

ที่ นว ๐๐๑๙ / ๒๒๓



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรค์วิถี นว ๖๐๐๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ขอส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิจจา ทองแดง)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕-๖ ต่อ ๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,633,677.97	3,000.00	(3,857,410.81)	25,779,267.16
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	13,038.00	1,544,090.69	(1,557,128.69)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	3,810,595.14	(3,810,595.14)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	290,009.80	0.00	0.00	290,009.80
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	5,426,348.00	601,225.00	(2,302,579.00)	3,724,994.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	255,595.00	5,186,405.83	(5,360,685.83)	81,315.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	91,000.00	7,000.00	0.00	98,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(297.92)	0.00	0.00	(297.92)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	472,891.00	0.00	0.00	472,891.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(472,890.00)	0.00	0.00	(472,890.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	830,390.80	0.00	0.00	830,390.80
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(764,965.76)	0.00	0.00	(764,965.76)

(นายจิรจา ทองแดง)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	12.989.766.00	0.00	0.00	12.989.766.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11.158.365.97)	0.00	0.00	(11.158.365.97)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50.076.00	0.00	0.00	50.076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(45.535.94)	0.00	0.00	(45.535.94)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1.308.360.35	0.00	0.00	1.308.360.35
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(844.141.13)	0.00	0.00	(844.141.13)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(3.794.088.36)	0.00	0.00	(3.794.088.36)
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	740.500.00	0.00	0.00	740.500.00
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(172.184.34)	0.00	0.00	(172.184.34)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1209020103 IntanA/s-คัสตสม	(13.890.41)	0.00	0.00	(13.890.41)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(374.083.00)	5.771.521.33	(5.580.829.33)	(183.391.00)

(นายภิไลจา ทองแดง)
พัฒนนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(427,336.00)	1,416,870.00	(989,534.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,191.45	(18,191.45)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(173,960.00)	1,494,915.69	(1,354,270.69)	(33,315.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,622.61	(11,622.61)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	674.98	(674.98)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(28,650,659.72)	3,536,451.81	(3,000.00)	(25,117,207.91)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(296,509.80)	6,500.00	0.00	(290,009.80)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(976,518.25)	314,459.00	0.00	(662,059.25)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	3,998,764.23	0.00	0.00	3,998,764.23
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(126,885.50)	0.00	0.00	(126,885.50)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,850.00)	0.00	0.00	(1,850.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(19,567.00)	0.00	0.00	(19,567.00)

(นายกิจจา ทองแดง)
พัฒนการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(432.000.00)	0.00	(56.000.00)	(488.000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(96.508.658.13)	17.316.00	(3,033.042.66)	(99,524,384.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(445.826.00)	0.00	(70.400.00)	(516.226.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(14,042,730.68)	0.00	(3,848,235.81)	(17,890,966.49)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(200,932.00)	0.00	(2,000.00)	(202,932.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(687,140.22)	0.00	0.00	(687,140.22)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,368,793.05	325,000.00	0.00	2,693,793.05
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	167,590.00	36,820.00	0.00	204,410.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	157,700.00	29,580.00	0.00	187,280.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	56,016.00	0.00	0.00	56,016.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
5101040204 ค่ารักษามานุษยนอก-รัฐ	44,820.00	4,000.00	0.00	48,820.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,418,328.00	1,736,100.00	(400.00)	17,154,028.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,747,368.00	165,240.00	0.00	1,912,608.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,550.00	0.00	0.00	33,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	895,791.00	100,100.00	0.00	995,891.00
5104010104 ค่าวัสดุ	23,040,966.90	642,900.00	0.00	23,683,866.90


(นายภิกษา ทองแดง)
ผู้อำนวยการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	237,593.18	79,790.00	0.00	317,383.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	194,861.00	41,588.00	0.00	236,449.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	43,922,409.00	383,924.00	(25,056.00)	44,281,277.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	167,771.51	20,082.54	0.00	187,854.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,733.40	192.60	0.00	1,926.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	120,648.64	14,830.52	0.00	135,479.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,186.00	915.00	0.00	14,101.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	17,405.80	0.00	0.00	17,405.80
5104030218 ค่าจกคลัง&คง&แผ่นดิน	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,936,104.00	706,344.00	(6,000.00)	2,636,448.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	297.92	0.00	0.00	297.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,196.50	0.00	0.00	60,196.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,064,249.02	0.00	0.00	1,064,249.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,793.00	0.00	0.00	2,793.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	87,066.88	0.00	0.00	87,066.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	201,265.27	0.00	0.00	201,265.27
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,447.22	0.00	0.00	26,447.22
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,986.30	0.00	0.00	9,986.30

(นายกิจจา ทองแดง)
ผู้อำนวยการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัดเงิน	55.909.22	0.00	0.00	55.909.22
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	200.932.00	2.000.00	0.00	202.932.00
5210010103 T/E- โอนรคคคให้บก.	148.302.50	0.00	0.00	148.302.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14.042.925.68	3,857.410.81	0.00	17,900,336.49
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400069	0.00	31,898,657.00	(31,898,657.00)	0.00


(นายกิจจา ทองแดง)
พัฒนการจังหวัดนครสวรรค์