

คู่มือ

ที่ นว ๐๐๑๙ / ๙๙๙

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรค์วิถี นว ๖๐๐๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

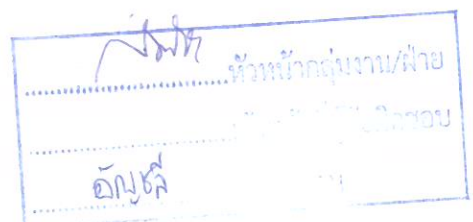
ขอแสดงความนับถือ



(นายกิจจา ทองแดง)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕-๖ ต่อ ๑๑



รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	8,700.00	(8,700.00)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,700.00	(8,700.00)	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	633,404.97	29,347,970.00	(457,591.30)	29,523,783.67
11010203 ฝส ธนาคาร-ในงปม.	58,000.00	385,455.54	(443,455.54)	0.00
11010204 ฝส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	217,148.14	(217,148.14)	0.00
11010301 ฝส กระแสรายวัน	290,009.80	0.00	0.00	290,009.80
11020101 ลานเงินยืม-ในงปม.	654,426.00	3,656.00	(605,726.00)	52,356.00
11020102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	10,360.00	610,243.68	(602,603.68)	18,000.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,258.80	0.00	(5,258.80)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,537.93)	0.00	0.00	(2,537.93)
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	1,992,100.80	43,440.00	0.00	2,035,540.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(848,460.94)	0.00	0.00	(848,460.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,989,766.00	0.00	0.00	12,989,766.00

(นายกจกฯ ทองแดง)
ผู้อำนวยการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดคงไป
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,661,356.44)	0.00	0.00	(11,661,356.44)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(46,938.19)	0.00	0.00	(46,938.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,308,360.35	0.00	0.00	1,308,360.35
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(889,291.17)	0.00	0.00	(889,291.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,304,650.63	0.00	0.00	4,304,650.63
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,905,147.78)	0.00	0.00	(3,905,147.78)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	740,500.00	0.00	0.00	740,500.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(740,484.00)	0.00	0.00	(740,484.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	357,100.00	0.00	0.00	357,100.00
1209010103 คสศ- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(208,278.83)	0.00	0.00	(208,278.83)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intan A/s-คิดสะสม	(18,904.11)	0.00	0.00	(18,904.11)
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(99,112.14)	353,134.47	(288,222.33)	(34,200.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,700.00	(23,700.00)	0.00

(นายวิชา ทอนแดง)
ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยก่ารายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,213.50	(12,213.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(22,065.99)	22,065.99	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,360.00)	372,417.54	(362,057.54)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	551.98	(551.98)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(238,565.97)	241,841.30	(29,347,970.00)	(29,344,694.67)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(302,539.80)	0.00	0.00	(302,539.80)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(382,309.00)	215,750.00	0.00	(166,559.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(2,246,851.65)	0.00	0.00	(2,246,851.65)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(1,470,387.35)	0.00	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)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(8,200.00)	(8,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(418,485.18)	(418,485.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(49,895.00)	(49,895.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(219,025.33)	(219,025.33)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)

(นายกิจจา ทองแดง)
พัฒนภาารจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด | ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(43.440.00)	(43.440.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	292.866.00	0.00	292.866.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	35.000.00	0.00	35.000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	0.00	10.305.00	0.00	10.305.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานูญออก-รัฐ	0.00	4.590.00	0.00	4.590.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	224.850.00	0.00	224.850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	173.452.00	0.00	173.452.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	0.00	69.324.00	0.00	69.324.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	32.400.00	0.00	32.400.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7.500.00	0.00	7.500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13.900.00	0.00	13.900.00
5104010112 คง.ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	18.000.00	0.00	18.000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	22.576.61	(6.007.30)	16.569.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	192.60	0.00	192.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14.142.83	(13.819.69)	323.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2.239.00	(2.239.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5.258.80	0.00	5.258.80
5104030218 คง.หนี้ตัดส่ง/คืนแผ่นดิน	0.00	8.200.00	0.00	8.200.00



(นางอภิญญา ทองแดง)
ผู้อำนวยการสำนักงานนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	116.000.00	0.00	116.000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	500.00	0.00	500.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้ภก.	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	219,025.33	0.00	219,025.33
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	33,145,510.31	(33,145,510.31)	0.00


(นายกิจจา ทองแดง)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์