

ที่ นว ๐๐๑๙ / ๗



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ถนนสวรรคร์วิถี นว ๖๐๐๐๐

๖

มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)  
พัฒนากิจจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน  
โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๕๕

รายงานยอดเงินฝากธนาคาร  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์  
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,158,861.82	46,800.00	(1,141,148.03)	19,064,513.79
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝร. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	730,871.92	(730,871.92)	0.00
1101020604 ง/ฝร. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	392,221.14	(392,221.14)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,009,400.00	(1,009,400.00)	0.00
1102010101 ส.เงินขึ้น-ในงปม.	18,450.00	134,920.00	(32,250.00)	121,120.00
1102010102 ส.เงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	45,000.00	2,181,353.06	(2,124,493.06)	101,860.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 กิ่งปลูกสร้าง	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1205040103 คชช. กิ่งปลูกสร้าง	(10,707.83)	0.00	0.00	(10,707.83)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	472,891.00	0.00	0.00	472,891.00
1205060102 คชช. อาคารไม่ระบุ	(472,890.00)	0.00	0.00	(472,890.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,957,967.80	0.00	0.00	1,957,967.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

*(ลายเซ็น)*

(นายประติษฐ์ หลวงจอก)  
 พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานผลตอบแทนของกิจการ  
 หน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 รหัสหน่วยงาน 000001500000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์  
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 คสศ ครัวเรือนสำนักงาน	(1,232,552.75)	0.00	0.00	(1,232,552.75)
1206020101 ครัวเรือนชานพานะ	14,545,766.00	0.00	0.00	14,545,766.00
1206020103 คสศ ครัวเรือนชานพานะ	(12,938,472.14)	0.00	0.00	(12,938,472.14)
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 ครัวเรือนกีฬา	1,600,579.00	0.00	0.00	1,600,579.00
1206040102 พักครัวเรือนกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครัวเรือนกีฬา	(1,056,891.23)	0.00	0.00	(1,056,891.23)
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	(4,139,659.25)	0.00	0.00	(4,139,659.25)
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนไม้ระแนง	740,500.00	0.00	0.00	740,500.00
1206180102 คสศ ครัวเรือนไม้ระแนง	(740,484.00)	0.00	0.00	(740,484.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 คสศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(342,255.93)	0.00	0.00	(342,255.93)
1209020101 สาขาไม่มีตัวตน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ติดต่อ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)

(นายประติษฐ์ หลงจอก)  
 พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานยอดคงเหลือบัญชีแยกด้าน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015000000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์  
ประจำงวด ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(45,000.00)	1,689,711.63	(1,809,106.63)	(164,395.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,250.00)	445,954.30	(434,704.30)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,465.87	(13,465.87)	0.00
2102040101 สาธารณสุขปกครองจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	0.00	1,620,421.92	(1,659,281.92)	(38,860.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,039.87	(8,039.87)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,284.12	(2,284.12)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(20,133,361.82)	1,141,148.03	(46,800.00)	(19,039,013.79)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,530.00)	0.00	0.00	(12,530.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,970.00)	0.00	0.00	(12,970.00)
3101010101 ร.ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	55,153.47	0.00	0.00	55,153.47
3102010101 ร.ดสูงค่าคงจ.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	(1,263,325.23)	0.00	(823,633.09)	(2,086,958.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(61,050.00)	0.00	(47,299.00)	(108,349.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(1,379,319.30)	(1,379,319.30)



(นายประติษฐ์ หลงจงอก)  
ผู้อำนวยการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานผลดำเนินงานรายไตรมาสเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001504000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์  
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(163,953.18)	0.00	(1,114,848.03)	(1,278,801.21)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	588,444.00	292,900.00	0.00	881,344.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,100.00	39,559.00	0.00	73,659.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,375.00	1,230.00	0.00	6,605.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านญนอก-รัฐ	1,575.00	1,510.00	0.00	3,085.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	97,550.00	18,450.00	0.00	116,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	241,404.00	114,480.00	0.00	355,884.00
5103010103 ค่าที่พัก	64,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	152,284.00	55,762.00	0.00	208,046.00
5104010104 ค่าวัสดุ	56,160.00	11,550.00	0.00	67,710.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม-บำรุงฯ	43,250.00	32,175.00	0.00	75,425.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,646.00	34,530.00	0.00	47,176.00
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	221,258.05	79,500.00	0.00	300,758.05
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,188.74	9,610.18	0.00	51,798.92
5104020103 ค่าประปา-บ้านพัก	325.28	385.20	0.00	710.48

(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)  
 พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานผลตอบแทนของหน่วยงาน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 รหัสหน่วยบัญชี 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์  
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดต่าง
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,958.01	14,245.71	0.00	43,203.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,995.00	1,835.00	0.00	5,830.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,538.04	0.00	0.00	5,538.04
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	202,000.00	45,000.00	0.00	247,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,169.85	0.00	0.00	1,169.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,818.02	0.00	0.00	63,818.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	187,699.56	0.00	0.00	187,699.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,703.71	0.00	0.00	32,703.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,797.13	0.00	0.00	25,797.13
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,244.33	0.00	0.00	18,244.33
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,445,704.30	0.00	1,445,704.30
5203010111 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5210010105 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	163,953.18	1,141,148.03	0.00	1,305,101.21
6201010101 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1500400069	0.00	12,769,166.28	(12,769,166.28)	0.00

(นายประติษฐ์ หลวงจอก)  
 พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์