

คู่มือ

ที่ นย ๐๐๐๕/๔๗๔๐

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 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๑๔๘๐

โทรสาร ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์. Nakhonnayok@m-society.go.th

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก

“นครนายกเมืองน่าอยู่”

ลงนามนาย

๖๕๖๕๖

จนท.ผู้ปฏิบัติ

จนท.ผู้พิมพ์/ทาง

๕๕๕๕๕ ๕ พย ๕๕

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 ศนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	45,600.00	(45,600.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,200.00	(5,200.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,200.00	(5,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	160,000.00	147,000.00	(147,000.00)	160,000.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	680,000.00	222,860.00	(42,460.00)	860,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	147,000.00	(147,000.00)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	37,565.00	0.00	(37,565.00)	0.00
1206010101 ภารกิจเจ้าหน้าที่สำนักงาน	428,745.00	0.00	0.00	428,745.00
1206010102 ภารกิจเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ภารกิจเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(299,417.23)	0.00	0.00	(299,417.23)
1206020101 ภารกิจชันยานพาหนะ	6,264,399.86	0.00	0.00	6,264,399.86
1206020102 ภารกิจชันยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ภารกิจชันยานพาหนะ	(5,790,951.06)	0.00	0.00	(5,790,951.06)
1206030101 ภารกิจไฟฟ้า&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	(11,553.89)	0.00	0.00	(11,553.89)

(นางฉัตรจิรา พัฒนาศิริ)

ผู้อำนวยการและควบคุมการปฏิบัติงานของม.น.ร.ย.จังหวัดนครนายก

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	งบมิต	ครคค	งบมไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	267,905.00	0.00	0.00	267,905.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	(222,210.08)	0.00	0.00	(222,210.08)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,167,597.11	0.00	0.00	1,167,597.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(940,195.07)	0.00	0.00	(940,195.07)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสท ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,498.00)	0.00	0.00	(13,498.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	147,000.00	(147,000.00)	0.00
2102040101 สารารูปโภคค้างจ่าย	(977.93)	977.93	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(680,000.00)	42,460.00	(222,860.00)	(860,400.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบรับ-ค่าดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/ดสูงสุดจ.สุทธิ	(96,360.46)	0.00	0.00	(96,360.46)

(นายสมิทธิพร พจนศิริ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.สะสม	(463,875.08)	0.00	0.00	(463,875.08)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(517,044.17)	0.00	0.00	(517,044.17)
4206010199 รายได้ไม่หักภาษีอื่น	0.00	0.00	(5,200.00)	(5,200.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	147,000.00	(147,000.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	37,565.00	0.00	37,565.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(977.93)	(977.93)
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	147,000.00	(147,000.00)	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ด/ค/ให้บก.	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	147,000.00	(147,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,247,062.93	(1,247,062.93)	0.00


(นางสาววิมลทิพย์ พงษ์ศิริ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ฝ่ายบริหารฯ โทร. ๐-๓๗๓๑-๑๔๘๐
ที่ นย.๐๐๐๕/ ๕๗๕๔ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานงบทดลองประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS

เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

๑. เรื่องเดิมและข้อเท็จจริง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

๒. ข้อพิจารณา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้ดำเนินการเรียกรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ที่พิมพ์จากระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดแนบท้าย) และเห็นควรมีหนังสือแจ้งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวนีย์ รัตนวิเศษ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ทราบ/ลงนามแล้ว

(นางจันทรีจิรา พัฒนศิริ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก