

ที่ นว ๐๐๑๙ / ๘๓๘



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนสวรรค่วิถี นว ๖๐๐๐๐

๒

พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)
พัฒนากิจจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	163,121.88	20,217,885.00	(156,569.91)	20,224,436.97
1101020601 ฝ/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1101020603 ฝ/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	357,958.28	(357,958.28)	0.00
1101020604 ฝ/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	96,828.14	(95,430.00)	1,398.14
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	587,210.00	1,300.00	(587,210.00)	1,300.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	38,900.00	435,886.42	(454,786.42)	20,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,160.00	0.00	(3,160.00)	0.00
1106010103 คสด. จ่ายล่วงหน้า	5,538.04	0.00	(5,538.04)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(9,537.98)	0.00	0.00	(9,537.98)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	472,891.00	0.00	0.00	472,891.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุฯ	(472,890.00)	0.00	0.00	(472,890.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,047,740.80	0.00	(89,773.00)	1,957,967.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,258,506.73)	89,772.00	0.00	(1,168,734.73)

(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)
พัฒนากิจจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากลุ่มชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครัวเรือนชนบท	14,545,766.00	0.00	0.00	14,545,766.00
1206020103 คสศ ครัวเรือนชนบท	(12,750,772.78)	0.00	0.00	(12,750,772.78)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	1,611,360.35	0.00	(10,781.35)	1,600,579.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครัวเรือนโฆษณา	(1,034,967.87)	10,780.35	0.00	(1,024,187.52)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	4,326,405.63	0.00	0.00	4,326,405.63
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(4,113,862.12)	0.00	0.00	(4,113,862.12)
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	740,500.00	0.00	0.00	740,500.00
1206180102 คสศ ครัวเรือนไม่ระบุ	(740,484.00)	0.00	0.00	(740,484.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(324,011.60)	0.00	0.00	(324,011.60)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intan A/s-ศักดิ์ธรรม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	289,591.00	(297,877.33)	(8,286.33)

(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)
ผู้อำนวยการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	160,000.00	(160,000.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,206.78	(18,206.78)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,032.15)	11,032.15	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(38,900.00)	344,920.28	(326,020.28)	(20,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	98.13	(98.13)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,683.84	(1,683.84)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(57,191.88)	61,139.91	(20,202,885.00)	(20,198,936.97)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,530.00)	0.00	0.00	(12,530.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(93,400.00)	95,430.00	(15,000.00)	(12,970.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	55,153.47	0.00	0.00	55,153.47
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(3,717,239.00)	0.00	0.00	(3,717,239.00)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(435,423.06)	0.00	0.00	(435,423.06)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(513,356.36)	(513,356.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(23,495.00)	(23,495.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(98,364.84)	(98,364.84)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(16,000.00)	(16,000.00)

(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)
พัฒนากิจจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดอกมา	เคบิต	เครลิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	291,900.00	0.00	291,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	97,550.00	0.00	97,550.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	113,964.00	0.00	113,964.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	118,696.00	0.00	118,696.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	21,285.00	0.00	21,285.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
5104010112 ค/เหมมาบริการ-ภายนอก	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	19,010.84	(5,606.15)	13,404.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	325.28	0.00	325.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,394.24	0.00	14,394.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,426.00	(5,426.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,538.04	0.00	5,538.04
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00

(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)
 พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เคเบ็ด	เกร็ด	ยอดยกไป
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ตม.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	0.00	98,378.03	0.00	98,378.03
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400069	0.00	23,477,226.71	(23,477,226.71)	0.00

(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์