

ที่ นว ๐๐๑๙ / ๗๗๗



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรค์วิถี นว ๖๐๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ขอส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิจจา ทองแดง)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕-๖ ต่อ ๑๑

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,700.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,700.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,474,287.80	8,370.00	16,157,105.81
1101020603 งฝ ธนาคาร-ในปม.	8,200.00	795,846.60	0.00
1101020604 งฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	9,032,453.14	11,010.00
1101030101 งฝ กระแสรายวัน	290,009.80	0.00	290,009.80
1102010101 ดนเงินยืม-ในปม.	2,935,964.00	187,803.00	2,071,042.00
1102010102 ดนเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	64,890.00	9,978,459.74	2,14,130.00
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00
1106010103 กขช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	98,000.00	7,000.00	105,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,368.07)	0.00	(1,368.07)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	472,891.00	0.00	472,891.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(472,890.00)	0.00	(472,890.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,246,590.80	137,350.00	1,383,940.80
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	144,350.00	0.00

(นายภิกษา ทองแดง)
ผู้อำนวยการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบดุลของหน่วยย่อยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206010103 คสด ครูภัณฑ์สำนักงาน	(784,001.42)	0.00	0.00	(784,001.42)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	12,989,766.00	0.00	0.00	12,989,766.00
1206020103 คสด ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,409,861.22)	0.00	0.00	(11,409,861.22)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(46,237.07)	0.00	0.00	(46,237.07)
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 คสด ครูภัณฑ์โฆษณา	(866,716.17)	0.00	0.00	(866,716.17)
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 คสด คอมพิวเตอร์	(3,849,618.08)	0.00	0.00	(3,849,618.08)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	740,500.00	0.00	0.00	740,500.00
1206180102 คสด ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(740,484.00)	0.00	0.00	(740,484.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	357,100.00	0.00	0.00	357,100.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(190,231.49)	0.00	0.00	(190,231.49)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intan/A/s-คิดสะสม	(16,397.26)	0.00	0.00	(16,397.26)

(นายกิจจา ทองแดง)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
21010102 ขน การค้า-ภายนอก	(52,235.00)	9,664,147.33	(196,070.00)
21010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(171,750.00)	439,050.00	(15,500.00)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,231.72	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(25,090.00)	805,273.60	(65,640.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,684.18	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,465.12	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(24,872,948.80)	9,138,351.99	(15,742,966.81)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(509,039.80)	187,200.00	(321,839.80)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(382,309.00)	0.00	(382,309.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,400.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างของ.สุทธิ	3,998,764.23	0.00	3,998,764.23
3102010101 ร/คสูงค้างของ.สะสม	(5,469,151.58)	0.00	(5,469,151.58)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(435,423.06)	0.00	(435,423.06)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(126,885.50)	0.00	(126,885.50)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,850.00)	0.00	(1,850.00)


(นายกิจจา ทองแดง)
พัฒนากิจการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(19,567.00)	0.00	0.00	(19,567.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(976,740.00)	0.00	(302,950.00)	(1,279,690.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(100,605,873.40)	0.00	(980,967.66)	(101,586,841.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(574,926.00)	0.00	(42,953.00)	(617,879.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(18,537,445.85)	920.00	(9,308,831.99)	(27,845,357.84)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(516,862.00)	0.00	(1,300.00)	(518,162.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(687,140.22)	0.00	0.00	(687,140.22)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,693,793.05	100,870.00	0.00	2,794,663.05
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	258,580.00	40,050.00	0.00	298,630.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	191,210.00	373.00	0.00	191,583.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคตช	56,016.00	0.00	0.00	56,016.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านานานนอก-รัฐ	49,420.00	2,530.00	0.00	51,950.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,025,658.00	1,019,885.00	0.00	19,045,543.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,073,648.00	235,780.00	0.00	2,309,428.00
5103010103 ค่าที่พัก	44,050.00	9,800.00	0.00	53,850.00


(นายกิจจา ทองแดง)
พัฒนกร จังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ตัด	ยอดคงเหลือ
5103010199 ครอง.เงินทางภายในปท.	1,087,919.00	200,760.00		1,288,679.00
5104010104 ค่าวัสดุ	24,005,506.90	153,190.00		24,158,696.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	342,653.76	2,000.00		344,653.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	280,936.00	23,860.00		304,796.00
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	44,343,367.00	49,525.00		44,392,892.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	201,818.24	9,681.66		211,499.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,926.00	192.60		2,118.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	149,950.00	14,093.40		164,043.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,763.00	1,567.00		17,330.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	17,405.80	0.00		17,405.80
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	238,140.00	0.00		238,140.00
5104030218 ครุภัณฑ์สัง/คแต่เดิม	18,400.00	0.00		18,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,789,448.00	30,000.00		2,819,448.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,368.07	0.00		1,368.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	79,232.16	0.00		79,232.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพหุหนะ	1,315,744.27	0.00		1,315,744.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,494.13	0.00		3,494.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	109,641.92	0.00		109,641.92


(.....) (.....)
.....

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	256,794.99	0.00	0.00	256,794.99
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	44,494.37	0.00	0.00	44,494.37
5105010149 ค่าจำหน่าย-Intan a/s	12,493.15	0.00	0.00	12,493.15
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	55,909.22	1,400.00	0.00	57,309.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	516,862.00	1,300.00	0.00	518,162.00
5210010103 T/E-โอนร.ค.ศ.ให้บก.	148,302.50	0.00	0.00	148,302.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,520,545.85	9,325,551.99	(920.00)	27,845,177.84
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	51,786,416.07	(51,786,416.07)	0.00


(นายภิกษา ทองแดง)
ผู้อำนวยการจังหวัดนครสวรรค์