

ที่ นว ๐๐๑๙ /

๗๕๔



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรค์วิถี นว ๖๐๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิจจา ทองแดง)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์


ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕-๖ ต่อ ๑๑

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
รหัสนำหน้านาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,157,105.81	1,000.00	(15,524,700.84)	633,404.97
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	2,119,943.91	(2,061,943.91)	58,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	10,390.00	15,339,543.14	(15,349,933.14)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสชาวน	290,009.80	0.00	0.00	290,009.80
1102010101 ล/นเงินยืม-ในบม.	2,071,042.00	1,158,195.00	(2,574,811.00)	654,426.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	214,130.00	17,246,357.05	(17,450,127.05)	10,360.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,962.54)	0.00	0.00	(1,962.54)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ส/สไม่ระบุ	472,891.00	0.00	0.00	472,891.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(472,890.00)	0.00	0.00	(472,890.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,383,940.80	0.00	0.00	1,383,940.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายกิจจา ทองแดง)
ผู้อำนวยการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูฝึกช่างตีเหล็กงาน	(804.730.82)	0.00	0.00	(804.730.82)
1206020101 ครูฝึกช่างช่างพาหนะ	12.989.766.00	0.00	0.00	12.989.766.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างช่างพาหนะ	(11.537.670.26)	0.00	0.00	(11.537.670.26)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	50.076.00	0.00	0.00	50.076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(46.593.37)	0.00	0.00	(46.593.37)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธยา	1.308.360.35	0.00	0.00	1.308.360.35
1206040102 พักครูฝึกช่างโยธยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธยา	(878.188.70)	0.00	0.00	(878.188.70)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	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	(3.877.838.13)	0.00	0.00	(3.877.838.13)
1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระบุฯ	740.500.00	0.00	0.00	740.500.00
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม้ระบุฯ	(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	(199.403.17)	0.00	0.00	(199.403.17)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดตะสม	(17.671.23)	0.00	0.00	(17.671.23)

(นายกิจจา ทองแดง)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(196.070.00)	16,073,948.38	(15,976,990.52)	(99,112.14)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(39,500.00)	467,952.14	(428,452.14)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,760.18	(9,760.18)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(65,020.00)	2,177,325.91	(2,122,665.91)	(10,360.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,359.72	(5,359.72)	0.00
2102040106 W/Htax-จางค.นิติ(53)	0.00	1,568.93	(1,568.93)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(15,742,966.81)	15,505,400.84	(1,000.00)	(238,565.97)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(321,839.80)	19,300.00	0.00	(302,539.80)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(382,309.00)	0.00	0.00	(382,309.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	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/คค่าไว้เงิน	(126,885.50)	0.00	0.00	(126,885.50)
4205010110 ารรับจากภาครัฐกู้ยืม	(1,850.00)	0.00	0.00	(1,850.00)


(นางกัญญา ทองแดง)
ผู้อำนวยการสำนักงานนครสวรรค์


รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(19,567.00)	0.00	0.00	(19,567.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,279,690.00)	0.00	(16,100.00)	(1,295,790.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(101,586,841.06)	646,416.00	(3,125,344.63)	(104,065,769.69)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,400.00)	(1,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(617,879.00)	0.00	(57,665.00)	(675,544.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(27,845,357.84)	0.00	(15,541,420.84)	(43,386,778.68)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(518,162.00)	0.00	(1,000.00)	(519,162.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(687,140.22)	0.00	0.00	(687,140.22)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,794,663.05	871,032.88	0.00	3,665,695.93
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	298,630.00	46,360.00	0.00	344,990.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	191,583.00	3,900.00	0.00	195,483.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	56,016.00	0.00	0.00	56,016.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนออก-รัฐ	51,950.00	7,405.00	0.00	59,355.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,045,543.00	814,419.00	0.00	19,859,962.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,309,428.00	252,736.00	0.00	2,562,164.00


(นายกิจจา ทองแดง)
ผู้อำนวยการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่หัก	53,850.00	10,800.00	0.00	64,650.00
5103010199 คงเงินทางภายในปท.	1,288,679.00	177,802.00	0.00	1,466,481.00
5104010104 ค่าวัสดุ	24,182,696.90	419,708.14	0.00	24,602,405.04
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	344,653.76	44,911.05	0.00	389,564.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	304,796.00	70,680.00	0.00	375,476.00
5104010112 ก/จหน่วยบริการ-ภายนอก	44,392,892.00	18,000.00	0.00	44,410,892.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	211,499.90	124,682.00	0.00	336,181.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,118.60	385.20	0.00	2,503.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	164,043.40	15,939.50	0.00	179,982.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,330.00	1,407.00	0.00	18,737.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	17,405.80	0.00	0.00	17,405.80
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	238,140.00	0.00	0.00	238,140.00
5104030218 คงผลัดส่ง-ค.แผ่นดิน	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
5104040102 ค่าคอมเทเนนการปฏิบัติ	2,819,448.00	1,072,304.00	0.00	3,891,752.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,962.54	0.00	0.00	1,962.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	99,961.56	0.00	0.00	99,961.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,443,553.31	0.00	0.00	1,443,553.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,850.43	0.00	0.00	3,850.43


(นายกิจจา ทองแดง)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	121,114.45	0.00	0.00	121,114.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	285,015.04	0.00	0.00	285,015.04
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ-software	53,666.05	0.00	0.00	53,666.05
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ-Intan a/s	13,767.12	0.00	0.00	13,767.12
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	57,309.22	0.00	0.00	57,309.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	518,162.00	1,000.00	0.00	519,162.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บง.	148,302.50	0.00	0.00	148,302.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,845,177.84	15,524,700.84	0.00	43,369,878.68
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,292,832.00	(1,292,832.00)	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	91,545,075.81	(91,545,075.81)	0.00

(นายกิจจา ทองแดง)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์