



ที่ นว ๐๐๑๙ / ๕๖๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์  
ถนนสวรรค์วิถี นว ๖๐๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ขอส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน  
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	11,555.00	(10,530.00)	1,025.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,924,076.72	(3,924,076.72)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,480,529.45	14,608,468.72	(501,677.85)	15,587,320.32
1101020601 งบฟ.เพื่อนำส่งคลัง	12,348.00	3,839,513.72	(3,913,546.72)	(61,685.00)
1101020603 งบฟ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,019,890.24	(361,747.64)	658,142.60
1101020604 งบฟ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,170.88	(2,170.88)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	179,419.36	0.00	179,419.36
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงปม.	4,629,692.00	567,718.00	(3,919,434.00)	1,277,976.00
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	(269,571.00)	(269,571.00)
1102050124 ค่ารับจากบก.	0.00	1,307,600.48	(1,170,700.48)	136,900.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	9,782,744.07	43,000.00	(43,000.00)	9,782,744.07
1205030108 คสท. ส่วนปร.อาคาร	(55,394.37)	0.00	(20,048.53)	(75,442.90)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	244,399.80	872,017.09	(43,000.00)	1,073,416.89
1205040103 คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(17,132.48)	0.00	(575.40)	(17,707.88)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกไม่ระบุ	472,891.00	0.00	0.00	472,891.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205060102 คสช. อพพร. ไร่กระจุก	(472,890.00)	0.00	0.00	(472,890.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,957,967.80	0.00	0.00	1,957,967.80
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,582,048.02)	0.00	(31,159.95)	(1,613,207.97)
1206020101 คุรุภัณฑ์อานพาทนะ	14,545,766.00	0.00	(597,000.00)	13,948,766.00
1206020103 คสช. คุรุภัณฑ์อานพาทนะ	(13,421,990.39)	596,999.00	(38,479.79)	(12,863,471.18)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิญญู	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าวิญญู	(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 คสช. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,236,493.44)	0.00	(16,083.79)	(1,252,577.23)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,679,282.57	0.00	0.00	4,679,282.57
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(4,356,605.00)	0.00	(20,327.58)	(4,376,932.58)
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไร่กระจุก	740,500.00	0.00	0.00	740,500.00
1206180102 คสช. คุรุภัณฑ์ไร่กระจุก	(740,484.00)	0.00	0.00	(740,484.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานอกโรงเรียน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 กกลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(166,099.76)	0.00	(96.88)	(166,196.64)
1209020101 สหกรณ์ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 InmanA/ร-ศักดิ์ยะ สม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(122,300.00)	1,616,078.02	(1,687,247.38)	(193,469.36)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(276,899.80)	1,343,016.80	(1,448,047.09)	(381,930.09)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,644.15	(32,644.15)	0.00
2102040101 การขายอุปโภคบริโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีต่างจ่าย	0.00	278,550.78	(1,072,043.38)	(793,492.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,381.63	(6,381.63)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,170.42	(8,170.42)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(458,435.45)	501,677.85	(14,606,418.72)	(14,563,176.32)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,022,094.00)	0.00	(2,050.00)	(1,024,144.00)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	(12,348.00)	22,878.00	(10,530.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ. สุขาภิ	(9,355,634.52)	0.00	0.00	(9,355,634.52)
3102010101 ร/คสูงค่าของ. กระทบ	(3,662,085.53)	0.00	0.00	(3,662,085.53)
3102010102 หมดกระทบแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(435,423.06)	0.00	0.00	(435,423.06)
4201020199 วัสดุอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(31,805.00)	0.00	(12,348.00)	(44,153.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,466,733.92)	0.00	(885,566.80)	(3,352,300.72)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,270,596.78)	0.00	(1,733,504.35)	(4,004,101.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,918.00)	0.00	(17,422.00)	(26,340.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(209,100.00)	0.00	(187,819.36)	(396,919.36)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(87,940.00)	0.00	(43,242.40)	(131,182.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(168,828.00)	0.00	(3,840,538.72)	(4,009,366.72)
5101020108 คนงานบ้าน	299,500.00	321,500.00	0.00	621,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,130.00	14,019.00	0.00	16,149.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,788.00	3,403.00	0.00	10,191.00
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	28,000.00	34,960.00	(3,610.00)	59,350.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	87,674.00	1,050,254.00	(202,070.00)	935,858.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,120.00	89,520.00	0.00	154,640.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	179,750.00	580,180.00	0.00	759,930.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	21,350.00	0.00	21,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	856,280.00	3,364,891.00	(185,922.00)	4,035,249.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	6,022.71	44,591.32	0.00	50,614.03
S104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	192.60	192.60	0.00	385.20
S104020105 ค่าโทรศัพท์	13,810.81	14,766.43	0.00	28,577.24
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,314.00	0.00	1,314.00
S104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,646.68	0.00	0.00	6,646.68
S104030218 ค่าเช่าที่ดิน-ค.เช่าที่ดิน	0.00	101,314.00	(190.00)	101,124.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	73,000.00	131,000.00	(8,000.00)	196,000.00
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	594.45	575.40	0.00	1,169.85
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	32,198.51	31,159.95	0.00	63,358.46
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,762.44	38,479.79	0.00	78,242.23
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,619.92	16,083.79	0.00	32,703.71
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	21,004.80	20,327.58	0.00	41,332.38
S105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	100.11	96.88	0.00	196.99
S105010158 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	20,164.80	20,048.53	0.00	40,213.33
S107010113 ค่าเช่า-ค.เช่าอาคารของรัฐ	209,100.00	226,219.36	(10,700.00)	424,619.36
S209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
S209010112 TE-เบิกเงินสงเคราะห์	0.00	3,230.00	0.00	3,230.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	168,828.00	3,847,838.72	(7,300.00)	4,009,366.72
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บง.	31,805.00	73,008.00	0.00	104,813.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	53,485.00	43,242.40	0.00	96,727.40
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	1.00	0.00	1.00
5212010103 พักหักถาวรโอนส/ท	0.00	1.00	(1.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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>40,894,994.61</b>	<b>(40,894,994.61)</b>	<b>0.00</b>