



ที่ นย ๐๐๐๕/๙๑๑

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

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

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ขอส่งรายงานงบทดลอง
ที่พิมพ์จากระบบ GFMS ประจำเดือนมกราคม 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.ปลัดกท.พัฒนาสิ่งทมา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสิ่งทมาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	50,263.76	(50,263.76)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	31.88	(31.88)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	31.88	(31.88)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	882,164.00	(882,164.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7.84	0.00	0.00	7.84
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	14,157,972.55	54,046.09	(162,178.30)	14,049,840.34
1102010101 ส/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	203,228.90	789,755.10	(888,604.00)	104,380.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินด้านกิจการ	428,745.00	0.00	0.00	428,745.00
1206010102 ทรัพย์สินด้านกิจการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินด้านกิจการ	(308,312.26)	0.00	0.00	(308,312.26)
1206020101 ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	6,264,399.86	0.00	0.00	6,264,399.86
1206020102 ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	(5,842,830.34)	0.00	0.00	(5,842,830.34)

นางจันทิมาพร วัฒนศิริ



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทพ.พัฒนาสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206030102 ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(11,966.53)	0.00	0.00	(11,966.53)
1206040101 ครัวเรือนช่างโฆษณา	267,905.00	0.00	0.00	267,905.00
1206040102 พนักงานครัวโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนช่างโฆษณา	(224,730.91)	0.00	0.00	(224,730.91)
1206070102 พนักงานครัวก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนเช่าที่ดินปศุสัตว์	1,167,597.11	0.00	0.00	1,167,597.11
1206100102 พนักงานครัวปศุสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ครัวเรือนปศุสัตว์	(954,233.96)	0.00	0.00	(954,233.96)
1206120101 ครัวเรือนช่างบ้านครัว	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1206120102 พนักงานครัวช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนช่างบ้านครัว	(13,498.00)	0.00	0.00	(13,498.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	18,100.00	(18,100.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,500.00)	11,500.00	(40,670.00)	(32,670.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(514.24)	621.24	(107.00)	0.00
2102040101 สารธารูปไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(203,948.90)	889,324.00	(790,475.10)	(105,100.00)

นางอัมพรวิภากร พงษ์ศิริ

นางอัมพรวิภากร พงษ์ศิริ

นางอัมพรวิภากร พงษ์ศิริ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจักษ์วงศ 4 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax - กางสด 1	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กิงด.นิติ(53)	0.00	66.49	(66.49)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(14,157,972.55)	162,178.30	(54,046.09)	(14,049,840.34)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7.84)	0.00	0.00	(7.84)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯรับ-ค่าน้ำมันงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คตู้ตั้งคชช.สุทธิ	(96,360.46)	0.00	0.00	(96,360.46)
3102010101 ร/คตู้ตั้งคชช.สะสม	(463,875.08)	0.00	0.00	(463,875.08)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(517,044.17)	0.00	0.00	(517,044.17)
4203010101 ร/คลบ.เงินฝาก	0.00	31.88	(63.76)	(31.88)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(5,200.00)	0.00	0.00	(5,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(247,980.00)	0.00	(82,660.00)	(330,640.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(509,228.63)	1,440.00	(161,003.34)	(668,791.97)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(429,970.00)	5,000.00	(560,683.00)	(985,653.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,423.00)	0.00	(4,850.00)	(45,273.00)
4308010101 TR-ศร.ก.รับเงินนอก	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	247,980.00	82,660.00	0.00	330,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	5,400.00	1,800.00	0.00	7,200.00

นางจันทพรจรรยา พงษ์ศิริ
พัฒนาระบบงานและระบบงานคอมพิวเตอร์

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 ต.นง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ปีงบประมาณ 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	37,000.00	16,600.00	0.00	53,600.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	2,880.00	(1,440.00)	1,440.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	30,053.00	0.00	0.00	30,053.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	1,570.00	850.00	0.00	2,420.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,741.00	60.00	0.00	8,801.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,005.00	240.00	0.00	7,245.00
5103020103 ค่าที่พัก	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	48,880.00	26,855.00	0.00	75,735.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	20,390.00	6,600.00	0.00	26,990.00
5104010112 ค/จ.หมาบกริกร-ภายนอก	319,797.00	111,190.00	0.00	430,987.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,346.96	0.00	0.00	22,346.96
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	148.11	32.10	0.00	180.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,370.87	107.00	0.00	8,477.87
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	600.00	200.00	0.00	800.00

นางจันทร์จิรา พ้อมศิริ

พัฒนสังคมและความมั่นคงของทางปกครองจังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือ
รหัสหน่วยงาน 0602 ตบง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,171.00	0.00	0.00	10,171.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	28,400.00	11,615.00	0.00	40,015.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	8,895.03	0.00	0.00	8,895.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,879.28	0.00	0.00	51,879.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	412.64	0.00	0.00	412.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,520.83	0.00	0.00	2,520.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	14,038.89	0.00	0.00	14,038.89
5107010104 อุปกรณ์คนง.-ภาคครัวฯ	429,970.00	545,213.00	(5,000.00)	970,183.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5107010199 อุปกรณ์คนง.อื่น	0.00	23,450.00	0.00	23,450.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	5,200.00	31.88	0.00	5,231.88
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Degree ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ต.นง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำปี 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 Conv/Acc-Deprc คอยมทิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	3,703,158.60	(3,703,158.60)	0.00

