

ที่ นว ๐๐๑๙ / ๗๗๑



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรค์วิถี นว ๖๐๐๐๐

ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำปีจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำปี ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)
พัฒนากิจจังหวัดนครสวรรค์

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕-๖ ต่อ ๑๑

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 ราชภัฏวชิรราช 1504 กรมการพัฒนาศุขชน
 ราชภัฏวชิรราช 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
 ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	231,748.17	(231,748.17)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	64,350,435.13	(64,350,435.13)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	995.75	(995.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	633,404.97	93,673,331.96	(94,143,615.05)	163,121.88
1101020601 งผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	64,151,431.96	(64,151,431.96)	0.00
1101020603 งผ.ธนาคาร-ในงปม.	58,000.00	21,083,734.16	(21,141,734.16)	0.00
1101020604 งผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28,439,489.42	(28,439,489.42)	0.00
1101030101 งผ.กระแสชาวัน	290,009.80	0.00	(290,009.80)	0.00
1102010101 ส.เงินยืม-ในงปม.	654,426.00	19,072,193.00	(19,139,409.00)	587,210.00
1102010102 ส.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	10,360.00	49,554,245.44	(49,525,705.44)	38,900.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	3,160.00	0.00	3,160.00
1106010103 คช. ค่าจ้างหน้า	5,258.80	5,538.04	(5,258.80)	5,538.04
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,537.93)	0.00	(592.95)	(3,130.88)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	472,891.00	0.00	0.00	472,891.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(472,890.00)	0.00	0.00	(472,890.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,992,100.80	55,640.00	0.00	2,047,740.80


 (นายประดิษฐ์ หลวงจอก)
 พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายชาติ
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยงาน 0000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(848,460.94)		(39,205.61)	(887,666.55)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,989,766.00	1,556,000.00	0.00	14,545,766.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,661,356.44)		(127,620.66)	(11,788,977.10)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00		0.00	50,076.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(46,938.19)		(356.31)	(47,294.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,308,360.35	303,000.00	0.00	1,611,360.35
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(889,291.17)		(11,441.23)	(900,732.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,304,650.63	21,755.00	0.00	4,326,405.63
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(3,905,147.78)		(37,241.04)	(3,942,388.82)
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00		0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	740,500.00		0.00	740,500.00
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(740,484.00)		0.00	(740,484.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	357,100.00	21,800.00	(10,900.00)	368,000.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(208,278.83)	6,918.73	(22,968.53)	(224,328.63)
1209020101 สาขาไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00		0.00	30,000.00

พัฒนากิจการจังหวัดนครสวรรค์
(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายในปี
รหัสนำร่องงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
รหัสนำร่องงาน 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจําปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1209020103 IntanA/s-คัดสะสม	(18,904.11)	0.00	(20,178.08)
2101010102 จนน การค้า-ภายนอก	(99,112.14)	50,166,595.91	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	21,717,210.65	0.00
2101020198 จนน-หน่วยงานรัฐ	0.00	205,143.45	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(22,065.99)	22,065.99	(11,032.15)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,360.00)	20,521,149.52	(38,900.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	152,270.32	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,887.11	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(238,565.97)	93,477,701.05	(57,191.88)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(302,539.80)	440,709.80	(12,530.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(382,309.00)	482,829.00	(93,400.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	178,176.17	0.00
3101010101 วัสดุสำนักงาน.สุทธิ	(2,246,851.65)	2,246,851.65	0.00
3102010101 วัสดุสำนักงาน.สะสม	(1,470,387.35)	0.00	(3,717,239.00)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(435,423.06)	0.00	(435,423.06)
-4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	0.00	0.00	(8,327.00)
			(8,327.00)



นายประดิษฐ์ หลวงจอก)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,530.00	(40,486,650.43)	(40,483,120.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	350.00	(467,735.00)	(467,385.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	13.19	(29,845,495.31)	(29,845,482.12)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(64,163,931.96)	(64,163,931.96)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,000,447.17)	(2,000,447.17)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	29,040.00	0.00	29,040.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,590,679.32	0.00	3,590,679.32
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	304,385.00	0.00	304,385.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	116,758.00	(127.00)	116,631.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	0.00	34,692.00	(350.00)	34,342.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	51,490.00	0.00	51,490.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรมภายนอก	0.00	11,040,953.00	0.00	11,040,953.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,102,390.00	(5,760.00)	2,096,630.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	201,250.00	0.00	201,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,547,429.10	(7,270.00)	1,540,159.10
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	16,604,928.65	(219,160.00)	16,385,768.65
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	366,619.00	(3,950.00)	362,669.00

(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์


รายงานงบดุลของหน่วยกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500-00069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510401010 ค่าเช่าหลัง	0.00	335,470.40	0.00	335,470.40
510401012 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	3,024,028.70	(5,000.00)	3,019,028.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	407,736.73	(9,242.69)	398,494.04
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	2,296.77	0.00	2,296.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	173,795.86	(13,819.69)	159,976.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	29,692.00	(2,239.00)	27,453.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	18,054.93	(5,538.04)	12,516.89
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง	0.00	8,327.00	0.00	8,327.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,054,500.00	0.00	1,054,500.00
5104040104 ค่าตอบแทนราชการ	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	592.95	0.00	592.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	39,205.61	0.00	39,205.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	127,620.66	0.00	127,620.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	356.31	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,441.23	0.00	11,441.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	28,185.14	0.00	28,185.14
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	9,146.60	0.00	9,146.60
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.อินเตอร์เน็ต	0.00	1,273.97	0.00	1,273.97


(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)
ผู้อำนวยการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานบทแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5209010112 T/E-เบิกเงินต้นคืน	0.00	178,176.17		178,176.17
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	64,163,931.96		64,163,931.96
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บง.	0.00	8,327.00		8,327.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	29,845,482.12		29,845,482.12
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	69,111.27		69,111.27
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,239,987.98	(12,239,987.98)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	3,085,759.98	(3,085,759.98)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400069	0.00	683,097,915.98	(683,097,915.98)	0.00


(นายประติษฐ์ หลวงจอก)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์