



ที่ นว ๐๐๑๙ / ๑๕๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรค์วิถี นว ๖๐๐๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ขอส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิรภา เชื้อดวงมุข)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 009001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,960.00	(12,960.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,960.00	(12,960.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,360,554.51	20,360.00	(520,650.89)	10,860,263.62
1101020601 ง/ฝเพื่อนำส่งคลัง	36,065.00	0.00	0.00	36,065.00
1101020603 ง/ฝธนาคาร-ในงปม	709,002.16	987,239.17	(1,696,241.33)	0.00
1101020604 ง/ฝธนาคาร-นอกงปม.	193,290.69	252,123.14	(382,670.00)	62,743.83
1101020605 เงินฝากขอ.รับจากคลัง	11,900.00	0.00	(11,900.00)	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงปม.	1,864,355.00	435,350.00	(1,493,307.00)	806,398.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจากบค.	7,715.00	1,355,022.31	(1,079,512.31)	283,225.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	9,782,744.07	746,362.00	0.00	10,529,106.07
1205030108 คตส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(96,214.47)	0.00	0.00	(96,214.47)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	2,901,538.80	1,743,828.00	(746,362.00)	3,899,004.80
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,302.48)	0.00	0.00	(18,302.48)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกไม่ระบุ	472,891.00	0.00	0.00	472,891.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205060102 คสท อาหารไม่ระบุ	(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 คสท คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,645,406.35)	0.00	0.00	(1,645,406.35)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,948,766.00	0.00	0.00	13,948,766.00
1206020103 คสท คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,901,513.16)	0.00	0.00	(12,901,513.16)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	1,088,700.00	0.00	0.00	1,088,700.00
1206030103 คสท ไฟฟ้าวิทยุ	(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 คสท คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,267,685.59)	0.00	0.00	(1,267,685.59)
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	1,266,544.00	0.00	0.00	1,266,544.00
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 คสท คอมพิวเตอร์	(4,397,937.57)	0.00	0.00	(4,397,937.57)
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	740,500.00	0.00	0.00	740,500.00

รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เงิน	บาท	ยอดสุทธิ
1206180102 คลต คุกกี้ชาโมะระบุค	(740,484.00)	0.00	0.00	(740,484.00)
1209010101 ไปรณกรมทอนฯ	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 คสช-ไปรณกรมทอนฯ	(366,296.75)	0.00	0.00	(366,296.75)
1209020101 สาขาไม่มีตัวคนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 งบฯจ-จัดระบบ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จม การค้า-ภาคนอก	(1,481,176.51)	3,781,171.77	(2,712,337.59)	(412,342.33)
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งหัตถ์	(24,000.00)	1,959,928.00	(1,973,428.00)	(37,500.00)
2101020198 จม ต้น-หมวดงานรัฐ	0.00	12,082.41	(13,029.97)	(947.56)
2102040101 ราชการอุปโลกทางจาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสั่งหัตถ์ทางจาง	(713,310.16)	1,549,399.07	(1,057,788.91)	(221,700.00)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	10,947.21	(10,947.21)	0.00
2102040106 WH tax-กงค.นิติ(53)	0.00	19,652.30	(19,652.30)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(10,343,550.54)	395,830.89	(4,480.00)	(9,952,199.65)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,059,729.00)	22,800.00	0.00	(1,036,929.00)
2116010104 เบิกกินยารอนำสง	0.00	10,830.00	(10,830.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างจช สุทธิ	(9,355,634.52)	0.00	0.00	(9,355,634.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(3,662,085.53)	0.00	0.00	(3,662,085.53)
3102010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(435,423.06)	0.00	0.00	(435,423.06)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(24,400.00)	0.00	(48,300.00)	(72,700.00)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(104,813.00)	0.00	0.00	(104,813.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(5,068,934.48)	0.00	(1,605,862.00)	(6,674,796.48)
4307010105 TR-รับบริจาคเงิน	(6,524,991.93)	0.00	(1,273,972.49)	(7,798,964.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(62,550.00)	0.00	(47,540.00)	(110,090.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(2,231,890.09)	0.00	(1,269,811.51)	(3,501,701.60)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(545,015.18)	0.00	(437,197.70)	(982,212.88)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,010,086.72)	0.00	0.00	(4,010,086.72)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	929,850.00	286,183.32	0.00	1,216,033.32
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,049.00	45,170.00	0.00	91,219.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	14,701.00	2,370.00	0.00	17,071.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	84,360.00	61,310.00	(19,000.00)	126,670.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,375,899.00	1,442,067.00	0.00	2,817,966.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	262,345.00	95,600.00	0.00	357,945.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ตัด	ยอดคงไป
5103010199 ทขง เดินทางภายในปท	17,500.00	15,045.00	0.00	32,545.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,291,862.00	376,670.00	(15,880.00)	1,652,652.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,530.00	22,800.00	0.00	54,330.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	179.00	5,600.00	0.00	5,779.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,148,616.00	66,782.26	0.00	4,215,398.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	71,381.21	9,524.05	0.00	80,905.26
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	577.80	0.00	0.00	577.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	43,790.29	14,944.95	(420.53)	58,314.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,511.00	708.00	0.00	3,219.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,646.68	0.00	0.00	6,646.68
5104030218 คชชผลิตสงร/คแผนดิน	101,124.00	0.00	0.00	101,124.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	241,000.00	144,000.00	0.00	385,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,764.45	0.00	0.00	1,764.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง	95,556.84	0.00	0.00	95,556.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,284.21	0.00	0.00	116,284.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	47,812.07	0.00	0.00	47,812.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,337.37	0.00	0.00	62,337.37
5105010148 หักจำหน่าย-software	297.10	0.00	0.00	297.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010158 ก/ส ส่วนไปอาคาร	60,984.90	0.00	0.00	60,984.90
5107010113 กขจ. คามมาครกรการของรัฐ	736,519.36	0.00	0.00	736,519.36
5209010110 TE-บก.โอนเงินดู	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
5209010112 T/ยบิกเงินสงกน	8,320.00	10,830.00	0.00	19,150.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,010,086.72	0.00	0.00	4,010,086.72
5210010103 T/E-โอนร/คค.คให้บก.	129,213.00	48,300.00	0.00	177,513.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	510,724.49	520,650.89	(20,360.00)	1,011,015.38
5211010101 โอนสกา-ภาครัฐ	1.00	0.00	0.00	1.00
5212010103 พักหักล้างการโอนสท	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากพรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400069	0.00	16,497,401.74	(16,497,401.74)	0.00