

ที่ นว ๐๐๑๙ / ๗๓๖



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรค์วิถี นว ๖๐๐๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิจจา ทองแดง)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕-๖ ต่อ ๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 127.00 | (127.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 127.00 | (127.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 127.00 | (127.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 29,523,783.67 | 0.00 | (159,346.50) | 29,364,437.17 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 715,460.28 | (715,460.28) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 158,082.54 | (158,082.54) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด | 290,009.80 | 0.00 | (290,009.80) | 0.00 |
| 1102010101 ส/มเงินยืม-ในงปม. | 52,356.00 | 92,670.00 | (52,356.00) | 92,670.00 |
| 1102010102 ส/มเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 18,000.00 | 917,917.42 | (872,917.42) | 63,000.00 |
| 1106010103 ทรจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 1205040103 ทรจ. สิ่งปลูกสร้าง | (3,130.88) | 0.00 | 0.00 | (3,130.88) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่ง/สไม่ระบุ | 472,891.00 | 0.00 | 0.00 | 472,891.00 |
| 1205060102 ทรจ. อาคารไม่ระบุ | (472,890.00) | 0.00 | 0.00 | (472,890.00) |
| 1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน | 2,035,540.80 | 0.00 | 0.00 | 2,035,540.80 |
| 1206010102 พักรู้อสังหาริมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 ทรจ. ทรัพย์สินสำนักงาน | (887,666.55) | 0.00 | 0.00 | (887,666.55) |

(นายกิจจา ทองแดง)
พัฒนากิจการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาคูขน
 รหัสหน่วยบัญชี 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เพิ่ม | ลด | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,989,766.00 | 0.00 | 0.00 | 12,989,766.00 |
| 1206020103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,788,977.10) | 0.00 | 0.00 | (11,788,977.10) |
| 1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,076.00 | 0.00 | 0.00 | 50,076.00 |
| 1206030103 วัสดุ ไฟฟ้า&วิทยุ | (47,294.50) | 0.00 | 0.00 | (47,294.50) |
| 1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา | 1,308,360.35 | 0.00 | 0.00 | 1,308,360.35 |
| 1206040102 พัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โฆษณา | (900,732.40) | 0.00 | 0.00 | (900,732.40) |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,304,650.63 | 0.00 | 0.00 | 4,304,650.63 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์ | (3,933,332.92) | 0.00 | 0.00 | (3,933,332.92) |
| 1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 740,500.00 | 0.00 | 0.00 | 740,500.00 |
| 1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (740,484.00) | 0.00 | 0.00 | (740,484.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ | 357,100.00 | 0.00 | 0.00 | 357,100.00 |
| 1209010103 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ | (217,425.43) | 0.00 | 0.00 | (217,425.43) |
| 1209020101 วัสดุ/ไม่ตัดจวนอื่น | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1209020103 IntanA/s-ตัดกระดาษ | (20,178.08) | 0.00 | 0.00 | (20,178.08) |
| 2101010102 งบ/น การค้า-ภายนอก | (34,200.00) | 321,562.63 | (350,362.63) | (63,000.00) |

(นายกิจจา ทองแดง)
 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนามาชนานาชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (23,700.00) | 63,000.00 | (39,300.00) | 0.00 |
| 2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 32,716.86 | (32,716.86) | 0.00 |
| 2102040101 ราชการอุปโภคสิ่งจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญจ่าย | 0.00 | 639,422.28 | (639,422.28) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 75.70 | (75.70) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ทาง.นิติ(53) | 0.00 | 284.83 | (284.83) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน | (29,344,694.67) | 3,287.50 | 0.00 | (29,341,407.17) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (302,539.80) | 290,009.80 | 0.00 | (12,530.00) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (166,559.00) | 156,059.00 | 0.00 | (10,500.00) |
| 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 | (8,200.00) | 0.00 | (127.00) | (8,327.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (418,485.18) | 0.00 | (851,243.97) | (1,269,729.15) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (49,895.00) | 0.00 | (27,480.00) | (77,375.00) |
| 4308010101 TR-สำรองเงินนอก | (219,025.33) | 5.90 | (159,352.40) | (378,371.83) |

(นายกิจจา ทองแดง)
 พัฒนงการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาลชนบท

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|------------|----------|-------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
| 4308010118 รัศ.ระหว่างกันในกรม | (43,440.00) | 0.00 | 0.00 | (43,440.00) |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 292,866.00 | 287,600.00 | 0.00 | 580,466.00 |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 35,000.00 | 13,280.00 | 0.00 | 48,280.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 10,305.00 | 2,300.00 | (127.00) | 12,478.00 |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 11,900.00 | 0.00 | 11,900.00 |
| 5101040204 ค่ารักษายาสามัญนอก-รัฐ | 4,590.00 | 0.00 | 0.00 | 4,590.00 |
| 5102030199 คุชง.ฝึกอบรม-ภายนอก | 224,850.00 | 12,000.00 | 0.00 | 236,850.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 173,452.00 | 145,660.00 | 0.00 | 319,112.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5103010199 คุชง.เดินทางภายในปท. | 69,324.00 | 91,308.00 | 0.00 | 160,632.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 48,600.00 | 32,400.00 | 0.00 | 81,000.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5104010110 ค่าซ่อมเพลิง | 13,900.00 | 7,500.00 | 0.00 | 21,400.00 |
| 5104010112 คุชง.ให้บริการ-ภายนอก | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 16,569.31 | 40,216.89 | 0.00 | 56,786.20 |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล | 192.60 | 0.00 | 0.00 | 192.60 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 323.14 | 14,239.08 | 0.00 | 14,562.22 |

(นายอภิรักษ์ ทองแดง)
 พัฒนงการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยงาน 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดสุทธิ |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,106.00 | 0.00 | 5,106.00 |
| 5104030203 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | 5,258.80 | 0.00 | 0.00 | 5,258.80 |
| 5104030218 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | 8,200.00 | 127.00 | 0.00 | 8,327.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 116,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 206,000.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 592.95 | 0.00 | 0.00 | 592.95 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง. | 39,205.61 | 0.00 | 0.00 | 39,205.61 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 127,620.66 | 0.00 | 0.00 | 127,620.66 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 356.31 | 0.00 | 0.00 | 356.31 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,441.23 | 0.00 | 0.00 | 11,441.23 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 28,185.14 | 0.00 | 0.00 | 28,185.14 |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์ | 9,146.60 | 0.00 | 0.00 | 9,146.60 |
| 5105010149 ค่าเสื่อม-ค.เช่า-Intan a/s | 1,273.97 | 0.00 | 0.00 | 1,273.97 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก. | 8,200.00 | 127.00 | 0.00 | 8,327.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 219,025.33 | 159,346.50 | 0.00 | 378,371.83 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พักเงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยบักจ่าย | 1500400069 | 4,349,046.21 | (4,349,046.21) | 0.00 |

(นายกิจจา ทองแดง)
 พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์