

ที่ นว ๐๐๑๙ / ๒๑๗



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรคร์วิถี นว ๖๐๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ขอส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)
พัฒนากิจจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕-๖ ต่อ ๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้า ที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 60,300.00 | (60,300.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 60,300.00 | (60,300.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักหรือ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 29,358,844.21 | 21,300.00 | (84,217.93) | 29,295,926.28 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,003,320.00 | 4,515,604.19 | (5,110,324.19) | 408,600.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 3,900.00 | 6,918.14 | (10,818.14) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม. | 1,979,460.00 | 4,135,330.00 | (1,054,950.00) | 5,059,840.00 |
| 1102010102 ลมเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 45,000.00 | 4,477,522.33 | (4,522,522.33) | 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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,130.88) | 0.00 | 0.00 | (3,130.88) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่ง/ส/สไม่ระบุ | 472,891.00 | 0.00 | 0.00 | 472,891.00 |
| 1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ | (472,890.00) | 0.00 | 0.00 | (472,890.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,035,540.80 | 0.00 | 0.00 | 2,035,540.80 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (887,666.55) | 0.00 | 0.00 | (887,666.55) |

(นายประติษฐ์ หลวงจอก)
พัฒนภากรจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,989,766.00 | 0.00 | 0.00 | 12,989,766.00 |
| 1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,788,977.10) | 0.00 | 0.00 | (11,788,977.10) |
| 1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครูภัณฑ์โฆษณา | 1,308,360.35 | 0.00 | 0.00 | 1,308,360.35 |
| 1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (900,732.40) | 0.00 | 0.00 | (900,732.40) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 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 พักครูภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 740,500.00 | 0.00 | 0.00 | 740,500.00 |
| 1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (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/ท ไม่มีตัวตนอื่น | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1209020103 IntanA/s-ศักดิ์สะสม | (20,178.08) | 0.00 | 0.00 | (20,178.08) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (45,000.00) | 2,271,228.33 | (2,226,228.33) | 0.00 |



(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)
ผู้อำนวยการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
รหัสหน่วยบัญชี 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี | (520,546.00) | 2,166,656.00 | (1,646,110.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 17,025.38 | (17,025.38) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย | (1,007,220.00) | 4,989,676.19 | (4,391,056.19) | (408,600.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 17,623.90 | (17,623.90) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,614.90 | (1,614.90) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน | (29,335,814.21) | 84,217.93 | (9,300.00) | (29,260,896.28) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (12,530.00) | 0.00 | 0.00 | (12,530.00) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (10,500.00) | 0.00 | (12,000.00) | (22,500.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 48,300.00 | (48,300.00) | 0.00 |
| 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 | (8,327.00) | 0.00 | 0.00 | (8,327.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,502,068.40) | 0.00 | (6,537,781.97) | (12,039,850.37) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (174,421.00) | 0.00 | (8,360.00) | (182,781.00) |



(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)
พัฒนากิจการจังหวัดนครสวรรค์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563


| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก | (432,064.79) | 0.00 | (84,217.93) | (516,282.72) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (500.00) | 0.00 | (12,000.00) | (12,500.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (43,440.00) | 0.00 | 0.00 | (43,440.00) |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,139,416.00 | 25,903.00 | 0.00 | 1,165,319.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 132,504.00 | 800.00 | 0.00 | 133,304.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ | 19,298.00 | 5,450.00 | 0.00 | 24,748.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900.00 |
| 5101040204 ค่ารักษายาบ้านภายนอก-รัฐ | 10,592.00 | 2,110.00 | 0.00 | 12,702.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 466,390.00 | 817,200.00 | 0.00 | 1,283,590.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 587,652.00 | 134,476.00 | 0.00 | 722,128.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 59,350.00 | 97,850.00 | 0.00 | 157,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 446,640.00 | 222,444.00 | 0.00 | 669,084.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 872,059.00 | 1,519,708.00 | (200,000.00) | 2,191,767.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 85,900.00 | 18,950.00 | (3,950.00) | 100,900.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 91,431.20 | 38,880.00 | 0.00 | 130,311.20 |
| 5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก | 309,540.00 | 187,722.00 | 0.00 | 497,262.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 85,452.53 | 11,266.33 | 0.00 | 96,718.86 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 770.40 | 0.00 | 0.00 | 770.40 |

(นายประติษฐ์ หลวงจอก)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 43,968.39 | 14,396.64 | 0.00 | 58,365.03 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,464.00 | 3,710.00 | 0.00 | 11,174.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 5,258.80 | 0.00 | 0.00 | 5,258.80 |
| 5104030218 คงคลังตั้ง/ค.แผ่นดิน | 8,327.00 | 0.00 | 0.00 | 8,327.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 592.95 | 0.00 | 0.00 | 592.95 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 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.อินเตอร์เน็ต | 1,273.97 | 0.00 | 0.00 | 1,273.97 |
| 5209010112 T/E-เบิกเงินสงัด | 10,168.75 | 48,300.00 | 0.00 | 58,468.75 |
| 5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก. | 500.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5210010103 T/E- โอนร/คค/คให้บก. | 8,327.00 | 0.00 | 0.00 | 8,327.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 432,064.79 | 84,217.93 | 0.00 | 516,282.72 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


(นายประติษฐ์ หลวงจอก)
ผู้อำนวยการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400069 | 0.00 | 26,119,001.19 | (26,119,001.19) | 0.00 |



(นายประติษฐ หลวงจอก)
พัฒนนาการจังหวัดนครสวรรค์