



ที่ นย ๐๐๐๕/ ๖๐๘๑

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 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๑๔๘๐

โทรสาร ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์. Nakhonnayok@m-society.go.th

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก

“นครนายกเมืองน่าอยู่”

รายงานบทลงโทษบริษัทฯ เคเอ็น
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง ปลัดท. พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	115.00	60,510.15	(60,625.15)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	338.73	(338.73)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	33.73	(33.73)	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ.	0.00	1,115,024.00	(1,115,024.00)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	72,013.54	0.00	(67,013.54)	5,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	2,949,020.35	60,320.15	(678,901.22)	2,330,439.28
1102010101 เงินยืม-ในงบฯ.	0.00	6,840.00	(6,840.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	72,975.00	1,193,248.00	(1,115,024.00)	151,199.00
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	(321,971.22)	0.00	(2,779.69)	(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

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสด ครัวเรือนชนบท	(4,448,695.15)	0.00	(31,561.55)	(4,480,256.70)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206030102 ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า	(12,917.39)	0.00	(139.04)	(13,056.43)
1206040101 ครัวเรือนชนบท	202,405.00	0.00	0.00	202,405.00
1206040102 ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนชนบท	(164,509.20)	0.00	(765.33)	(165,274.53)
1206070102 ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนชนบท	1,009,615.88	0.00	0.00	1,009,615.88
1206100102 ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด ครัวเรือนชนบท	(809,252.25)	0.00	(5,083.11)	(814,335.36)
1206120101 ครัวเรือนชนบท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครัวเรือนชนบท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	290,004.75	(290,004.75)	0.00
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	(49,500.00)	268,307.00	(222,307.00)	(3,500.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,142.55	(12,142.55)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00



นางจันทรี วิชา พัฒนา
พัฒนาลักษณ์และคณบดีของมหาวิทยาลัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ขเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(73,275.00)	1,115,894.00	(1,194,418.00)	(151,799.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,646.85	(1,646.85)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	870.00	(870.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	292.68	(292.68)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,949,020.35)	678,901.22	(60,320.15)	(2,330,439.28)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(72,013.54)	67,013.54	0.00	(5,000.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	305.00	(305.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯ.สุทธิ	(96,360.46)	0.00	0.00	(96,360.46)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯ.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/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(92,880.00)	0.00	0.00	(92,880.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(31.88)	0.00	(33.73)	(65.61)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(8,830.03)	0.00	0.00	(8,830.03)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(860,200.00)	0.00	(86,020.00)	(946,220.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,326,292.00)	0.00	0.00	(1,326,292.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,236,974.15)	0.00	(517,362.30)	(2,754,336.45)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,131,493.00)	0.00	(892,883.00)	(5,024,376.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจักษ์จวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(73,573.00)	0.00	0.00	(73,573.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(20,758.00)	0.00	0.00	(20,758.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	86,020.00	0.00	0.00	946,220.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	19,800.00	1,500.00	0.00	21,300.00
5101020108 ค่าจ้างบ้าน	151,200.00	26,900.00	0.00	178,100.00
5101020116 เงินสมทบทท.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 ค่ารักษามานาญนอก-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	125,325.00	8,500.00	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	18,255.00	3,480.00	0.00	21,735.00
5103020103 ค่าที่พัก	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00

นางจันทรีจิรา พัฒนศิริ
พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจําจังหวัด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	229,011.00	136,332.00	0.00	365,343.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	64,490.00	16,000.00	0.00	80,490.00
5104010112 คงหมาบริการ-ภายนอก	1,201,866.00	223,095.00	0.00	1,424,961.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	60,204.95	8,515.31	0.00	68,720.26
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	287.42	0.00	0.00	287.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,758.45	9,324.99	0.00	31,083.44
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,800.00	400.00	0.00	2,200.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,171.00	0.00	0.00	10,171.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,408.40	0.00	0.00	4,408.40
5104030207 คชง.ในการประชุม	266,110.00	30,425.00	0.00	296,535.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	31,500.00	7,000.00	0.00	38,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,550.00	0.00	0.00	20,550.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,133.44	2,779.69	0.00	30,913.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	236,833.36	31,561.55	0.00	268,394.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,363.50	139.04	0.00	1,502.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,797.12	765.33	0.00	8,562.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,788.41	5,083.11	0.00	52,871.52
5107010103 อุดหนุนคนง.-อปท.	892,885.00	450,115.00	(115.00)	1,342,885.00
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	3,119,523.00	371,443.00	0.00	3,490,966.00
5107010113 ครช.ตามมาตรการของรัฐ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	72,700.00	71,440.00	0.00	144,140.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง	420.55	0.00	0.00	420.55
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,790.00	305.00	0.00	6,095.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	101,741.91	33.73	0.00	101,775.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

นางจันทรีรา พัฒนาศิริ

พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจักษ์วงศ 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เค.บ.ค.	เครดิต	ยอดนำไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200029	0.00	6,362,850.10	(6,362,850.10)	0.00