,055,055.00)	9,024,265.00
1102010102 สบ/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	388,040.00	9,655,205.04	(9,789,963.14)	253,281.90
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	830,390.80	0.00	0.00	830,390.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(719,880.24)	0.00	0.00	(719,880.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,989,766.00	0.00	0.00	12,989,766.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,371,680.06)	0.00	0.00	(10,371,680.06)

(นายประกอบ ชีวีระพันธ์)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(43,444.06)	0.00	0.00	(43,444.06)
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	(778,576.33)	0.00	0.00	(778,576.33)
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	(3,647,317.89)	0.00	0.00	(3,647,317.89)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ไปรแกรมคอมฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-ไปรแกรมคอมฯ	(147,868.08)	0.00	0.00	(147,868.08)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntianA/s-ตัดสะสม	(6,410.96)	0.00	0.00	(6,410.96)
2101010102 จน. การค้า-ภายนอก	(744,362.00)	16,711,491.33	(18,173,582.23)	(2,206,452.90)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,212,000.00)	16,959,454.00	(9,028,959.00)	(281,505.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,398.28	(14,398.28)	0.00

(นายประกอบ ชีวีระพันธ์)  
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยการเกษตร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารบัญชูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(325.040.00)	9,103,649.00	(8,819,967.00)	(41,358.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32,436.77	(32,436.77)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	116,651.78	(116,651.78)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(39,698,102.18)	745,274.46	(4,800.00)	(38,957,627.72)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(316,509.80)	7,400.00	0.00	(309,109.80)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,626,483.05)	195,546.90	0.00	(2,430,936.15)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างจ.สุทธิ	3,998,764.23	0.00	0.00	3,998,764.23
3102010101 ร/คสูงค้างจ.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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(200.00)	0.00	(6,562.00)	(6,762.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(19,567.00)	0.00	0.00	(19,567.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(180,000.00)	0.00	(210,000.00)	(390,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(34,607,637.36)	0.00	(24,639,598.15)	(59,247,235.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(98,335.00)	0.00	(9,840.00)	(108,175.00)

(นายประจักษ์ วีระพันธ์)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการการแทน

พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนชุมชนจังหวัด นครสวรรค์  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(630,961.42)	0.00	(828,146.36)	(1,459,107.78)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	502,143.00	232,100.00	0.00	734,243.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	70,384.00	9,540.00	0.00	79,924.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,951.00	300.00	0.00	28,251.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	973,800.00	1,097,347.00	(720.00)	2,070,427.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	332,018.00	199,560.00	0.00	531,578.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,640.00	7,310.00	0.00	22,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	111,942.00	187,494.00	0.00	299,436.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,452,311.90	5,452,255.00	0.00	13,904,566.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,750.00	26,250.00	0.00	55,000.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	4,620.00	52,074.00	0.00	56,694.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	29,129,337.00	3,626,890.00	0.00	32,756,227.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,848.40	9,285.46	0.00	32,133.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	577.80	0.00	0.00	577.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,935.81	14,344.69	0.00	46,280.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,461.00	2,433.00	0.00	4,894.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,258.80	0.00	0.00	5,258.80
			(หมายเหตุ ขีววิพันธ์)	

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนชุมชน วิทยาลัยการเทพ  
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชจติดตั้งร/คแผนดิน	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	181,000.00	45,000.00	0.00	226,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,110.98	0.00	0.00	15,110.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	277,563.11	0.00	0.00	277,563.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	701.12	0.00	0.00	701.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,502.08	0.00	0.00	21,502.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,494.80	0.00	0.00	54,494.80
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	2,130.96	0.00	0.00	2,130.96
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.อินท a/s	2,506.85	0.00	0.00	2,506.85
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัดคืน	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	19,767.00	6,562.00	0.00	26,329.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	637,686.42	948,221.36	0.00	1,585,907.78
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 15004000069</b>	<b>0.00</b>	<b>83,490,902.21</b>	<b>(83,490,902.21)</b>	<b>0.00</b>

(นายประกอบ ชีวีระพันธ์)  
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน วิทยาการเกษตร  
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์