

คู่มือ

ที่ นย ๐๐๐๕/ ๕๒๙๐

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 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๑๔๘๐

โทรสาร ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์. Nakhonnayok@m-society.go.th

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก
“นครนายกเมืองน่าอยู่”

อ.วิภา
๗/๑๒/๖๓

ผ่านหน้าฝ่าย ๐๕๖๖๖
จนท.ปฏิบัติ
จนท.ผู้พิมพ์/ทำน

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	2,080.00	(2,080.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	15,951,971.43	1,800.00	(24,070.00)	15,929,701.43
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กั้งรับจาก บก.	2,080.00	97,930.00	(2,080.00)	97,930.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	428,745.00	0.00	0.00	428,745.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลสท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(302,451.73)	0.00	0.00	(302,451.73)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,264,399.86	0.00	0.00	6,264,399.86
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลสท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,808,432.12)	0.00	0.00	(5,808,432.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้าวิฑู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิฑู	(11,692.93)	0.00	0.00	(11,692.93)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	267,905.00	0.00	0.00	267,905.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(223,059.49)	0.00	0.00	(223,059.49)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,167,597.11	0.00	0.00	1,167,597.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(944,925.57)	0.00	0.00	(944,925.57)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(13,498.00)	0.00	0.00	(13,498.00)
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(15,098.50)	15,098.50	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(23,146.27)	23,146.27	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(2,080.00)	2,080.00	(98,500.00)	(98,500.00)
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	221.30	(221.30)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีประเภท	ชื่อยกมา	ศปีด	เกรดิด	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(15,951,971.43)	24,070.00	(1,800.00)	(15,929,701.43)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(96,360.46)	0.00	0.00	(96,360.46)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(463,875.08)	0.00	0.00	(463,875.08)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(517,044.17)	0.00	0.00	(517,044.17)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(5,200.00)	0.00	0.00	(5,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(165,320.00)	0.00	0.00	(165,320.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(151,906.00)	0.00	(136,174.77)	(288,080.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,570.00)	0.00	0.00	(1,570.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	165,320.00	0.00	0.00	165,320.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00
5103010199 คง.เงินทางภายในป.ท.	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103 ค่าที่พัก	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	39,711.00	0.00	0.00	39,711.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	106,000.00	98,500.00	0.00	204,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,982.12	0.00	0.00	14,982.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,034.72	0.00	0.00	5,034.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	400.00	0.00	0.00	400.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
5104030207 ค่าเช่า.ในการประชุม	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,034.50	0.00	0.00	3,034.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,481.06	0.00	0.00	17,481.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	139.04	0.00	0.00	139.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	849.41	0.00	0.00	849.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,730.50	0.00	0.00	4,730.50
5107010113 ค่าเช่าตามมาตรการของรัฐ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00



รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200029	0.00	266,726.07	(266,726.07)	0.00


(นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ฝ่ายบริหารฯ โทร.๐-๓๗๓๑-๑๔๘๐
ที่ นย ๐๐๐๕/ ๕๓๐๖ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

๑. เรื่องเดิมและข้อเท็จจริง

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

๒. ข้อพิจารณา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้เรียกรายงานงบทดลองที่พิมพ์จากระบบ GFMS ประจำปีเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครนายก

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวนีย์ รัตนวิเศษ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ทราบ/ลงนามแล้ว

(นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก