

ฉบับที่

ที่ นย ๐๐๐๕/๓๓

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 ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๑๔๘๐

โทรสาร ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์. Nakhonnayok@m-society.go.th

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก

“นครนายกเมืองน่าอยู่”

หัวหน้าฝ่าย 
จนท.ผู้ปฏิบัติ 
จนค.ผู้พิมพ์/ทาน 

๕ มค ๖๔

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	54,700.00	(54,700.00)	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 ว่าง ธนาคาร-ในงปม.	0.00	636,336.72	(636,336.72)	0.00
1101020604 ว่าง ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	15,929,701.43	54,700.00	(272,882.08)	15,711,519.35
1102010101 ถิ่นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	10,700.00	(10,700.00)	0.00
1102050124 ส้างรับจาก บก.	97,930.00	832,255.62	(726,956.72)	203,228.90
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 คลสต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(305,388.33)	0.00	0.00	(305,388.33)
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 คลสต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,825,349.27)	0.00	0.00	(5,825,349.27)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สมง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้าวิฑู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิฑู	(11,827.49)	0.00	0.00	(11,827.49)
1206040101 ครัวเรือนชโษณา	267,905.00	0.00	0.00	267,905.00
1206040102 พักครัวเรือนชโษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนชโษณา	(223,881.49)	0.00	0.00	(223,881.49)
1206070102 พักครัวเรือนชกก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนชคอมพิวดอร์	1,167,597.11	0.00	0.00	1,167,597.11
1206100102 พักคอมพิวดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวดอร์	(949,503.49)	0.00	0.00	(949,503.49)
1206120101 ครัวเรือนชบ้านครัว	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1206120102 พักครัวเรือนชบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนชบ้านครัว	(13,498.00)	0.00	0.00	(13,498.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	17,989.25	(17,989.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,000.00	(10,500.00)	(3,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,620.99	(17,135.23)	(514.24)
2102040101 สารานูปโภคจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(98,500.00)	727,552.72	(833,001.62)	(203,948.90)
2102040104 P/H tax -จงด 1	0.00	596.00	(596.00)	0.00



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hax-งค.นิติ(53)	0.00	153.53	(153.53)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(15,929,701.43)	272,882.08	(54,700.00)	(15,711,519.35)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
21116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าทอ.สุทธิ	(96,360.46)	0.00	0.00	(96,360.46)
3102010101 ร/คสูงค่าทอ.สะสม	(463,875.08)	0.00	0.00	(463,875.08)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(517,044.17)	0.00	0.00	(517,044.17)
4206010199 รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(5,200.00)	0.00	0.00	(5,200.00)
4307010103 IR-รับงบบุคลากร	(165,320.00)	82,660.00	(165,320.00)	(247,980.00)
4307010105 IR-รับงบดำเนินงาน	(288,080.77)	7,960.00	(229,107.86)	(509,228.63)
4307010106 IR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(429,970.00)	(429,970.00)
4307010108 IR-รับงบกลาง	(1,570.00)	0.00	(38,853.00)	(40,423.00)
4308010101 IR-สรก.รับเงินนอก	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	165,320.00	165,320.00	(82,660.00)	247,980.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	2,400.00	9,000.00	(6,000.00)	5,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	25,000.00	0.00	37,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	30,053.00	0.00	30,053.00

(นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5102010199 ค้างจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5103010199 ค้างจ.เดินทางภายในปท.	2,380.00	6,361.00	0.00	8,741.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,080.00	5,885.00	(1,960.00)	7,005.00
5103020103 ค่าที่พัก	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	39,711.00	9,169.00	0.00	48,880.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,300.00	9,090.00	0.00	20,390.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	204,500.00	115,297.00	0.00	319,797.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,982.12	7,364.84	0.00	22,346.96
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	148.11	0.00	148.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,034.72	3,336.15	0.00	8,370.87
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	400.00	200.00	0.00	600.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,950.00	8,432.00	(4,211.00)	10,171.00
5104030207 ค้างจ.ในการประชุม	17,700.00	10,700.00	0.00	28,400.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดเข้ามา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,971.10	0.00	0.00	5,971.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,398.21	0.00	0.00	34,398.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	273.60	0.00	0.00	273.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,671.41	0.00	0.00	1,671.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,308.42	0.00	0.00	9,308.42
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัว	0.00	429,970.00	0.00	429,970.00
5107010113 งบจ.ตามมาตรการของรัฐ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	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
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 060200029	0.00	3,593,733.01	(3,593,733.01)	0.00

(นางจันทร์จิรา พัฒนาศิริ)
พัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ฝ่ายบริหารฯ โทร.๐-๓๗๓๑-๑๔๘๐
ที่ นย ๐๐๐๕/ ๐๐๔๑ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

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 ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครนายก

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวเนย์ รัตนวิเศษ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ทราบ/ลงนามแล้ว

(นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก