



ที่ นว ๐๐๑๙ / ๑๗๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรค์วิถี นว ๖๐๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ขอส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางยุพา ศรีแก้วหล่อ)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕-๖ ต่อ ๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำเข้าบัญชี 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1.791.630.03)	4.446.964.22	(2.774.314.19)	(118.980.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(332.150.00)	2.204.340.00	(2.891.790.00)	(1.019.600.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11.785.49	(12.869.40)	(1.083.91)
2102040101 สาธารณสุขโลกทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีทั้งจ่าย	(2.071.175.00)	3.237.296.25	(1.401.304.75)	(235.183.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	36.691.22	(36.691.22)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1.130.34	(1.130.34)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(38.775.092.60)	456.899.29	(6.200.00)	(38.324.393.31)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(146.700.00)	85.170.00	0.00	(61.530.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(43.850.00)	21.900.00	0.00	(21.950.00)
2116010104 เบิกกิน-รอมบ้าง	0.00	11.700.00	(11.700.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1.031.066.73	0.00	0.00	1.031.066.73
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6.500.219.31)	0.00	0.00	(6.500.219.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(435.423.06)	0.00	0.00	(435.423.06)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(227.000.00)	(227.000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10.046.890.54)	0.00	(4.467.518.93)	(14.514.409.47)

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาคูขน
 รหัสหน่วยย่อย 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(130,461.50)	0.00	(83,748.00)	(214,209.50)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(802,758.07)	0.00	(566,489.29)	(1,369,247.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(323,485.00)	0.00	0.00	(323,485.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	707,476.00	228,419.00	0.00	935,895.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	100,823.00	49,840.00	0.00	150,663.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,973.50	26,671.50	0.00	53,645.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานูนอก-รัฐ	2,665.00	7,236.50	0.00	9,901.50
5102010199 คชจ.อบรมเป็นประเทศ	3,875.00	0.00	0.00	3,875.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,219,993.00	3,214,370.00	(43,450.00)	8,390,913.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	468,500.00	149,955.00	0.00	618,455.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,000.00	7,500.00	0.00	11,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	60,520.00	22,284.00	0.00	82,804.00
5104010104 ค่าวัสดุ	422,490.00	24,000.00	0.00	446,490.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	78,959.20	2,500.00	0.00	81,459.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,475.00	50,080.00	0.00	97,555.00
5104010112 คชจ.หมาบริการ-ภายนอก	75,850.00	245,000.00	0.00	320,850.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	78,746.69	10,220.12	0.00	88,966.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	192.60	192.60	0.00	385.20

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400069 เก็บรักษานับเงินพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,273.63	15,321.33	0.00	47,594.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,731.00	1,429.00	0.00	9,160.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,163.00	0.00	0.00	2,163.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	361,000.00	45,000.00	0.00	406,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,274.66	0.00	0.00	36,274.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	418,619.77	0.00	0.00	418,619.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,057.43	0.00	0.00	1,057.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,793.77	0.00	0.00	15,793.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	105,662.69	0.00	0.00	105,662.69
5105010148 จัดจำหน่าย-software	3,213.88	0.00	0.00	3,213.88
5209010112 T/E บัญชีเงินส่งคืน	7,600.00	11,700.00	0.00	19,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	323,485.00	0.00	0.00	323,485.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	797,907.40	563,969.29	0.00	1,361,876.69
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	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
รวมหน่วยบัญชี 1500400069	(50,957,447.16)	15,189,565.15	(12,524,206.12)	(48,292,088.13)

(นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน