



ที่ นว ๐๐๑๙ / ๑๓๗๒

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรค์วิถี นว ๖๐๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ขอส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน 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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สาขา นครสวรรค์
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 05.07.2017
Report Time : 23:36:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดไม่มี	0.00	2,875,290.08	(2,875,290.08)	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	3,602,550.46	(3,602,550.46)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	3,602,550.46	(3,602,550.46)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	69,042,704.22	2,877,990.08	(19,436,894.50)	52,483,799.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปรบ.	40,500.00	1,305,327.87	(1,175,567.87)	170,260.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปรบ.	47,142.70	19,432,814.94	(9,446,737.64)	10,033,220.00
1102010101 ล/เงินยืม-ใบปรบ.	2,420,193.00	325,260.00	(421,832.00)	2,323,621.00
1102010102 ล/เงินยืม-นอกปรบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	28,190.00	20,786,477.44	(20,784,947.81)	29,719.63
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	472,891.00	0.00	0.00	472,891.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(472,890.00)	0.00	0.00	(472,890.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	843,290.80	0.00	0.00	843,290.80
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(519,396.94)	0.00	0.00	(519,396.94)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	12,989,766.00	0.00	0.00	12,989,766.00
1206020103 คลส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(7,627,121.52)	0.00	0.00	(7,627,121.52)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(36,789.14)	0.00	0.00	(36,789.14)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	936,360.35	0.00	0.00	936,360.35
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ทรัพย์สินโฆษณา	(624,920.88)	0.00	0.00	(624,920.88)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	3,865,305.63	0.00	0.00	3,865,305.63
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(3,048,513.60)	0.00	0.00	(3,048,513.60)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	1,087,500.00	0.00	0.00	1,087,500.00
1206180102 คลส. ทรัพย์สินไม่ระบุ	(1,087,483.00)	0.00	0.00	(1,087,483.00)
1209010101 ไปรษณีย์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คลส.-ไปรษณีย์	(127,641.64)	0.00	0.00	(127,641.64)
1213010199 ล/ไม่หมุนเวียน	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(81,150.00)	11,364,700.26	(21,747,505.26)	(10,463,955.00)
2101010103 ทรัพย์สินค่า / ใบสำคัญ	(506,125.00)	1,354,470.00	(1,030,345.00)	(182,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยราชการ	0.00	29,806.83	(29,806.83)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(35,155.00)	430,163.26	(395,008.26)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	10,757.77	(10,757.77)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค. 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ (53)	0.00	270.21	(270.21)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-หมุนเวียน	(69,015,669.56)	19,436,894.50	(2,877,990.08)	(52,456,765.14)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สาขา นครสวรรค์
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 05.07.2017
Report Time : 23:36:34

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	(203,900.00)	0.00	0.00	(203,900.00)
2116010104 เบิกกับจรรยาบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คลังค่าจ้าง.สุทธิ	(2,098,542.47)	0.00	0.00	(2,098,542.47)
3102010101 ร/คลังค่าจ้าง.สะสม	(4,399,276.84)	0.00	0.00	(4,399,276.84)
3102010102 ผลสะสมกับโชติผลขาด	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	(26,386,482.27)	46,805.00	(2,487,383.85)	(28,827,061.12)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,638,000.00)	0.00	0.00	(1,638,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(793,219.50)	0.00	(17,567.00)	(810,786.50)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(3,012,010.12)	0.00	(19,437,086.43)	(22,449,096.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,823,710.94)	0.00	(2,875,290.08)	(5,699,001.02)
4308010118 ท.ระหว่างวันโอน	(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 ร/คลังค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าชานัน	1,935,818.00	249,032.00	0.00	2,184,850.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	185,630.00	12,176.00	0.00	197,806.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท.รัฐ	157,379.50	0.00	0.00	157,379.50
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	7,110.00	5,391.00	0.00	12,501.00
5102010199 คจ.อบรมในประเทศ	59,220.00	0.00	0.00	59,220.00
5102030199 คจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,523,531.00	353,435.00	(12,480.00)	8,864,486.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,412,026.00	188,400.00	0.00	1,600,426.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,925.00	0.00	0.00	33,925.00
5103010199 คจ.เดินทางภายในป.	302,378.00	31,058.00	0.00	333,436.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,585,570.00	1,009,670.00	0.00	8,595,240.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	599,436.81	30,000.00	0.00	629,436.81
5104010110 ค่าอื่นเหลือ	214,476.00	40,480.00	0.00	254,956.00

5104010112 ค./แผนค่าบริการ-ภายนอก	5,429,808.00	328,272.00	(24,825.00)		5,733,255.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	154,870.52	40,689.37		0.00	195,559.89
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	963.00	192.60		0.00	1,155.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	98,222.40	15,678.88		0.00	113,901.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,762.00	4,473.00		0.00	31,235.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,147.00	0.00		0.00	12,147.00
5104030206 ค่ารถยนต์ต่ำกว่าเกณฑ์	48,750.00	0.00		0.00	48,750.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	954,300.00	195,325.00	(5,900.00)		1,143,725.00

รายงานแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากาชนวน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สาขา นครสวรรค์
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
 Page No. : 3
 Report date : 05.07.2017
 Report Time : 23:36:34
 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. สบง.	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. โฆษณา	58,720.62	0.00	0.00	58,720.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	228,296.52	0.00	0.00	228,296.52
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	7,405.88	0.00	0.00	7,405.88
5209010112 T/Eเบิกเกินสินค้า	73,331.00	0.00	0.00	73,331.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	2,823,710.94	3,602,550.46	(727,260.38)	5,699,001.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,012,276.72	19,436,894.50	0.00	22,449,171.22
5210010118 T/E-ภายในกรม	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	113,025,846.97	(113,025,846.97)	0.00

ผู้แทนต่อ

Signature

นางสาววัชรภรณ์ เสริมสุข
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน