



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 ศรีอินทร์)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕-๖ ต่อ ๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุขนาน
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สาขา นครสวรรค์
 ประจำงวด 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 มาตรการอุปโภคค้าส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้าส่งจ่าย | (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-ทุนหมุนเวียน | (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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุขนาน
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สาขา นครสวรรค์
 ประจำงวด 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.สุทธิ | (2,098,542.47) | 0.00 | 0.00 | (2,098,542.47) |
| 3102010101 ร/คลังค่าคงค.สะสม | (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-สห.รับเงินนอก | (2,508,732.56) | 4,075.00 | (323,619.08) | (2,828,276.64) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (352,790.00) | 0.00 | (16,710.00) | (369,500.00) |
| 4308010118 ท.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 เงินยกยอการศึกษาบุตร | 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 เงินยกยอการศึกษาบุตร | 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-บำรุง | 569,436.81 | 0.00 | 0.00 | 569,436.81 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 204,871.00 | 0.00 | 0.00 | 204,871.00 |
| 5104010112 ค/งหมายบริการ-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 ครุภัณฑ์ค่ารักษาพยาบาล | 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.สัง. | 49,627.65 | 0.00 | 0.00 | 49,627.65 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุขนาน
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สาขา นครสวรรค์
 ประจำงวด 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