



ที่ นว ๐๐๑๙ / ๗๗๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรค์วิถี นว ๖๐๐๐๐

๗๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำปีจากระบบ GFMS
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำปี ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิจจา ทองแดง)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕-๖ ต่อ ๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายชาติ

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	614,688.22	(614,688.22)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	614,688.22	(614,688.22)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	301,400.00	(301,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,463,976.08	40,736,822.00	(43,567,393.11)	633,404.97
1101020603 ง/ส ขนสาร-ในงปม.	31,038.00	31,954,482.60	(31,927,520.60)	58,000.00
1101020604 ง/ส ขนสาร-นอกงปม.	78,822.00	41,247,552.33	(41,326,374.33)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	290,009.80	0.00	0.00	290,009.80
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	1,309,178.00	23,255,396.00	(23,910,148.00)	654,426.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	92,378.00	73,174,632.93	(73,256,650.93)	10,360.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	77,993.90	0.00	(77,993.90)	0.00
1106010103 คชช. จ่ายล่วงหน้า	5,258.80	5,258.80	(5,258.80)	5,258.80
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
1205040103 คชช. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(2,537.93)	(2,537.93)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	472,891.00	0.00	0.00	472,891.00
1205060102 คชช. อาคารไม่ระบุฯ	(472,890.00)	0.00	0.00	(472,890.00)
1206010101 ภารกิจที่สำนักงาน	830,390.80	1,161,710.00	0.00	1,992,100.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	896,690.00	(896,690.00)	0.00

(นายกิจจา ทองแดง)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(704.769.26)	0.00	(143.691.68)	(848.460.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12.989.766.00	0.00	0.00	12.989.766.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10.094.116.95)	0.00	(1.567.239.49)	(11.661.356.44)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50.076.00	0.00	0.00	50.076.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(42.742.94)	0.00	(4.195.25)	(46.938.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1.266.360.35	42.000.00	0.00	1.308.360.35
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(757.074.25)	0.00	(132.216.92)	(889.291.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3.891.305.63	413.345.00	0.00	4.304.650.63
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(3.592.823.09)	0.00	(312.324.69)	(3.905.147.78)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	360.000.00	(360.000.00)	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	740.500.00	0.00	0.00	740.500.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(740.484.00)	0.00	0.00	(740.484.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150.000.00	207.100.00	0.00	357.100.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(145.737.12)	0.00	(62.541.71)	(208.278.83)
1209020101 ส ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA s-จัดสรร	(3,904.11)	0.00	(15,000.00)	(18,904.11)


(นางกัญญา ทองแดง)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(3,391,199.90)	118,022,864.82	(114,730,777.06)	(99,112,114)
2101010103 ราคินค้า / ใบสำคัญ	0.00	69,398,851.72	(69,398,851.72)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	187,181.93	(187,181.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(21,751.45)	21,751.45	(22,065.99)	(22,065.99)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(142,655.00)	31,402,952.12	(31,270,657.12)	(10,360.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	253,295.86	(253,295.86)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	443,437.06	(443,437.06)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(189,694.43)	40,174,088.46	(40,222,960.00)	(238,565.97)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(467,409.80)	478,800.00	(313,930.00)	(302,539.80)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,096,881.65)	2,914,504.65	(199,932.00)	(382,309.00)
2116010104 เบิกเกินชรอนำส่ง	0.00	41,014.00	(41,014.00)	0.00
3101010101 ร.ตสูงค่าของ.สุทธิ	3,998,764.23	0.00	(3,998,764.23)	0.00
3102010101 ร.ตสูงค่าของ.สะสม	(5,469,151.58)	3,998,764.23	0.00	(1,470,387.35)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(435,423.06)	0.00	0.00	(435,423.06)
4201020199 ราค้ารับอื่น	0.00	0.00	(126,885.50)	(126,885.50)
4205010110 ราชรับจากภาคธุรกิจอื่น	0.00	0.00	(1,850.00)	(1,850.00)


(นายกัจจา ทองแดง)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานบทลดของหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(19,567.00)	(19,567.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,295,790.00)	(1,295,790.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,156,035.00	(105,221,804.69)	(104,065,769.69)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,400.00)	(1,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(675,544.00)	(675,544.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	4,420.00	(43,391,198.68)	(43,386,778.68)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(519,162.00)	(519,162.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(1,295,300.22)	(1,295,300.22)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,693,469.93	(27,774.00)	3,665,695.93
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	344,990.00	0.00	344,990.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	195,483.00	0.00	195,483.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บนตาด	0.00	56,016.00	0.00	56,016.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	59,355.00	0.00	59,355.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	20,120,402.00	(260,440.00)	19,859,962.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	2,567,924.00	(5,760.00)	2,562,164.00

(นายกิจจา ทองแดง)
ผู้อำนวยการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายปี
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	64.650.00	0.00	64.650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,470,741.00	(4,260.00)	1,466,481.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	24,782,405.04	(180,000.00)	24,602,405.04
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	389,564.81	0.00	389,564.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	375,476.00	0.00	375,476.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	44,435,948.00	(25,056.00)	44,410,892.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	348,954.65	(6,765.45)	342,189.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,503.80	0.00	2,503.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	206,963.59	(13,161.00)	193,802.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	22,801.00	(1,825.00)	20,976.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	29,552.80	(17,405.80)	12,147.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	238,140.00	0.00	238,140.00
5104030218 ค่าผลัดส่งร/คแผ่นดิน	0.00	60,400.00	(42,000.00)	18,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,122,752.00	(231,000.00)	3,891,752.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,537.93	0.00	2,537.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	143,691.68	0.00	143,691.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,567,239.49	0.00	1,567,239.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,195.25	0.00	4,195.25

(นายกิจจา ทองแดง)
ผู้อำนวยการจังหวัดนครสวรรค์

