

ที่ นว ๐๐๑๙ / ๕๐๖



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรค์วิถี นว ๖๐๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ขอส่งรายงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)
พัฒนากิจจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	30,745.00	26,000.00	(56,745.00)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	207,445.00	(207,445.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,991,861.89	183,445.00	(9,062,945.39)	17,112,361.50
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	183,445.00	(183,445.00)	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในปม.	0.00	750,014.18	(750,014.18)	0.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกปม.	0.00	8,927,274.14	(8,927,274.14)	0.00
1101030101 ง/ส. กระแสชาวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในปม.	2,293,740.00	6,547,776.00	(8,397,816.00)	443,700.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	121,838.00	9,612,625.32	(9,677,288.32)	57,175.00
1106010103 ครช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,130.88)	0.00	0.00	(3,130.88)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	472,891.00	0.00	0.00	472,891.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(472,890.00)	0.00	0.00	(472,890.00)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,035,540.80	0.00	0.00	2,035,540.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00




(นายประติษฐ์ หลวงจอก)
ผู้อำนวยการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐมนตรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(887.666.55)	0.00	0.00	(887.666.55)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,989,766.00	0.00	0.00	12,989,766.00
1206020103 คสด 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 คสด 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 คสด 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 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(740,484.00)	0.00	0.00	(740,484.00)
1209010101 ไปรแกรมคอมฯ	357,100.00	0.00	0.00	357,100.00
1209010103 คสด- ไปรแกรมคอมฯ	(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 IntamA/s-คิดสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)


(นายประติษฐ์ หดงงงงก)
พัฒนากำรจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(100,200.00)	9,491,824.33	(9,517,734.33)	(126,110.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(87,800.00)	2,958,352.00	(2,870,552.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,926.59	(17,926.59)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(76,838.00)	699,225.18	(634,562.18)	(12,175.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,423.58	(3,423.58)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,104.05	(1,104.05)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(25,956.831.89)	9,048,645.39	(4,000.00)	(16,912,186.50)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,530.00)	4,300.00	(150,700.00)	(158,930.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(53,245.00)	42,745.00	(30,745.00)	(41,245.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(2,447.42)	14,447.42	(24,000.00)	(12,000.00)
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	(18,060,840.00)	0.00	(1,079,677.71)	(19,140,517.71)


(นายประติษฐ์ หลวงจอก)
ผู้อำนวยการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาศูนย์ชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(188,841.00)	0.00	(64,800.00)	(253,641.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,820,347.11)	0.00	(8,999,835.39)	(12,820,182.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(12,500.00)	0.00	(183,445.00)	(195,945.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(43,440.00)	0.00	0.00	(43,440.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	29,040.00	0.00	29,040.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,677,119.00	386,764.58	0.00	2,063,883.58
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	133,304.00	3,450.00	0.00	136,754.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,238.00	60,560.00	0.00	87,798.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	16,272.00	790.00	0.00	17,062.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	18,240.00	0.00	0.00	18,240.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,070,633.00	1,683,660.00	0.00	6,754,293.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	890,608.00	82,680.00	(5,760.00)	967,528.00
5103010103 ค่าที่พัก	157,200.00	0.00	0.00	157,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	982,764.00	42,491.00	(3,740.00)	1,021,515.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,995,034.00	301,500.00	0.00	6,296,534.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	126,700.00	27,100.00	0.00	153,800.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	167,390.20	2,100.00	0.00	169,490.20

(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)
พัฒนากาารจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	544,962.00	23,000.00	0.00	567,962.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	106,011.88	36,258.53	(697.42)	141,572.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,155.60	192.60	0.00	1,348.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	72,918.31	14,192.00	0.00	87,110.31
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	12,487.00	2,489.00	0.00	14,976.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	18,054.93	0.00	0.00	18,054.93
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/เช่าที่ดิน	8,327.00	0.00	0.00	8,327.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	510,000.00	169,000.00	0.00	679,000.00
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.Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	149,576.17	24,000.00	0.00	173,576.17
5210010102 T/E- โอนเงินให้ศรภ.	12,500.00	183,445.00	0.00	195,945.00

(นายประติษฐ์ หลวงจอก)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ตผลให้บก.	8,327.00	0.00	0.00	8,327.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,820,347.11	9,062,945.39	0.00	12,883,292.50
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	11,997,126.98	(11,997,126.98)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,901,698.98	(2,901,698.98)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400069	0.00	75,754,502.24	(75,754,502.24)	0.00

(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์