



ที่ นว ๐๐๑๙ / ๑๙๖๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรค์วิถี นว ๖๐๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ขอส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางยุพา ศรีแก้วหล่อ)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕-๖ ต่อ ๑๑

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZCPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือสินค้าตามบัญชี
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 หมายเลขประจำตัว 000001500400069 สาขา. บางหลวง
 วันที่จัดทำ 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 01.11.2017
 Report Time : 23:16:58

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	301,535.00	(301,535.00)	0.00
1101010112 ฝากเงินในคลัง	0.00	301,535.00	(301,535.00)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	301,200.00	(301,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	695,340.31	301,535.00	(673,775.31)	323,100.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไทยคม.	16,000.00	326,687.24	(331,618.50)	13,068.74
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-กสิกรไทย.	0.00	965,020.45	(965,020.45)	0.00
1102010101 ส/เงินปันผล-ไทยคม.	282,600.00	0.00	(215,740.00)	66,860.00
1102010102 ส/เงินปันผล-กสิกรไทย.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่ายจาก บก.	955,079.33	374,628.36	(1,311,707.69)	18,000.00
1106010103 ออจ. ขาดของสินค้า	2,163.00	0.00	(2,163.00)	0.00
1205060101 อาคารคลังรับ/ส่งสินค้า	472,891.00	0.00	0.00	472,891.00
1205060102 คลัง ขาดของสินค้า	(472,890.00)	0.00	0.00	(472,890.00)
1206010101 ทรัพย์สินที่ตีค่าตาม	843,290.80	0.00	0.00	843,290.80
1206010102 ทรัพย์สินที่ตีค่าตาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลัง ทรัพย์สินที่ตีค่าตาม	(578,723.52)	0.00	0.00	(578,723.52)
1206020101 ทรัพย์สินที่ตีค่าตาม	12,989,766.00	0.00	0.00	12,989,766.00
1206020103 คลัง ทรัพย์สินที่ตีค่าตาม	(8,433,288.49)	0.00	0.00	(8,433,288.49)
1206030101 ทรัพย์สินที่ตีค่าตาม	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คลัง ทรัพย์สินที่ตีค่าตาม	(38,547.70)	0.00	0.00	(38,547.70)
1206040101 ทรัพย์สินที่ตีค่าตาม	936,360.35	0.00	0.00	936,360.35
1206040102 ทรัพย์สินที่ตีค่าตาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลัง ทรัพย์สินที่ตีค่าตาม	(677,236.17)	0.00	0.00	(677,236.17)
1206100101 ทรัพย์สินที่ตีค่าตาม	3,865,305.63	0.00	0.00	3,865,305.63
1206100102 ทรัพย์สินที่ตีค่าตาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลัง ทรัพย์สินที่ตีค่าตาม	(3,247,500.94)	0.00	0.00	(3,247,500.94)
1206180101 ทรัพย์สินที่ตีค่าตาม	1,087,500.00	0.00	0.00	1,087,500.00
1206180102 คลัง ทรัพย์สินที่ตีค่าตาม	(1,087,483.00)	0.00	0.00	(1,087,483.00)
1209010101 ทรัพย์สินที่ตีค่าตาม	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คลัง-ทรัพย์สินที่ตีค่าตาม	(132,986.44)	0.00	0.00	(132,986.44)
2101010102 ร/ฝ. การคลัง-กรมการไฟฟ้า	(1,062,950.00)	1,229,950.00	(198,192.03)	(31,192.03)
2101020198 งบ.ปัน-ทรัพย์สินที่ตีค่าตาม	0.00	8,014.50	(8,014.50)	0.00
2102040101 งบ.ปัน-ทรัพย์สินที่ตีค่าตาม	(15,850.21)	15,850.21	0.00	0.00
2102040102 งบ.ปัน-ทรัพย์สินที่ตีค่าตาม	0.00	316,818.50	(316,818.50)	0.00
2102040103 W/H tax-มูลค่า(03)	0.00	3,256.83	(3,256.83)	0.00
2102040106 W/H tax-มูลค่า(53)	0.00	6,496.11	(6,496.11)	0.00
2111020102 เงินปันผล-กรมการไฟฟ้า	(673,440.31)	673,775.31	(335.00)	0.00
2111020199 เงินปันผล-กรมการไฟฟ้า	0.00	0.00	(301,200.00)	(301,200.00)
2111030199 เงินปันผล-กรมการไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZCPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือสินค้าตามบัญชี
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 หมายเลขประจำตัว 000001500400069 สาขา. บางหลวง
 วันที่จัดทำ 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 01.11.2017
 Report Time : 23:16:58

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2112010199 เงินปันผลอื่น	(21,900.00)	0.00	0.00	(21,900.00)
3101010101 ร/ฝ.คลังสินค้า-คลัง	1,031,066.73	0.00	0.00	1,031,066.73
3102010101 ร/ฝ.คลังสินค้า-คลัง	(6,500,219.31)	0.00	0.00	(6,500,219.31)
3102010102 ทรัพย์สินที่ตีค่าตาม	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทรัพย์สินที่ตีค่าตาม	(435,423.06)	0.00	0.00	(435,423.06)
4307010105 TR-ทรัพย์สินที่ตีค่าตาม	0.00	0.00	(359,583.24)	(359,583.24)
4307010108 TR-ทรัพย์สินที่ตีค่าตาม	0.00	0.00	(75,618.50)	(75,618.50)
4308010101 TR-สิน. ทรัพย์สินที่ตีค่าตาม	0.00	0.00	(177,570.67)	(177,570.67)
4308010105 T/R-ทรัพย์สินที่ตีค่าตาม	0.00	0.00	(301,535.00)	(301,535.00)
5101020108 ค่าเช่ารถ	0.00	238,000.00	0.00	238,000.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่ารถ	0.00	63,100.00	0.00	63,100.00
5101030205 ค่าเช่ารถ-รถบรรทุก	0.00	12,518.50	0.00	12,518.50
5102030199 ออจ. ฝึกอบรม-กรมการไฟฟ้า	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	124,260.00	0.00	124,260.00
5103010199 ออจ. เดินทางนอกประเทศ	0.00	5,060.00	0.00	5,060.00
5104010112 ร/ฝ.เงินปันผล-กรมการไฟฟ้า	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	5,042.22	0.00	5,042.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,256.31	(13,942.21)	314.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,908.00	(1,908.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	2,163.00	0.00	2,163.00
5104040102 ค่าขนส่งสินค้า-กรมการไฟฟ้า	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
5210010102 T/E-เงินปันผล	0.00	301,535.00	0.00	301,535.00
5210010105 T/E-เงินปันผล	0.00	170,200.00	0.00	170,200.00
5201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5201020101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	6,188,765.54	(6,188,765.54)	0.00

นางสาว ชัยพรณี อรัญศรี
 (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)