

ที่ นว ๐๐๑๙ / ๑๐๗



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ถนนสวรรควิถี นว ๖๐๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)  
พัฒนากิจจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน  
โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	224,911.91	(224,911.91)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	227,611.91	(227,611.91)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,767,363.95	2,500.00	(239,259.03)	18,530,604.92
1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1101020603 ง/สช.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	3,783,810.91	(3,761,160.91)	22,650.00
1101020604 ง/สช.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	172,893.14	(172,893.14)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	180,000.00	(180,000.00)	0.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงบม.	2,152,300.00	3,464,580.00	(1,888,370.00)	3,728,510.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	45,000.00	4,082,704.05	(4,082,704.05)	45,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. ค่าล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,896.88)	0.00	0.00	(11,896.88)
1205060101 อาคารสิ่งป/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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,957,967.80	0.00	0.00	1,957,967.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายประติษฐ์ หลวงจอก)  
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,297,416.87)	0.00	0.00	(1,297,416.87)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,545,766.00	0.00	0.00	14,545,766.00
1206020103 คสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,071,824.40)	0.00	0.00	(13,071,824.40)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,600,579.00	0.00	0.00	1,600,579.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,090,131.01)	0.00	0.00	(1,090,131.01)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(4,165,879.34)	0.00	0.00	(4,165,879.34)
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	740,500.00	0.00	0.00	740,500.00
1206180102 คสศ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(360,799.32)	0.00	0.00	(360,799.32)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 InitianA/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)

(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)  
ผู้อำนวยการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(63,000.00)	875,917.33	(989,877.33)	(176,960.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(190,800.00)	574,490.00	(383,690.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,655.52	(10,655.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,821,391.60	(3,844,041.60)	(22,650.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,977.76	(3,977.76)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,007.16	(1,007.16)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(18,741,863.95)	228,759.03	(2,500.00)	(18,515,604.92)
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)	10,500.00	0.00	(2,470.00)
2116010104 เบิกคืนชรอนำส่ง	0.00	219,061.91	(219,061.91)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	55,153.47	0.00	0.00	55,153.47
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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	(5,184,468.13)	0.00	(4,176,385.42)	(9,360,853.55)

(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)  
ผู้อำนวยการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(149,824.00)	0.00	(22,180.00)	(172,004.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,635,243.11)	0.00	(180,000.00)	(1,815,243.11)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(1,586,251.05)	0.00	(250,049.03)	(1,836,300.08)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,714,601.05)	0.00	(2,500.00)	(10,717,101.05)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,164,244.00	0.00	0.00	1,164,244.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,559.00	14,630.00	0.00	120,189.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,630.00	4,150.00	0.00	18,780.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษายานยานยนต์-รัฐ	4,635.00	3,400.00	0.00	8,035.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	81,000.00	79,570.00	0.00	160,570.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	150,850.00	1,727,670.00	0.00	1,878,520.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	457,254.00	102,640.00	0.00	559,894.00
5103010103 ค่าที่พัก	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	232,285.00	80,959.00	0.00	313,244.00
5104010104 ค่าวัสดุ	513,370.00	334,310.00	0.00	847,680.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	78,675.00	0.00	0.00	78,675.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	80,456.00	12,480.00	0.00	92,936.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	402,158.05	111,540.00	0.00	513,698.05

*[Signature]*

(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)  
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ทรศิค	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	80,426.62	11,941.11		(401.91)	91,965.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	903.08	192.60		0.00	1,095.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	61,028.23	14,984.71		0.00	76,012.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,656.00	1,548.00		0.00	9,204.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,538.04	0.00		0.00	5,538.04
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	412,000.00	49,000.00		0.00	461,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,358.90	0.00		0.00	2,358.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	128,682.14	0.00		0.00	128,682.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	321,051.62	0.00		0.00	321,051.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	65,943.49	0.00		0.00	65,943.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,017.22	0.00		0.00	52,017.22
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	36,787.72	0.00		0.00	36,787.72
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	1,635,243.11	180,000.00		(211,370.00)	1,603,873.11
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สง.	1.00	0.00		0.00	1.00
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00		0.00	1.00
5209010110 T/E-บค.โอนเงินกู้	0.00	211,370.00		0.00	211,370.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสง.	0.00	7,891.91		(200.00)	7,691.91
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	10,714,601.05	213,870.00		(211,370.00)	10,717,101.05

(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)  
พัฒนากิจจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,604,251.05	239,239.03	0.00	1,843,510.08
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400069</b>	<b>0.00</b>	<b>21,288,678.59</b>	<b>(21,288,678.59)</b>	<b>0.00</b>

(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)  
พัฒนากำรจังหวัดนครสวรรค์