



ที่ นว ๐๐๑๙ / ๕๗๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรค์วิถีที่ ๑ นว ๖๐๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ขอส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางยุพา ศรีอิน)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕-๖ ต่อ ๑๑

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุขนาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สทจ. นครสวรรค์
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 03.05.201
 Report Time : 23:30:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	31,110.00	(31,110.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,710.00	(16,710.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	67,057,333.14	34,785.00	(323,631.97)	66,768,486.17
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	662,608.56	908,822.15	(1,530,930.71)	40,500.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	371,831.96	(370,465.62)	1,366.34
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	3,815,736.00	20,600.00	(94,896.00)	3,741,440.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นค.	416,697.29	868,031.82	(1,284,729.11)	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	472,891.00	0.00	0.00	472,891.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(472,890.00)	0.00	0.00	(472,890.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	843,290.80	0.00	0.00	843,290.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(507,568.38)	0.00	0.00	(507,568.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,989,766.00	0.00	0.00	12,989,766.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,465,743.10)	0.00	0.00	(7,465,743.10)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&โทรศ.	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&โทรศ.	(36,444.33)	0.00	0.00	(36,444.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	936,360.35	0.00	0.00	936,360.35
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(614,660.08)	0.00	0.00	(614,660.08)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,865,305.63	0.00	0.00	3,865,305.63
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(3,009,496.54)	0.00	0.00	(3,009,496.54)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,087,500.00	0.00	0.00	1,087,500.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,087,483.00)	0.00	0.00	(1,087,483.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(126,593.64)	0.00	0.00	(126,593.64)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,188,824.00)	1,693,691.03	(524,246.26)	(19,379.23)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,714.00)	30,714.00	0.00	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,927.74	(1,927.74)	0.00
2102040101 มาตรการอุปโภคค้าจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้าจ่าย	(224,440.00)	578,244.00	(376,304.00)	(22,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,142.57	(6,142.57)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล.นิติ(53)	0.00	463.38	(463.38)	0.00
2111020102 เงินปันผล-ทุนอนุญา	(67,016,419.15)	325,356.30	(49,185.00)	(66,740,247.85)
2111020199 เงินปันผลอื่น	(21,170.00)	10,000.00	0.00	(11,170.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุขนาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สทจ. นครสวรรค์
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 03.05.201
 Report Time : 23:30:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,900.00)	0.00	0.00	(21,900.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คลังค่าคงค. สหค.	(2,098,542.47)	0.00	0.00	(2,098,542.47)
3102010101 ร/คลังค่าคงค. สหค.ม	(4,399,276.84)	0.00	0.00	(4,399,276.84)
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	(598,000.00)	0.00	0.00	(598,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(24,117,796.46)	0.00	(841,660.18)	(24,959,456.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(692,787.50)	0.00	(71,144.00)	(763,931.50)
4308010101 TR-สทจ. รับเงินนอก	(2,508,732.56)	4,075.00	(323,619.08)	(2,828,276.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินเบิกคลัง	(352,790.00)	0.00	(16,710.00)	(369,500.00)
4308010118 ทพ. ระหว่างกันในกรม	(1,990,065.79)	0.00	0.00	(1,990,065.79)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5101010199 ง/ค.ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,458,951.00	235,400.00	0.00	1,694,351.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าบ้าน	170,480.00	0.00	0.00	170,480.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	75,047.50	69,444.00	0.00	144,491.50
5101040202 เงินชดเชยค่าเช่าบ้าน	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5101040204 ค่าเดินทางไปนอก-รัฐ	4,160.00	1,700.00	0.00	5,860.00
5102010199 ครม. สรรพในประเทศ	59,220.00	0.00	0.00	59,220.00
5102030199 ครม. สรรพนอก	7,770,401.00	2,000.00	0.00	7,772,401.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,201,796.00	40,350.00	0.00	1,242,146.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,575.00	3,050.00	0.00	19,625.00
5103010199 ครม. สรรพนอกในงบม.	269,730.00	4,800.00	0.00	274,530.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,145,645.00	0.00	0.00	7,145,645.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม-บำรุงจาง	569,436.81	0.00	0.00	569,436.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	204,871.00	0.00	0.00	204,871.00
5104010112 ค/ง.ซ่อมแซมอาคาร-ภายนอก	2,210,666.00	197,492.00	0.00	2,408,158.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,324.38	1,927.74	0.00	37,252.12
5104020103 ค่าประปา-บ้านพัก	770.40	0.00	0.00	770.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	67,820.15	13,939.96	0.00	81,760.11
5104020107 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	22,395.00	0.00	0.00	22,395.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันอื่น	12,147.00	0.00	0.00	12,147.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่ารถ	48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
5104040102 ค่าลดหย่อนภาษีผู้มีนิติ	854,300.00	55,000.00	0.00	909,300.00
5104040199 ค่าลดหย่อนอื่น	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สหค.	49,627.65	0.00	0.00	49,627.65

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุขนาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สทจ. นครสวรรค์
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 03.05.201
 Report Time : 23:30:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	941,201.34	0.00	0.00	941,201.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	2,091.88	0.00	0.00	2,091.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	48,459.82	0.00	0.00	48,459.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	189,279.46	0.00	0.00	189,279.46
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	6,357.88	0.00	0.00	6,357.88
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,575.00	0.00	0.00	9,575.00
5210010102 T/E-โอนเงินฝากสรก.	352,790.00	16,710.00	0.00	369,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,508,526.86	323,631.97	(4,075.00)	2,828,083.83
5210010118 TE-ภายในกรม	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00
5301010101 ปรับหมวดราคาจำล	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
Amount	0.00	5,867,950.62	(5,867,950.62)	0.00


 (นางสาวอรุณวดี ล้อมริน)
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ