

ฉบับ

ที่ นว ๐๐๑๙ / ๒๐๑๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรค์วิถี นว ๖๐๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ขอส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางยุพา ศรีแก้วหล่อ)

พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๕-๖ ต่อ ๑๑

๑๓๗/๑๖

๑๕/๑๒/๖๐

.....รองผู้ว่าการฯ
.....ผู้อำนวยการฯ
.....
.....
.....
.....

| | | | | | | |
|------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|
| 2101020198 | จน. ขึ้น-หน่วยงบรัฐ | 0.00 | 26,673.61 | (29,480.24) | (2,806.63) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคต่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญต่างจ่าย | 0.00 | 1,711,763.88 | (1,774,763.88) | | (63,000.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล (03) | 0.00 | 1,398.57 | (1,398.57) | | 0.00 |
| 2102040106 | W/H tax-ภค. นิติ (53) | 0.00 | 237.13 | (237.13) | | 0.00 |
| 2111020102 | เงินปันผล-ทุนหมุนเว | 0.00 | 6,196.39 | (39,248,300.00) | | (39,242,103.61) |
| 2111020199 | เงินปันผลอื่น | (301,200.00) | 95,400.00 | | | (205,800.00) |

รายงานงบดุลลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 ตพจ. นครสวรรค์
 ประจำปีงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 06.12.2017
 Report Time : 23:21:07

| 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) |
| 3101010101 ฐ/คลังค่าคง. สุทธิ | 1,031,066.73 | 0.00 | 0.00 | 1,031,066.73 |
| 3102010101 ฐ/คลังค่าคง. สะสม | (6,500,219.31) | 0.00 | 0.00 | (6,500,219.31) |
| 3102010102 ผลสะสมกำไรตีราคา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (435,423.06) | 0.00 | 0.00 | (435,423.06) |
| 4307010105 TR-รับดำเนินงาน | (359,583.24) | 0.00 | (1,999,660.52) | (2,359,243.76) |
| 4307010108 TR-รับมรดก | (75,618.50) | 0.00 | (36,399.00) | (112,017.50) |
| 4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก | (177,570.67) | 0.00 | (98,758.08) | (276,328.75) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (301,535.00) | 0.00 | 0.00 | (301,535.00) |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 238,000.00 | 231,226.00 | 0.00 | 69,774.00 |
| 5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร | 63,100.00 | 22,184.00 | 0.00 | 40,916.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ | 12,518.50 | 14,215.00 | 0.00 | (1,696.50) |
| 5102010199 ครจ. อบรมในประเทศ | 0.00 | 3,875.00 | 0.00 | (3,875.00) |
| 5102030199 ครจ. ฝึกอบรม-ภายนอก | 5,400.00 | 92,025.00 | 0.00 | (86,625.00) |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 124,260.00 | 124,800.00 | 0.00 | (540.00) |
| 5103010199 ครจ. เดินทางภายในท. | 5,080.00 | 15,200.00 | 0.00 | (10,120.00) |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 181,580.00 | 0.00 | (181,580.00) |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 44,759.20 | 0.00 | (44,759.20) |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 19,975.00 | 0.00 | (19,975.00) |
| 5104010112 ค/เงินเดือนบริหาร-ภายนอก | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 5,042.22 | 46,336.00 | 0.00 | (41,293.78) |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 192.60 | 0.00 | (192.60) |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 314.10 | 16,238.92 | 0.00 | (15,924.82) |

(นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 14/12/2560

| | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|------------|------|------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,207.00 | 0.00 | 2,207.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,163.00 | 0.00 | 0.00 | 2,163.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 81,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | 183,000.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค. สมง. | 12,222.96 | 0.00 | 0.00 | 12,222.96 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 141,056.66 | 0.00 | 0.00 | 141,056.66 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า | 356.31 | 0.00 | 0.00 | 356.31 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค. โทรคมนาคม | 5,321.83 | 0.00 | 0.00 | 5,321.83 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์ | 40,317.63 | 0.00 | 0.00 | 40,317.63 |
| 5105010148 | ค่างานช่าง-software | 1,082.92 | 0.00 | 0.00 | 1,082.92 |
| 5209010112 | T/Eสินค้าเงินสด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้ตม. | 301,535.00 | 0.00 | 0.00 | 301,535.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินค่าคลัง | 170,200.00 | 101,596.39 | 0.00 | 271,796.39 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 | พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สทจ. นครสวรรค์
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

Page No. : 3
 Report date : 06.12.2017
 Report Time : 23:21:07

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6401020101 พัก-เงินฝากตม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 47,417,840.04 | (47,417,840.04) | 0.00 |


 (นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน