

ที่ นว ๐๐๑๙ / ๕



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์  
ถนนสวรรค์วิถี นว ๖๐๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ขอส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิจจา ทองแดง)  
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕-๖ ต่อ ๑๑

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	868.75	(868.75)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	868.75	(868.75)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	868.75	(868.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,364,437.17	44,200.00	(44,680.55)	29,363,956.62
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	924,284.98	(924,284.98)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	42,998.14	(42,998.14)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสชาวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ฅนเงินยืม-ในปม.	92,670.00	321,630.00	(33,500.00)	380,800.00
1102010102 ฅนเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ฅงรับจาก บก.	63,000.00	981,293.12	(967,283.12)	77,010.00
1106010103 ฅชง. ฅยฅว่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ฅงไปลูกสร้าง	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1205040103 ฅตส. ฅงไปลูกสร้าง	(3,130.88)	0.00	0.00	(3,130.88)
1205060101 ฅคารฅงไป/สไม่ระบุ	472,891.00	0.00	0.00	472,891.00
1205060102 ฅตส. ฅคารไม่ระบุ	(472,890.00)	0.00	0.00	(472,890.00)
1206010101 ฅรูกฅงฅงฅงงาน	2,035,540.80	0.00	0.00	2,035,540.80
1206010102 ฅกฅรูกฅงฅงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ฅตส ฅรูกฅงฅงงาน	(887,666.55)	0.00	0.00	(887,666.55)

  
(นายกิจจา ทองสี)  
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,989,766.00	0.00	0.00	12,989,766.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,788,977.10)	0.00	0.00	(11,788,977.10)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,294.50)	0.00	0.00	(47,294.50)
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(900,732.40)	0.00	0.00	(900,732.40)
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 คสส คอมพิวเตอร์	(3,933,332.92)	0.00	0.00	(3,933,332.92)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	740,500.00	0.00	0.00	740,500.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(217,425.43)	0.00	0.00	(217,425.43)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intan/As-ตัดสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(63,000.00)	268,097.33	(281,132.33)	(76,035.00)

  
(นายกิจจา ทองแดง)  
ผู้อำนวยการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์  
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,000.00)	107,550.00	(80,550.00)	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,351.77	(16,351.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	835,546.98	(867,556.98)	(32,010.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5.79	(5.79)	0.00
2102040106 W/Htax-จก.นิติ(53)	0.00	632.71	(632.71)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(29,341,407.17)	43,011.33	(44,200.00)	(29,342,595.84)
2111020199 เงินฝากอื่น	(12,530.00)	0.00	0.00	(12,530.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)
2116010104 เบิกกินขรณาส่ง	0.00	868.75	(868.75)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,246,851.65)	0.00	0.00	(2,246,851.65)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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	(8,327.00)	0.00	0.00	(8,327.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,269,729.15)	0.00	(1,052,909.53)	(2,322,638.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(77,375.00)	0.00	(36,416.00)	(113,791.00)


  
 (นายภิกษา ทองแดง)  
 พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(378,371.83)	0.00	(44,680.55)	(423,052.38)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	(43,440.00)	0.00	0.00	(43,440.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	580,466.00	290,858.00	0.00	871,324.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,280.00	31,224.00	0.00	79,504.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	12,478.00	1,320.00	0.00	13,798.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	4,590.00	3,872.00	0.00	8,462.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	236,850.00	30,315.00	0.00	267,165.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	319,112.00	134,160.00	0.00	453,272.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพ.	160,632.00	77,046.00	0.00	237,678.00
5104010104 ค่าวัสดุ	108,000.00	95,535.00	0.00	203,535.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,000.00	19,200.00	0.00	49,200.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,400.00	32,480.00	0.00	53,880.00
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	36,000.00	11,000.00	0.00	47,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	56,786.20	18,164.09	(868.75)	74,081.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	192.60	385.20	0.00	577.80

  
(นางกัญญา ทองแดง)  
พัฒนากิจการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,562.22	14,784.46	0.00	29,346.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,106.00	1,556.00	0.00	6,662.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,258.80	0.00	0.00	5,258.80
5104030218 ทรงผลัดส่ง/ค.แผ่นดิน	8,327.00	0.00	0.00	8,327.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	206,000.00	45,000.00	0.00	251,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	592.95	0.00	0.00	592.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	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.อินท. a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	868.75	0.00	868.75
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	500.00	0.00	0.00	500.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	8,327.00	0.00	0.00	8,327.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	378,371.83	44,680.55	0.00	423,052.38
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00


  
(นายกิจจา ทองแดง)  
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400069	0.00	4,441,526.20	(4,441,526.20)	0.00

  
(นายกิจจา ทองแดง)  
พัฒนากำแพงจังหวัดนครสวรรค์