



ที่ นว ๐๐๑๙ / นคค

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรค์วิถี นว ๖๐๐๐

๓) สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ขอส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางยุพา ศรีแก้วหล่อ)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๕๕-๖ ต่อ ๑๑

Page No. : 1
 Report date : 01.08.2018
 Report Time : 23:40:56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สพจ. นครสวรรค์
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	113,675.00	(113,675.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	113,675.00	(113,675.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	25,917,420.69	102,675.00	(8,265,962.98)	17,754,132.71
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	371,968.74	6,120,735.94	(6,492,704.68)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	8,036,930.80	(8,036,930.80)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	290,009.80	1,737,340.00	(275,975.00)	290,009.80
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	6,710,403.00	0.00	0.00	8,171,768.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,749,714.00	10,211,473.28	(14,157,666.74)	803,520.54
1106010103 คมย. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	472,891.00	0.00	0.00	472,891.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(472,890.00)	0.00	0.00	(472,890.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	843,290.80	0.00	0.00	843,290.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(685,936.42)	0.00	0.00	(685,936.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,989,766.00	0.00	0.00	12,989,766.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,675,497.18)	0.00	0.00	(9,675,497.18)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,685.51)	0.00	0.00	(41,685.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	936,360.35	330,000.00	0.00	1,266,360.35
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(724,102.40)	0.00	0.00	(724,102.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,865,305.63	26,000.00	0.00	3,891,305.63
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,510,563.19)	0.00	0.00	(3,510,563.19)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,087,500.00	0.00	(347,000.00)	740,500.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,087,483.00)	346,999.00	0.00	(740,484.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(142,523.24)	0.00	0.00	(142,523.24)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(340,402.03)	9,411,431.75	(9,223,680.26)	(152,650.54)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัย	(91,200.00)	988,700.00	(993,250.00)	(95,750.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,009.10	(19,009.10)	0.00

(นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,984,614.00)	6,521,827.20	(2,277,733.20)	(740,520.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,364.64	(7,364.64)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	3,614.70	(3,614.70)	0.00

Page No. : 2

Report date : 01.08.2018

Report Time : 23:40:56

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน่วยเบิกจ่าย 000001500400069 สพจ. นครสวรรค์

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(25,804,390.69)	8,265,962.98		0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(290,009.80)	0.00		0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00		0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(113,030.00)	0.00	(102,675.00)	(215,705.00)
2116010104 เบิกเก็บรอนำส่ง	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
3101010101 5/คส่งค่าคชจ.สุทธิ	1,031,066.73	0.00	0.00	1,031,066.73
3102010101 5/คส่งค่าคชจ.สะสม	(6,500,219.31)	1.00	0.00	(6,500,218.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(435,423.06)	0.00	0.00	(435,423.06)
4206010199 รายได้ในใบภาษีอื่น	(28,697.91)	0.00	0.00	(28,697.91)
4307010104 TR-รับมลงทุน	(439,000.00)	0.00	0.00	(439,000.00)
4307010105 TR-รับมดำเนินงาน	(45,438,196.49)	0.00	(3,336,316.87)	(48,774,513.36)
4307010108 TR-รับมกลาง	(502,944.15)	0.00	(31,826.00)	(534,770.15)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,974,339.98)	0.00	(8,265,962.98)	(22,240,302.96)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(416,125.00)	0.00	(102,675.00)	(518,800.00)
4308010118 รต.ระหว่างกันในกรม	(2,781.56)	0.00	(386,000.00)	(388,781.56)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,045,264.51	240,035.00	0.00	2,285,299.51
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	235,933.00	24,556.00	0.00	260,489.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	171,963.00	7,270.00	0.00	179,233.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	83,446.65	0.00	0.00	83,446.65
5101040204 ค่ารักษาปานาญนอก-รัฐ	11,601.50	0.00	0.00	11,601.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	27,426,721.00	342,525.00	0.00	27,769,246.00
5103010102 ค่าเบี่ยงเลี้ยง	1,714,497.00	22,960.00	0.00	1,737,457.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,660.00	6,900.00	0.00	41,560.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	470,013.00	34,652.00	0.00	504,665.00
5104010104 ค่าวัสดุ	905,715.00	308,514.00	0.00	1,214,229.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	209,883.78	47,850.00	0.00	257,733.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	235,690.00	39,375.00	0.00	275,065.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	4,645,436.00	637,000.00	0.00	5,282,436.00

(นางสาวอัญชี่ ศรีสุวรรณ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและพัสดุ

5104020101	ค่าไฟฟ้า	205,644.14	13,707.92	0.00	219,352.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,348.20	385.20	0.00	1,733.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	121,043.94	15,225.46	0.00	136,269.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,714.00	1,689.00	0.00	22,403.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	14,310.00	0.00	0.00	14,310.00
5104040102	ค่าคอมแทนการปฏิบัติ	833,000.00	45,000.00 (1,000.00)	0.00	877,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	106,212.90	0.00	0.00	106,212.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,242,208.69	0.00	0.00	1,242,208.69

Page No. : 3

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Report date : 01.08.2018

Report Time : 23:40:56

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน่วยเบิกจ่าย 0000015004000069 สพจ. นครสวรรค์

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	3,137.81	0.00	0.00	3,137.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	46,866.23	0.00	0.00	46,866.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	263,062.25	0.00	0.00	263,062.25
5105010148 ค่าจ่ายหน่วย- software	9,536.80	0.00	0.00	9,536.80
5209010112 T/Eเบิกเงินสด	755,705.56	11,000.00	0.00	766,705.56
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	416,125.00	102,675.00	0.00	518,800.00
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้มก.	28,697.91	0.00	0.00	28,697.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,966,969.31	8,265,962.98	0.00	22,232,932.29
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	62,576,697.95	(62,576,697.95)	0.00

</

(นางสาวอัญชณี ศรีสุวรรณ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน