

ที่ นว ๐๐๑๙ / นว๐๑



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรค์วิถี นว ๖๐๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ขอส่งรายงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิจจา ทองแดง)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๕๕-๖ ต่อ ๑๑

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	313.930.00	(313.930.00)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	313.930.00	(313.930.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	301.400.00	(301.400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25.779.267.16	318.730.00	(623.709.36)	25.474.287.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	618.361.00	(610.161.00)	8.200.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	432.478.39	(432.478.39)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	290.009.80	0.00	0.00	290.009.80
1102010101 ลอนเงินยืม-ในงปม.	3.724.994.00	163.980.00	(953.010.00)	2.935.964.00
1102010102 ลอนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	81.315.00	1.037.914.39	(1.054.339.39)	64.890.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	98.000.00	0.00	0.00	98.000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(813.13)	0.00	0.00	(813.13)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	472.891.00	0.00	0.00	472.891.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(472.890.00)	0.00	0.00	(472.890.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	830.390.80	416.200.00	0.00	1.246.590.80
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	654.340.00	(654.340.00)	0.00


(นายกิจจา ทองแดง)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
รหัสนำวงงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำวงเบิกจ่าย 0000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูรักษาสีน้ำنگาน	(772.397.25)	0.00	0.00	(772.397.25)
1206020101 ครูรักษานพพานะ	12.989.766.00	0.00	0.00	12.989.766.00
1206020103 คสส ครูรักษานพพานะ	(11.282.052.15)	0.00	0.00	(11.282.052.15)
1206030101 ครูรักษไฟฟ้า&วิทยุ	50.076.00	0.00	0.00	50.076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(45.880.76)	0.00	0.00	(45.880.76)
1206040101 ครูรักษาโยธยา	1.308.360.35	0.00	0.00	1.308.360.35
1206040102 พักครูรักษาโยธยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูรักษาโยธยา	(855.243.59)	0.00	0.00	(855.243.59)
1206100101 ครูรักษาคอมพิวเตอร์	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	(3.821.398.05)	0.00	0.00	(3.821.398.05)
1206160102 พักครูรักษอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูรักษาไม่ระบุฯ	740.500.00	0.00	0.00	740.500.00
1206180102 คสส ครูรักษาไม่ระบุฯ	(740.484.00)	0.00	0.00	(740.484.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	357.100.00	0.00	0.00	357.100.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(181.060.00)	0.00	0.00	(181.060.00)
1209020101 สท.ไม่มีตัวตนอื่น	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1209020103 IntanA s-ตัดสะสม	(15.123.29)	0.00	0.00	(15.123.29)


(นายกฤษฎา ทองแดง)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(183.391.00)	1.606.566.16	(1.475.410.16)	(52.235.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(35.520.58)	862.930.58	(999.160.00)	(171.750.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19.063.81	(19.063.81)	0.00
2102040101 สารบัญโปคค่าง่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	(33.315.00)	661.503.00	(653.278.00)	(25.090.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6.929.63	(6.929.63)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3.458.77	(3.458.77)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(25.117.207.91)	249.059.11	(4,800.00)	(24,872,948.80)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(290,009.80)	94,900.00	(313,930.00)	(509,039.80)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(662,059.25)	279,750.25	0.00	(382,309.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ราคสูงต่ำกว่าสุทธิ	3,998,764.23	0.00	0.00	3,998,764.23
3102010101 ราคสูงต่ำกว่าสะสม	(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 ราคากำไรเต็ม	(126,885.50)	0.00	0.00	(126,885.50)
4205010110 ราคารับจ ภายนอกธุรกิจ	(1,850.00)	0.00	0.00	(1,850.00)


(นายกิจจา ทองแดง)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(19,567.00)	0.00	0.00	(19,567.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(488,000.00)	0.00	(488,740.00)	(976,740.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(99,524,384.79)	237,147.00	(1,318,635.61)	(100,605,873.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(516,226.00)	0.00	(58,700.00)	(574,926.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(17,890,966.49)	3,500.00	(649,979.36)	(18,537,445.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(202,932.00)	0.00	(313,930.00)	(516,862.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(687,140.22)	0.00	0.00	(687,140.22)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,693,793.05	0.00	0.00	2,693,793.05
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	204,410.00	54,170.00	0.00	258,580.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	187,280.00	3,930.00	0.00	191,210.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตา	56,016.00	0.00	0.00	56,016.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านาญนอก-รัฐ	48,820.00	600.00	0.00	49,420.00
5102010199 ครง.อบรมในประเทศ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5102030199 ครง.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,154,028.00	871,630.00	0.00	18,025,658.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,912,608.00	161,040.00	0.00	2,073,648.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,550.00	10,500.00	0.00	44,050.00
5103010199 ครง.เดินทางภายในปท.	995,891.00	92,028.00	0.00	1,087,919.00


(นายกิจจา ราชชนะ)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	23,712,866.90	292,640.00	0.00	24,005,506.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	323,903.76	18,750.00	0.00	342,653.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	236,449.00	44,487.00	0.00	280,936.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	44,281,277.00	62,090.00	0.00	44,343,367.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	187,854.05	13,964.19	0.00	201,818.24
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	135,479.16	14,470.84	0.00	149,950.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,101.00	1,662.00	0.00	15,763.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	17,405.80	12,147.00	(12,147.00)	17,405.80
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	238,140.00	0.00	238,140.00
5104030218 ครุภัณฑ์ตั้ง/เคลื่อนดิน	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,636,448.00	378,000.00	(225,000.00)	2,789,448.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	813.13	0.00	0.00	813.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,627.99	0.00	0.00	67,627.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,187,935.20	0.00	0.00	1,187,935.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,137.82	0.00	0.00	3,137.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	98,169.34	0.00	0.00	98,169.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	228,574.96	0.00	0.00	228,574.96


 (นายกิจจา ทองแดง)
 พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 คัดจำหน่าย-software	35.322.88	0.00	0.00	35.322.88
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s	11.219.18	0.00	0.00	11.219.18
5209010112 T/Eเบิกกินสังคิน	55.909.22	0.00	0.00	55.909.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	202.932.00	313.930.00	0.00	516.862.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/เดให้บภ.	148.302.50	0.00	0.00	148.302.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17.900.336.49	623.709.36	(3.500.00)	18.520.545.85
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	474.294.00	(474.294.00)	0.00
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	12,278,254.48	(12,278,254.48)	0.00


(นายกิจจา ทองแดง)
วัฒนาภากรจังหวัดนครสวรรค์