

ที่ นว ๐๐๑๙ / ๕๖



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์  
ถนนสวรรค์วิถี นว ๖๐๐๐๐

๒๕

มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ขอส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจिरภา เชื้อดวงมุย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน  
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,025.00	65,750.00	(66,775.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,810.00	(5,810.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,587,320.32	54,180.00	(4,280,945.81)	11,360,554.51
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	(61,685.00)	98,470.00	(720.00)	36,065.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	142,610.00	1,862,253.74	(1,295,861.58)	709,002.16
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	228,221.88	(34,931.19)	193,290.69
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	191,900.00	(180,000.00)	11,900.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,277,976.00	1,170,900.00	(584,521.00)	1,864,355.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	(269,571.00)	269,571.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	136,900.00	2,153,190.62	(2,282,375.62)	7,715.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	9,782,744.07	0.00	0.00	9,782,744.07
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(75,442.90)	0.00	(20,771.57)	(96,214.47)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	1,073,416.89	1,912,121.91	(84,000.00)	2,901,538.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,707.88)	0.00	(594.60)	(18,302.48)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	472,891.00	0.00	0.00	472,891.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม้ระแนง	(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
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,613,207.97)	0.00	(32,198.38)	(1,645,406.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,948,766.00	0.00	0.00	13,948,766.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,863,471.18)	0.00	(38,041.98)	(12,901,513.16)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,088,700.00	0.00	1,088,700.00
1206030103 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,252,577.23)	0.00	(15,108.36)	(1,267,685.59)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	1,266,544.00	0.00	1,266,544.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,679,282.57	0.00	0.00	4,679,282.57
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(4,376,932.58)	0.00	(21,004.99)	(4,397,937.57)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	740,500.00	0.00	0.00	740,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(740,484.00)	0.00	0.00	(740,484.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(366,196.64)	0.00	(100.11)	(366,296.75)
1209020101 สท/ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(12,500.00)	4,545,436.58	(6,014,113.09)	(1,481,176.51)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(396,330.09)	5,504,986.00	(5,132,655.91)	(24,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,757.06	(16,757.06)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(279,510.00)	1,463,486.58	(1,897,286.74)	(713,310.16)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,050.63	(21,050.63)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	19,397.37	(19,397.37)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(14,563,176.32)	4,272,725.78	(53,100.00)	(10,343,550.54)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,024,144.00)	1,200.00	(36,785.00)	(1,059,729.00)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	65,750.00	(65,750.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(9,355,634.52)	0.00	0.00	(9,355,634.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(3,662,085.53)	0.00	0.00	(3,662,085.53)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(435,423.06)	0.00	0.00	(435,423.06)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	2,500.00	(26,900.00)	(24,400.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(44,153.00)	0.00	(60,660.00)	(104,813.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,352,300.72)	0.00	(1,716,633.76)	(5,068,934.48)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,004,101.13)	0.00	(2,520,890.80)	(6,524,991.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,340.00)	0.00	(36,210.00)	(62,550.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(396,919.36)	0.00	(1,834,970.73)	(2,231,890.09)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(131,182.40)	0.00	(413,832.78)	(545,015.18)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,009,366.72)	0.00	(720.00)	(4,010,086.72)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	621,000.00	416,555.00	(107,705.00)	929,850.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,149.00	29,900.00	0.00	46,049.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,191.00	4,510.00	0.00	14,701.00
5101040204 ค่ารักษายานานนอก-รัฐ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	59,350.00	25,010.00	0.00	84,360.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	935,858.00	547,991.00	(107,950.00)	1,375,899.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	154,640.00	107,705.00	0.00	262,345.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,300.00	5,200.00	0.00	17,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	767,430.00	541,592.00	(17,160.00)	1,291,862.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,350.00	10,180.00	0.00	31,530.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	179.00	0.00	179.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,042,149.00	276,488.00	(170,021.00)	4,148,616.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,614.03	20,767.18	0.00	71,381.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	385.20	192.60	0.00	577.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,577.24	15,213.05	0.00	43,790.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,314.00	1,197.00	0.00	2,511.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,646.68	0.00	0.00	6,646.68
5104030218 คชจผลิตสังสร/คแผ่นดิน	101,124.00	0.00	0.00	101,124.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	196,000.00	57,500.00	(12,500.00)	241,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,169.85	594.60	0.00	1,764.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,358.46	32,198.38	0.00	95,556.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,242.23	38,041.98	0.00	116,284.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,703.71	15,108.36	0.00	47,812.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,332.38	21,004.99	0.00	62,337.37
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	196.99	100.11	0.00	297.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	40,213.33	20,771.57	0.00	60,984.90
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	424,619.36	311,900.00	0.00	736,519.36
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,230.00	5,090.00	0.00	8,320.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,009,366.72	720.00	0.00	4,010,086.72
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไ้บก.	104,813.00	24,400.00	0.00	129,213.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	96,727.40	442,457.09	(28,460.00)	510,724.49
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	1.00	0.00	0.00	1.00
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
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>29,255,270.06</b>	<b>(29,255,270.06)</b>	<b>0.00</b>