



ที่ นว ๐๐๑๙ / ๑๑๙๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรค์วิถี นว ๖๐๐๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ขอส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางยุพา ศรีแก้วหล่อ)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕-๖ ต่อ ๑๑

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ
หน่วยบัญชี 000001500400069 สาขา. นครสวรรค์
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 07.06.2017
Report Time : 23:35:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นในมือ	0.00	2,517,966.94	(2,517,966.94)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	2,517,966.94	(2,517,966.94)	0.00
1101010113 หักขอ Clearing	0.00	2,453,710.94	(2,453,710.94)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	66,768,486.17	2,458,410.94	(184,192.89)	69,042,704.22
1101020603 ง/ม่ ธนาคาร-ใบปม.	40,500.00	979,636.18	(979,636.18)	40,500.00
1101020604 ง/ม่ ธนาคาร-นอกปม.	1,366.34	154,071.04	(108,294.68)	47,142.70
1102010101 ส/เงินยืม-ใบปม.	3,741,440.00	241,455.00	(1,562,702.00)	2,420,193.00
1102010102 ส/เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,161,897.22	(1,133,707.22)	28,190.00
1205060101 อาคาร 6 ชั้น/ สไม่งบฎ	472,891.00	0.00	0.00	472,891.00
1205060102 คลส. อาคารไม่งบฎฯ	(472,890.00)	0.00	0.00	(472,890.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	843,290.80	0.00	0.00	843,290.80
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(519,396.94)	0.00	0.00	(519,396.94)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,989,766.00	0.00	0.00	12,989,766.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,627,121.52)	0.00	0.00	(7,627,121.52)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า 6 วิตุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า 6 วิตุ	(36,789.14)	0.00	0.00	(36,789.14)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	936,360.35	0.00	0.00	936,360.35
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(624,920.88)	0.00	0.00	(624,920.88)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,865,305.63	0.00	0.00	3,865,305.63
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(3,048,513.60)	0.00	0.00	(3,048,513.60)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่งบฎฯ	1,087,500.00	0.00	0.00	1,087,500.00
1206180102 คลส คุรุภัณฑ์ไม่งบฎฯ	(1,087,483.00)	0.00	0.00	(1,087,483.00)
1209010101 ไปรษณียบัตร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คลส-ไปรษณียบัตร	(127,641.64)	0.00	0.00	(127,641.64)
1213010199 ส/ไม่หมุนเวียน	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(19,379.23)	2,377,600.49	(2,439,371.26)	(81,150.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,960.00)	7,531,134.00	(7,885,524.00)	(364,350.00)
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยของรัฐ	0.00	44,370.39	(44,370.39)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(22,500.00)	782,109.87	(794,764.87)	(35,155.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	3,396.66	(3,396.66)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	412.41	(412.41)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-หมุนเวียน	(66,740,247.85)	182,989.23	(2,458,410.94)	(69,015,669.56)

รายงานยอดคงเหลือหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ
หน่วยบัญชี 000001500400069 สาขา. นครสวรรค์
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017
Page No. : 2
Report date : 07.06.2017
Report Time : 23:35:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,170.00)	0.00	0.00	(11,170.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,900.00)	0.00	(182,000.00)	(203,900.00)
2116010104 เบิกกินยาของนำส่ง	0.00	63,756.00	(63,756.00)	0.00
3101010101 ร/คสดค่าคงจ. สุทธิ	(2,098,542.47)	0.00	0.00	(2,098,542.47)
3102010101 ร/คสดค่าคงจ. สะสม	(4,399,276.84)	0.00	0.00	(4,399,276.84)
3102010102 ผลสะสมกำไรขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 พุทธเจษณ์หน่วยงาน	(435,423.06)	0.00	0.00	(435,423.06)
4307010104 TR-รับมอบทุน	(598,000.00)	0.00	0.00	(598,000.00)
4307010105 TR-รับค่านิจงาน	(24,959,456.64)	0.00	(1,427,025.63)	(26,386,482.27)
4307010107 TR-รับมอบจำชื้ออื่น	0.00	0.00	(1,638,000.00)	(1,638,000.00)
4307010108 TR-รับมอบกลาง	(763,931.50)	0.00	(29,288.00)	(793,219.50)
4308010101 TR-สกง. รับเงินยก	(2,828,276.64)	0.00	(183,733.48)	(3,012,010.12)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(369,500.00)	0.00	(2,454,210.94)	(2,823,710.94)
4308010118 ท. ระหว่างรับโอนรวม	(1,990,065.79)	0.00	0.00	(1,990,065.79)
5101010108 ค่าค้างเวลา	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5101010199 ง/ค/คค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าจำบ้าน	1,694,351.00	241,467.00	0.00	1,935,818.00
5101030101 เงินช้อยกการศึกษาบุตร	170,480.00	15,150.00	0.00	185,630.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภค. รัฐ	144,491.50	12,888.00	0.00	157,379.50
5101040202 เงินช้อยกการศึกษาบุตร	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านบุญบอก-รัฐ	5,860.00	1,250.00	0.00	7,110.00
5102010199 คงจ. ยอมรับประเทศ	59,220.00	0.00	0.00	59,220.00
5102030199 คงจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	7,772,401.00	751,130.00	0.00	8,523,531.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,242,146.00	169,880.00	0.00	1,412,026.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,625.00	14,300.00	0.00	33,925.00
5103010199 คงจ. เงินช้อยกนอกใบปม.	274,530.00	27,848.00	0.00	302,378.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,145,645.00	305,650.00	0.00	7,451,295.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม 6 บัญชีฯ	569,436.81	22,500.00	0.00	591,936.81
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	204,871.00	9,605.00	0.00	214,476.00

5104010112 ค./จ.แผนการบริการ-ภายนอก	2,417,518.00	8,472,290.00	(5,460,000.00)	5,429,808.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	97,452.12	57,418.40	0.00	154,870.52
5104020103 ค่าเช่าบ้านเช่า	770.40	192.60	0.00	963.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	81,760.11	16,462.29	0.00	98,222.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,395.00	4,367.00	0.00	26,762.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,147.00	0.00	0.00	12,147.00
5104030206 ค่าประกันภัยค่าเช่ารถ	48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	909,300.00	45,000.00	0.00	954,300.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สาขา นครสวรรค์
 ประจำปีงบประมาณ 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 07.06.2017
 Report Time : 23:35:24

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	61,456.21	0.00	0.00	61,456.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,102,579.76	0.00	0.00	1,102,579.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,436.69	0.00	0.00	2,436.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	58,720.62	0.00	0.00	58,720.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	228,296.52	0.00	0.00	228,296.52
5105010148 ค่าเช่าพนัก-software	7,405.88	0.00	0.00	7,405.88
5209010112 T/E-เงินฝากเงินฝาก	9,575.00	63,756.00	0.00	73,331.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	369,500.00	2,454,210.94	0.00	2,823,710.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,828,083.83	184,192.89	0.00	3,012,276.72
5210010118 TE-ภายในกรม	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00
5301010101 ปรับหมวดค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินคืนฝากสรรพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	36,522,442.37	(36,522,442.37)	0.00

นางสาววัชรภรณ์ เสริมสุข
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน