

ที่ นว ๐๐๑๙ / ๓๙๕



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรค์วิถี นว ๖๐๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ขอส่งรายงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,160.00	165,076.00	(168,236.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	268,271.00	(268,271.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	165,076.00	(165,076.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,609,003.50	102,295.00	(6,583,145.88)	14,128,152.62
1101020601 ง/ศบ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	136,860.00	(100,035.00)	36,825.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	968,431.50	(968,431.50)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	2,800.00	6,510,822.14	(6,513,622.14)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	178,548.40	(178,548.40)	0.00
1102010101 ลานเงินซีม-ในงปม.	1,936,110.00	0.00	(1,775,910.00)	160,200.00
1102010102 ลานเงินซีม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	63,720.00	7,646,707.04	(7,657,802.04)	52,625.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1205040103 คตศ. ตั้งปลูกสร้าง	(13,028.48)	0.00	0.00	(13,028.48)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	472,891.00	0.00	0.00	472,891.00
1205060102 คตศ. อาคารไม่ระบุ	(472,890.00)	0.00	0.00	(472,890.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,957,967.80	0.00	0.00	1,957,967.80

(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,359,142.39)	0.00	0.00	(1,359,142.39)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,545,766.00	0.00	0.00	14,545,766.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,147,501.30)	0.00	0.00	(13,147,501.30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,121,762.47)	0.00	0.00	(1,121,762.47)
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 คสด คอมพิวเตอร์	(4,190,830.75)	0.00	0.00	(4,190,830.75)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	740,500.00	0.00	0.00	740,500.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(740,484.00)	0.00	0.00	(740,484.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 คสด- โปรแกรมคอมฯ	(365,408.68)	0.00	0.00	(365,408.68)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

(นายประดิษฐ์ หลวงจอก)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาศูนย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103 InitamA/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(45,000.00)	7,592,644.12	(7,602,604.12)	(54,960.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(246,290.00)	552,190.00	(305,900.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,754.18	(15,415.28)	(661.10)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(21,520.00)	721,984.70	(703,464.70)	(3,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,911.54	(4,911.54)	0.00
2102040104 W/H tax-กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,347.57	(1,347.57)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(20,583,603.50)	6,583,145.88	(2,190.00)	(14,002,647.62)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,530.00)	0.00	0.00	(12,530.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,870.00)	0.00	(134,670.00)	(147,540.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำถัง	0.00	159,980.00	(159,980.00)	0.00
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)

do
(นายประติษฐ์ หลวงจอก)
พัฒนากาจริงจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(5,096.00)	(5,096.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,264.93)	0.00	(1,345,464.72)	(14,610,395.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(179,494.00)	0.00	(90,078.00)	(269,572.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(3,123,650.25)	0.00	(298,509.40)	(3,422,159.65)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,206,041.50)	0.00	(6,581,435.88)	(14,787,477.38)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,733,696.05)	0.00	(102,295.00)	(10,835,991.05)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,428,144.00	584,948.38	0.00	2,013,092.38
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	122,489.00	38,000.00	0.00	160,489.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	21,520.00	52,078.00	0.00	73,598.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	10,485.00	0.00	0.00	10,485.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	160,570.00	0.00	0.00	160,570.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,317,360.00	1,775,910.00	0.00	7,093,270.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	771,254.00	0.00	0.00	771,254.00
5103010103 ค่าที่พัก	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	356,131.00	9,732.00	0.00	365,863.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,495,974.00	225,800.00	0.00	2,721,774.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	78,675.00	6,500.00	0.00	85,175.00

(นายประติษฐ์ หลวงจอก)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	102,376.00	5,850.00	0.00	108,226.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	619,898.05	62,032.26	0.00	681,930.31
5104020101 ค่าไฟฟ้า	98,578.29	26,322.14	0.00	124,900.43
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,298.98	192.60	0.00	1,491.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	90,048.72	14,175.31	0.00	104,224.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,779.00	1,902.00	0.00	12,681.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,538.04	12,796.13	0.00	18,334.17
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	506,008.00	159,500.00	0.00	665,508.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,490.50	0.00	0.00	3,490.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	190,407.66	0.00	0.00	190,407.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	396,728.52	0.00	0.00	396,728.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	97,574.95	0.00	0.00	97,574.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,968.63	0.00	0.00	76,968.63
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	41,397.08	0.00	0.00	41,397.08
5107010113 คงจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,918,570.25	292,219.40	(159,980.00)	3,050,809.65
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์ส่งนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010110 TE-บง.โอนเงินกู้	211,370.00	159,980.00	0.00	371,350.00

(ลายเซ็น)
 (นายประติษฐ์ หลวงจอก)
 พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,911.91	3,160.00	0.00	31,071.91
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,733,696.05	260,015.00	(159,980.00)	10,833,731.05
5210010103 T/E-โอนรคหคดให้บก.	0.00	5,096.00	0.00	5,096.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,206,041.50	6,583,145.88	0.00	14,789,187.38
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400069	0.00	42,052,400.17	(42,052,400.17)	0.00

(นายประติษฐ์ หลวงจอก)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์