



ที่ นย ๐๐๐๕/ ๖๘๒๑

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 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๑๔๘๐

โทรสาร ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์. Nakhonnayok@m-society.go.th

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก

“นครนายกเมืองน่าอยู่”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจําจังหวัด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	151,992.00	(151,992.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,690.00	(7,690.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,905,031.71	(2,905,031.71)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์	5,000.00	174,000.00	(179,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,330,439.28	284,509.37	(2,614,948.65)	0.00
1102010101 ลว.เงินยืม-ในงปม.	0.00	7,600.00	(7,600.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	151,199.00	2,767,332.71	(2,914,031.71)	4,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	422,745.00	0.00	0.00	422,745.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(324,750.91)	0.00	0.00	(324,750.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,011,601.59	0.00	0.00	6,011,601.59
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00


นางจันทรี วัฒนศิริ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คตส ครัวเรือนชานพนาณะ	(4,480,256.70)	0.00	0.00	(4,480,256.70)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,056.43)	0.00	0.00	(13,056.43)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	202,405.00	0.00	0.00	202,405.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครัวเรือนโฆษณา	(165,274.53)	0.00	0.00	(165,274.53)
1206070102 พักครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนพักคอมพิวเตอร์	1,009,615.88	0.00	0.00	1,009,615.88
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(814,335.36)	0.00	0.00	(814,335.36)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	97,694.25	(101,194.25)	(3,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,500.00)	73,995.00	(70,495.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,177.59	(37,177.59)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	(151,799.00)	2,915,489.71	(2,768,190.71)	(4,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	466.64	(466.64)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,458.00	(1,458.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	347.93	(347.93)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,330,439.28)	2,617,648.65	(287,209.37)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,000.00)	179,000.00	(174,000.00)	0.00
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	1,690.00	(1,690.00)	0.00
2202010101 งพร.รับจ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(96,360.46)	0.00	0.00	(96,360.46)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(463,875.08)	0.00	0.00	(463,875.08)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(517,044.17)	0.00	0.00	(517,044.17)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(92,880.00)	0.00	0.00	(92,880.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(65.61)	0.00	0.00	(65.61)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(8,830.03)	0.00	(6,000.00)	(14,830.03)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(946,220.00)	0.00	(86,020.00)	(1,032,240.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,326,292.00)	0.00	0.00	(1,326,292.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,754,336.45)	9,000.00	(599,453.55)	(3,344,790.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,024,376.00)	0.00	(2,144,689.00)	(7,169,065.00)

นางจันทรีจิรา พัฒนศิริ
พัฒนากลุ่มคนและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(73,573.00)	0.00	(73,500.00)	(147,073.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
4308010118 วด.ระหว่างกัน Ingram	(20,758.00)	0.00	0.00	(20,758.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	69,810.00	0.00	69,810.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	946,220.00	86,020.00	0.00	1,032,240.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	21,300.00	4,500.00	(1,500.00)	24,300.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	178,100.00	50,300.00	(9,000.00)	219,400.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,353.00	0.00	0.00	56,353.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5101040204 ค่ารักษามานาญเอก-รัฐ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	103,500.00	0.00	0.00	103,500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	133,825.00	0.00	0.00	133,825.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,309.00	0.00	0.00	12,309.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,735.00	0.00	0.00	21,735.00
5103020103 ค่าที่พัก	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00



รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	365,343.00	54,418.60	0.00	419,761.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	80,490.00	25,300.00	0.00	105,790.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	1,424,961.00	172,600.00	0.00	1,597,561.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	68,720.26	27,802.26	0.00	96,522.52
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	287.42	160.50	0.00	447.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,083.44	3,802.19	0.00	34,885.63
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,200.00	200.00	0.00	2,400.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,171.00	7,595.00	0.00	17,766.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,408.40	0.00	0.00	4,408.40
5104030207 คชจ.ในการประชุม	296,535.00	107,985.00	0.00	404,520.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	38,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,550.00	98,400.00	0.00	118,950.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,913.13	0.00	0.00	30,913.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	268,394.91	0.00	0.00	268,394.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,502.54	0.00	0.00	1,502.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,562.45	0.00	0.00	8,562.45



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง. ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,871.52	0.00		52,871.52
5107010103 อุดหนุนตนง.-อปท.	1,342,885.00	407,115.00		1,750,000.00
5107010104 อุดหนุนตนง.-ภาครัฐ	3,490,966.00	851,484.00		4,342,450.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	160,000.00	72,000.00		232,000.00
5107010199 อุดหนุนตนง.อื่น	144,140.00	5,380.00		149,520.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	854,500.00		854,500.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ต้นง.	420.55	0.00		420.55
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00		1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00		2.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	8.00	0.00		8.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00		2.00
5209010112 T/E-เบิกเงินตั้งต้น	6,095.00	1,690.00		7,785.00
5210010103 T/E- โอนร/ดพ/ด/ให้บก.	101,775.64	6,000.00		107,775.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	160,000.00	0.00		160,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00		0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ยานพาห	0.00	0.00		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สมท. ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 060200029	0.00	15,148,686.11	(15,148,686.11)	0.00


นางจันทรี วัฒนศิริ
พัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก