

สำเนาฉบับ

ที่ นย ๐๐๐๕/๑๐

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้
ส่วนราชการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือ
ชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่
๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ขอส่งรายงานงบทดลอง
ที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๑๔๘๐

โทรสาร ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์. Nakhonnayok@m-society.go.th

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก

“นครนายกเมืองน่าอยู่” หัวหน้าฝ่าย.....๕๖๖๕๖

จนท.ผู้ปฏิบัติ.....๑๓๘๖๖๖

๑๓๓ ๑๑ มค ๒๕
จนท.ผู้พิมพ์/ทาน.....๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจํางวด 3 ประจําปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	55,600.00	(55,600.00)	0.00
11010104 เงินอุดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบปม.	0.00	614,230.00	(614,230.00)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	0.00	35.63	0.00	35.63
1101030199 เงินฝากไม่มีรยาคัว	3,327,156.92	444,313.88	(796,062.71)	2,975,408.09
1102010101 สบเงินยืม-ในงบปม.	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	98,250.00	605,380.00	(614,230.00)	89,400.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	422,745.00	288,000.00	(144,000.00)	566,745.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	288,000.00	(288,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(332,910.72)	0.00	(3,174.25)	(336,084.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,011,601.59	0.00	0.00	6,011,601.59
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,572,905.14)	0.00	(31,561.56)	(4,604,466.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,464.59)	0.00	(139.04)	(13,603.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	202,405.00	0.00	0.00	202,405.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจําจังหวัด 3 ประจำปี 2565

หน้าที 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
1206040102 พักกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ฉุกเฉิน	(167,521.13)	0.00	(765.35)	(168,286.48)
1206070102 พักฉุกเฉินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ฉุกเฉินคอมพิวเตอร์	1,009,615.88	0.00	0.00	1,009,615.88
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(829,256.75)	0.00	(5,083.08)	(834,339.83)
1206120101 ฉุกเฉินบ้านครัว	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206120102 พักฉุกเฉินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ฉุกเฉินบ้านครัว	(93.97)	0.00	(416.17)	(510.14)
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	149,599.25	(149,599.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,500.00)	147,500.00	(147,500.00)	(3,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(745.63)	11,221.82	(10,476.19)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(99,000.00)	614,980.00	(605,980.00)	(90,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,345.79	(1,345.79)	0.00
2102040104 W/H tax-गत 1	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	53.41	(53.41)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,327,156.92)	797,562.71	(445,813.88)	(2,975,408.09)

นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ
พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สม.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(35.63)	(35.63)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(787,352.02)	0.00	0.00	(787,352.02)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(560,235.54)	0.00	0.00	(560,235.54)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(517,044.17)	0.00	0.00	(517,044.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(172,040.00)	0.00	(86,020.00)	(258,060.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(24,500.00)	0.00	(144,000.00)	(168,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(244,060.60)	0.00	(137,791.07)	(381,851.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(200,000.00)	0.00	(341,000.00)	(541,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(182,500.00)	0.00	(58,140.00)	(240,640.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	172,040.00	86,020.00	0.00	258,060.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,000.00	5,340.00	0.00	11,340.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,500.00	14,000.00	0.00	32,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,430.00	0.00	1,430.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,245.00	0.00	1,245.00
5104010104 ค่าวัสดุ	44,132.00	3,645.00	0.00	47,777.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5104010112 ค/จหน่วยบริการ-ภายนอก	197,700.00	94,500.00	0.00	292,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,049.91	7,607.19	0.00	15,657.10
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	64.20	0.00	0.00	64.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,544.13	1,899.25	0.00	6,443.38
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	400.00	200.00	0.00	600.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,261.00	2,869.00	0.00	7,130.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,469.77	3,174.25	0.00	8,644.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,104.99	31,561.56	0.00	93,666.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	273.60	139.04	0.00	412.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,505.97	765.35	0.00	2,271.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,002.25	5,083.08	0.00	15,085.33
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	93.97	416.17	0.00	510.14
5107010104 อุดหนุนคนงาน-ภาคครัวเรือน	200,000.00	341,000.00	0.00	541,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	144,000.00	55,800.00	0.00	199,800.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200029	0.00	4,683,767.38	(4,683,767.38)	0.00


นางจันทรี รักรักษ์
พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ฝ่ายบริหารฯ โทร.๐-๓๗๓๑-๑๔๘๐
ที่ นย ๐๐๐๕/ ๑๒๗/ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

๑. เรื่องเดิมและข้อเท็จจริง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้
ส่วนราชการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือ
ชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่
๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

๒. ข้อพิจารณา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้เรียกรายงานงบทดลองที่พิมพ์จากระบบ GFMS ประจำเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครนายก

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวนัย รัตน์วิเศษ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ทราบ/ลงนามแล้ว

(นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

10 ม.ค. 2565