

ที่ นว ๐๐๑๙ / ๑๐๑



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรค์วิถี นว ๖๐๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ขอส่งรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสนำบัญชี 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำตั้ง	0.00	10,698,601.05	(10,698,601.05)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,064,513.79	10,698,601.05	(10,995,750.89)	18,767,363.95
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,698,601.05	(10,698,601.05)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,829,598.50	(2,829,598.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	178,271.14	(178,271.14)	0.00
1101020605 เงินฝากฯ.รับจากคลัง	0.00	176,225.81	(176,225.81)	0.00
1102010101 ล.นเงินขึ้น-ในงปม.	121,120.00	2,178,100.00	(1,46,920.00)	2,152,300.00
1102010102 ล.นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	101,860.00	3,127,235.45	(3,184,095.45)	45,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,302.43)	0.00	0.00	(11,302.43)
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 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,957,967.80	0.00	0.00	1,957,967.80
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

dit

(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,264,984.74)	0.00	0.00	(1,264,984.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,545,766.00	0.00	0.00	14,545,766.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,032,061.97)	0.00	0.00	(13,032,061.97)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,600,579.00	0.00	0.00	1,600,579.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,073,511.10)	0.00	0.00	(1,073,511.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,326,405.63	0.00	0.00	4,326,405.63
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(4,152,769.40)	0.00	0.00	(4,152,769.40)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	740,500.00	0.00	0.00	740,500.00
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(740,484.00)	0.00	0.00	(740,484.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(351,527.53)	0.00	0.00	(351,527.53)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntamA/s-คิดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)

(นายประติษฐ์ ทวงจอก)
พัฒนากฎจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(164,395.00)	899,710.33	(798,315.33)	(63,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,000.00)	293,273.00	(422,673.00)	(134,400.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,976.63	(16,976.63)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(38,860.00)	2,889,331.50	(2,850,471.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,883.39	(3,883.39)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,163.18	(1,163.18)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(19,039,013.79)	10,995,750.89	(10,698,601.05)	(18,741,863.95)
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.ค.สูงค้างจ.สุทธิ	55,153.47	0.00	0.00	55,153.47
3102010101 ร.ค.สูงค้างจ.สะสม	(3,717,239.00)	0.00	0.00	(3,717,239.00)
3102010102 ผ.สะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(435,423.06)	0.00	0.00	(435,423.06)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,086,958.32)	0.00	(3,097,509.81)	(5,184,468.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(108,349.00)	0.00	(41,475.00)	(149,824.00)

ds

(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)
พัฒนิกากรจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,379,319.30)	0.00	(255,923.81)	(1,635,243.11)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,278,801.21)	0.00	(307,449.84)	(1,586,251.05)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,000.00)	0.00	(10,698,601.05)	(10,714,601.05)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	881,344.00	282,900.00	0.00	1,164,244.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,659.00	31,900.00	0.00	105,559.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,605.00	8,025.00	0.00	14,630.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	3,085.00	1,550.00	0.00	4,635.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	116,000.00	34,850.00	0.00	150,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	355,884.00	101,370.00	0.00	457,254.00
5103010103 ค่าที่พัก	72,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	208,046.00	24,239.00	0.00	232,285.00
5104010104 ค่าวัสดุ	72,710.00	459,260.00	(46,800.00)	485,170.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	75,425.00	3,250.00	0.00	78,675.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,176.00	33,280.00	0.00	80,456.00
5104010112 คชจ.หมอบริการ-ภายนอก	300,758.05	73,200.00	0.00	373,958.05
5104020101 ค่าไฟฟ้า	51,798.92	28,627.70	0.00	80,426.62

(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	710.48	192.60	0.00	903.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	43,203.72	17,824.51	0.00	61,028.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,830.00	1,826.00	0.00	7,656.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,538.04	0.00	0.00	5,538.04
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	247,000.00	165,000.00	0.00	412,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,764.45	0.00	0.00	1,764.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	96,250.01	0.00	0.00	96,250.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	281,289.19	0.00	0.00	281,289.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,323.58	0.00	0.00	49,323.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,907.28	0.00	0.00	38,907.28
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ-software	27,515.93	0.00	0.00	27,515.93
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,445,704.30	189,538.81	0.00	1,635,243.11
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	16,000.00	10,698,601.05	0.00	10,714,601.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,305,101.21	299,149.84	0.00	1,604,251.05
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายประติษฐ์ หลวงจอก)
พัฒนาระบบจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาศุภชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400069	0.00	68,148,107.48	(68,148,107.48)	0.00


(นายประดิษฐ์ ทดองจอก)
ผู้อำนวยการจังหวัดนครสวรรค์