



ที่ นว ๐๐๑๙ / ๑๕๗๙

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรควิถี นว ๖๐๐๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ขอส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม 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

รายงานงบแสดงหน่วยเม็ดเงินจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพิธีการทูต
 หน่วยเม็ดเงินจ่าย 000001500400069 สาขา. นครสวรรค์
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 02.08.2017
 Report Time : 23:38:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดไม่มี	0.00	15,685.00	(15,685.00)	0.00
1101010112 ภาษีเงิน่วงส่ง	0.00	15,685.00	(15,685.00)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	52,483,799.80	4,200.00	(106,550.47)	52,381,449.33
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปลง.	142,000.00	708,148.11	(850,148.11)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปลง.	10,033,220.00	134,725.97	(10,157,745.97)	10,200.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ใบปลง.	2,323,621.00	93,560.00	(284,913.00)	2,132,268.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปลง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารักษาพยาบาล	29,719.63	821,314.45	(851,034.08)	0.00
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	472,891.00	0.00	0.00	472,891.00
1205060102 คลัง อาคารไม่ระบุ	(472,890.00)	0.00	0.00	(472,890.00)
1206010101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	843,290.80	0.00	0.00	843,290.80
1206010102 หนี้สินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลัง ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(543,448.66)	0.00	0.00	(543,448.66)
1206020101 ทรัพย์สินที่หน่วยงาน	12,989,766.00	0.00	0.00	12,989,766.00
1206020103 คลัง ทรัพย์สินที่หน่วยงาน	(7,955,257.75)	0.00	0.00	(7,955,257.75)
1206030101 ทรัพย์สินที่พิทักษ์วิญญู	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คลัง ทรัพย์สินที่พิทักษ์วิญญู	(37,490.27)	0.00	0.00	(37,490.27)
1206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	936,360.35	0.00	0.00	936,360.35
1206040102 หนี้สินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลัง ทรัพย์สินที่โฆษณา	(645,784.65)	0.00	0.00	(645,784.65)
1206100101 ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	3,865,305.63	0.00	0.00	3,865,305.63
1206100102 หนี้สินที่คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลัง ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	(3,127,848.36)	0.00	0.00	(3,127,848.36)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	1,087,500.00	0.00	0.00	1,087,500.00
1206180102 คลัง ทรัพย์สินไม่ระบุ	(1,087,483.00)	0.00	0.00	(1,087,483.00)
1209010101 ไปรษณกรรมคองมา	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คลัง ไปรษณกรรมคองมา	(129,772.56)	0.00	0.00	(129,772.56)
1213010199 ล/ทไม่หมุนเวียน	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(10,435,695.00)	12,734,257.70	(2,306,062.70)	(7,500.00)
2101010103 หนี้สินค้า / ใบสำคัญ	(239,500.00)	1,911,550.00	(1,854,050.00)	(182,000.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,559.93	(18,559.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	424,517.54	(427,217.54)	(2,700.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	3,464.99	(3,464.99)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	321.39	(321.39)	0.00
2111020102 เงินฝาก-หมุนเวียน	(52,456,765.14)	112,585.81	(4,200.00)	(52,348,379.33)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงหน่วยเม็ดเงินจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพิธีการทูต
 หน่วยเม็ดเงินจ่าย 000001500400069 สาขา. นครสวรรค์
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 02.08.2017
 Report Time : 23:38:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินฝากเกิน	(11,170.00)	0.00	0.00	(11,170.00)
2111030199 เงินฝากเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันเกิน	(203,900.00)	0.00	0.00	(203,900.00)
2116010104 เบิกเกินรายชั่ง	0.00	8,685.00	(14,685.00)	(6,000.00)
3101010101 ร/ด.สุทธิต่าง.สุทธิ	(2,098,542.47)	0.00	0.00	(2,098,542.47)
3102010101 ร/ด.สุทธิต่าง.สะสม	(4,399,276.84)	0.00	0.00	(4,399,276.84)
3102010102 ผลสะสมกับกำไรขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(435,423.06)	0.00	0.00	(435,423.06)
4307010104 TR-รับลงทุน	(598,000.00)	0.00	0.00	(598,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(28,827,061.12)	8,160.00	(1,022,413.70)	(29,841,314.82)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,638,000.00)	0.00	(1,820,000.00)	(3,458,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(810,786.50)	0.00	(33,351.00)	(844,137.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินยก	(22,449,096.55)	0.00	(106,830.84)	(22,555,927.39)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,699,001.02)	0.00	(1,000.00)	(5,700,001.02)
4308010118 ทร.ระหว่างกันในกลุ่ม	(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/ด.ค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,184,850.00	250,403.00	0.00	2,435,253.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	197,806.00	29,470.00	0.00	227,276.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	157,379.50	500.00	0.00	157,879.50
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5101040204 ค่ารักษานักเรียนนอก-รัฐ	12,501.00	3,381.00	0.00	15,882.00
5102010199 ครจ.อบรมในประเทศ	59,220.00	0.00	0.00	59,220.00
5102030199 ครจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,864,486.00	97,915.00	0.00	8,962,401.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,600,426.00	166,560.00	(16,320.00)	1,750,666.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,925.00	4,790.00	0.00	38,715.00
5103010199 ครจ.เดินทางภายในป.	333,436.00	44,928.00	0.00	378,364.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,652,740.00	42,825.00	0.00	8,695,565.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถบำรุง	629,436.81	1,894.44	0.00	631,331.25
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	254,956.00	6,820.00	0.00	261,776.00

5104010112	ค/จนทบเบิกทร-ภายนอก	5,733,255.00	2,095,231.00	0.00	7,828,486.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	195,559.89	15,020.69	(4,539.48)	206,041.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,155.60	192.60	0.00	1,348.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	113,901.28	15,320.97	(1,495.86)	127,726.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,235.00	3,366.00	0.00	34,601.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,147.00	0.00	0.00	12,147.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,143,725.00	0.00	0.00	1,143,725.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายตามเดือน

Page No. : 3


Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สาขา นครสวรรค์
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Report date : 02.08.2017
Report Time : 23:38:16

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สม. .	85,507.93	0.00	0.00	85,507.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	1,430,715.99	0.00	0.00	1,430,715.99
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	3,137.82	0.00	0.00	3,137.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	79,584.39	0.00	0.00	79,584.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	307,631.28	0.00	0.00	307,631.28
5105010148 คัดจำหน่าย-software	9,536.80	0.00	0.00	9,536.80
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	73,331.00	14,685.00	0.00	88,016.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,699,001.02	1,000.00	0.00	5,700,001.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,449,171.22	106,550.47	0.00	22,555,721.69
5210010118 TE-ภายในกรม	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	19,916,274.06	(19,916,274.06)	0.00

</h


 นางสาววีชราภรณ์ เสริมสุข
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน