

ที่ นว ๐๐๑๙ / ๕๕๗



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรควิถี นว ๖๐๐๐๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ขอส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประกอบ ชีวระพันธ์)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕-๖ ต่อ ๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,457,264.29	10,800.00	(834,386.32)	29,633,677.97
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	13,038.00	1,700,758.89	(1,700,758.89)	13,038.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	14,748.14	697,004.64	(711,752.78)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	290,009.80	0.00	0.00	290,009.80
1102010101 ลบนเงินยืม-ในปม.	6,558,691.00	947,820.00	(2,080,163.00)	5,426,348.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	48,000.00	2,605,358.53	(2,397,763.53)	255,595.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00
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	77,000.00	(77,000.00)	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(757,286.26)	0.00	0.00	(757,286.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,989,766.00	0.00	0.00	12,989,766.00

(นายประกอบ วิวิระพันธ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการพิเศษ

สำนักงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด & ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,030,556.93)	0.00	0.00	(11,030,556.93)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,179.63)	0.00	0.00	(45,179.63)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,308,360.35	0.00	0.00	1,308,360.35
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(832,668.60)	0.00	0.00	(832,668.60)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,304,650.63	0.00	0.00	4,304,650.63
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,765,868.34)	0.00	0.00	(3,765,868.34)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	740,500.00	0.00	0.00	740,500.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(740,484.00)	0.00	0.00	(740,484.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	357,100.00	0.00	0.00	357,100.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(163,012.66)	0.00	0.00	(163,012.66)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intan/A-s-ตัดสะสม	(12,616.44)	0.00	0.00	(12,616.44)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(62,572.33)	5,351,389.16	(5,662,899.83)	(374,083.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(391,574.00)	4,502,530.00	(4,167,166.00)	(56,210.00)

(นายประกอบ ชีวีระพันธ์)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการฯเขต
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,575.87	(14,575.87)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,350.00)	1,630,113.89	(1,790,723.89)	(173,960.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,159.94	(11,159.94)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,477.90	(24,477.90)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(28,825,621.54)	185,761.82	(10,800.00)	(28,650,659.72)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(296,509.80)	0.00	0.00	(296,509.80)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,625,142.75)	648,624.50	0.00	(976,518.25)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างคช.สุทธิ	3,998,764.23	0.00	0.00	3,998,764.23
3102010101 ร/คสูงค้างคช.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	(122,117.50)	0.00	(4,768.00)	(126,885.50)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(1,850.00)	0.00	0.00	(1,850.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(19,567.00)	0.00	0.00	(19,567.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(390,000.00)	0.00	(42,000.00)	(432,000.00)

(นายประกอบ วีระพันธ์)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(90,289,499.86)	0.00	(6,219,158.27)	(96,508,658.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(330,695.00)	0.00	(115,131.00)	(445,826.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,225,426.17)	0.00	(817,304.51)	(14,042,730.68)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(200,932.00)	0.00	0.00	(200,932.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(687,140.22)	0.00	0.00	(687,140.22)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,050,793.05	318,000.00	0.00	2,368,793.05
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	140,784.00	26,806.00	0.00	167,590.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	71,505.00	86,195.00	0.00	157,700.00
5101040111 เงินช่วยเหลือพิเศษ-บ/นดาช	56,016.00	0.00	0.00	56,016.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	42,690.00	2,130.00	0.00	44,820.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,400.00	400.00	0.00	2,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,000,968.00	1,417,360.00	0.00	15,418,328.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,537,728.00	215,400.00	(5,760.00)	1,747,368.00
5103010103 ค่าที่พัก	32,450.00	1,100.00	0.00	33,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	808,790.00	91,241.00	(4,240.00)	895,791.00
5104010104 ค่าวัสดุ	21,821,176.90	867,800.00	0.00	22,688,976.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	170,017.18	62,440.00	0.00	232,457.18

(นายกประกอบ ชีวีระพันธ์)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการราชการแทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	171,741.00	23,120.00	0.00	194,861.00
5104010112 คงหมมาบริการ-ภายนอก	40,583,957.00	3,338,452.00	0.00	43,922,409.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	108,438.21	59,333.30	0.00	167,771.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,540.80	192.60	0.00	1,733.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	105,796.27	14,852.37	0.00	120,648.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,116.00	1,070.00	0.00	13,186.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	17,405.80	0.00	0.00	17,405.80
5104030218 คงผลัดส่ง/คแต่ต้นเดิม	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,093,536.00	842,568.00	0.00	1,936,104.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,517.00	0.00	0.00	52,517.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	936,439.98	0.00	0.00	936,439.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,436.69	0.00	0.00	2,436.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	75,594.35	0.00	0.00	75,594.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	173,045.25	0.00	0.00	173,045.25
5105010148 ค่าจ้างนาย-software	17,275.54	0.00	0.00	17,275.54
5105010149 ค่าจ้างนาย-Intan a/s	8,712.33	0.00	0.00	8,712.33
5209010112 T/E บัญชีเงินสงัด	55,909.22	0.00	0.00	55,909.22
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	200,932.00	0.00	0.00	200,932.00

4

ในงบประมาทบัญชีรายวัน

สำนักงานส่งเสริมการพัฒนชุมชน วิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้ภก.	143,534.50	4,768.00	0.00	148,302.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,208,539.36	834,386.32	0.00	14,042,925.68
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400069	0.00	26,691,989.73	(26,691,989.73)	0.00

(นายประกอบ ชีวีระพันธ์)
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน วิทยาาราชการเกษตร
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์