

# คู่มือ

ที่ นว ๐๐๑๙ / ๒๔๙

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์  
ถนนสวรรค์วิถี นว ๖๐๐๐๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ขอส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางจิรภา เชื้อดวงมุข)



ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนารัฐบาล  
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

ม.ค. ๒๕๖๕

14 มี.ค. ๖๕

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕

	หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย
	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
	พิมพ์/ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,648.00	(19,188.00)	(540.00)
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,388.00	(23,388.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,860,263.62	10,282.00	(2,339,396.41)	8,531,149.21
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	36,065.00	86,519.00	(22,848.00)	99,736.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,222,163.79	(1,222,163.79)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	62,743.83	2,195,443.14	(199,171.97)	2,059,015.00
1101020605 เงินฝากฯ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ฝากเงินขึ้น-ในงปม. ✓	806,398.00	626,860.00	(485,598.00)	947,660.00
1102010102 ฝากเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	283,225.00	3,370,876.93	(3,417,606.93)	236,495.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	10,529,106.07	3,871,443.93	0.00	14,400,550.00
1205030108 คชจ. ส่วนปร.อาคาร	(96,214.47)	0.00	0.00	(96,214.47)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	3,899,004.80	247,845.00	(3,871,443.93)	275,405.87
1205040103 คชจ. สิ่งปลูกสร้าง	(18,302.48)	0.00	0.00	(18,302.48)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	472,891.00	0.00	0.00	472,891.00

รายงานงบกลางรายเดือนเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205060102 กสส อากาศไม่ระบุ	(472,890.00)	0.00	0.00	(472,890.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,957,967.80	13,999.00	0.00	1,971,966.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,645,406.35)	0.00	0.00	(1,645,406.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,948,766.00	0.00	0.00	13,948,766.00
1206020103 กสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,901,513.16)	0.00	0.00	(12,901,513.16)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	1,088,700.00	0.00	0.00	1,088,700.00
1206030103 กสส 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 กสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,267,685.59)	0.00	0.00	(1,267,685.59)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	1,266,544.00	0.00	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 กสส คอมพิวเตอร์	(4,397,937.57)	0.00	0.00	(4,397,937.57)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ตัด	ยอดคงไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	740,500.00	0.00	0.00	740,500.00
1206180102 กตศท ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(740,484.00)	0.00	0.00	(740,484.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 กตศท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(366,296.75)	0.00	0.00	(366,296.75)
1209020101 งบฯ ไม่มีตัวลงอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/๑-คิดคะแนน	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 งบฯ การค้า-ภายนอก	(412,342.33)	1,094,082.97	(2,951,340.64)	(2,269,600.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(37,500.00)	351,060.00	(576,165.00)	(262,605.00)
2101020198 งบฯ อื่น-หน่วยงานรัฐ	(947.56)	12,841.17	(11,893.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(221,700.00)	1,083,595.79	(961,895.79)	(100,000.00)
2102040103 W/HI tax-บุคคล(03)	0.00	5,132.26	(5,132.26)	0.00
2102040106 W/HI tax-ภาค.นิติ(53)	0.00	1,064.95	(1,064.95)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(9,952,199.65)	2,339,396.41	(10,237.00)	(7,623,040.24)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,036,929.00)	0.00	(63,716.00)	(1,100,645.00)
2116010104 เบิกเกินรายจ่าย	0.00	18,648.00	(18,648.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุคงค้างขง สุทธิ	(9,355,634.52)	0.00	0.00	(9,355,634.52)
3102010101 วัสดุคงค้างขง.สะสม	(3,662,085.53)	0.00	0.00	(3,662,085.53)
3102010102 ผกสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(435,423.06)	0.00	0.00	(435,423.06)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(72,700.00)	0.00	0.00	(72,700.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(104,813.00)	0.00	(18,648.00)	(123,461.00)
4307010104 TR-รับงบทงทุน	(6,674,796.48)	0.00	(161,966.00)	(6,836,762.48)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,798,964.42)	0.00	(1,429,063.19)	(9,228,027.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(110,090.00)	0.00	(14,798.00)	(124,798.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(3,501,701.60)	0.00	(97,760.00)	(3,599,461.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(982,212.88)	0.00	(2,398,853.91)	(3,381,066.79)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,010,086.72)	0.00	(4,200.00)	(4,014,286.72)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(13,999.00)	(13,999.00)
5101020108 คนชานบ้าน	1,216,033.32	290,396.80	0.00	1,506,430.12
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,219.00	9,200.00	0.00	100,419.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ รัฐ	17,071.00	1,003.00	0.00	18,074.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	1,800.00	4,505.00	0.00	6,305.00
5102010199 คุชช.อบรมในประเศ	126,670.00	0.00	0.00	126,670.00

รายงานงบดุลของกรมสรรพากร สมุดเงิน

รหัสหน่วยงาน 1264 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 500000000 สังกัดกรมสรรพากรเงินได้ นครสวรรค์

ปีงบประมาณ 2565 ปีบัญชี 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	ยอด	ยอด	ยอดคงเหลือ
5102030199 ทพจ. มีค.รวม-ภายนอก	2,217,966.00	473,259.00	(1,220,000.00)	1,054,154.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	357,545.00	117,517.00	(6,000.00)	469,457.00
5103010199 ทพจ. เงินทวงถามในปรท.	32,545.00	11,429.00	0.00	45,995.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,652,652.00	293,529.00	(12,000.00)	1,932,172.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	54,330.00	19,999.31	0.00	45,330.31
5104010110 ค่าซื้อรถจักรยานยนต์	5,779.00	5,000.00	0.00	16,809.00
5104010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4,215,398.26	117,200.00	0.00	4,352,598.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	80,965.26	11,692.31	0.00	92,597.57
5104020103 ค่าประปา-สิ่งปลูกสร้าง	577.80	192.60	0.00	779.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	58,314.71	14,378.61	0.00	72,693.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,219.00	215.00	0.00	4,074.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,646.68	0.00	0.00	6,646.68
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน-กรมที่ดิน	191,124.00	18,648.00	0.00	119,772.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	385,000.00	69,000.00	0.00	454,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	1,764.45	0.00	0.00	1,764.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมน.	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,337.37	0.00	0.00	62,337.37
5105010148 คัดจำหน่าย-software	297.10	0.00	0.00	297.10
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	60,984.90	0.00	0.00	60,984.90
5107010113 กชจ.คานามาตรการของรัฐ	736,519.36	60,000.00	0.00	796,519.36
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	19,150.00	540.00	0.00	19,690.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,010,086.72	4,200.00	0.00	4,014,286.72
5210010103 T/E-โอนร/คผลให้บก.	177,513.00	18,648.00	0.00	196,161.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,011,015.38	2,339,396.41	(1,710.00)	3,348,701.79
5211010101 โอนสท/ภาจรัฐ	1.00	0.00	0.00	1.00
5212010103 พักหักล้างการโอนสท	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>20,482,866.38</b>	<b>(20,482,866.38)</b>	<b>0.00</b>