



ที่ นย ๐๐๐๕/๒๔๗๑

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 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๑๔๘๐

โทรสาร ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์. Nakhonnayok@m-society.go.th

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก
“นครนายกเมืองน่าอยู่”

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สน.ง.ปลัดท.พัฒน.สังคมฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	(288,690.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	(3,700.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,715,186.61	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	400,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,982,970.02	(616,755.58)	12,651,204.44
1102050124 ค้างรับจาก บก.	14,400.00	(29,175.00)	22,200.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	132,400.00	(1,729,395.01)	143,290.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	428,745.00	0.00	428,745.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(313,683.52)	0.00	(313,683.52)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,264,399.86	0.00	6,264,399.86
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
	(5,876,100.74)	1,326,292.00	1,326,292.00
		0.00	(5,876,100.74)

(นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ)
พัฒน.สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(12,231.16)	0.00	0.00	(12,231.16)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	267,905.00	0.00	0.00	267,905.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(226,229.91)	0.00	0.00	(226,229.91)
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 คสส คอมพิวเตอร์	(963,237.19)	0.00	0.00	(963,237.19)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,498.00)	0.00	0.00	(13,498.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,000.00)	1,363,292.00	(1,356,292.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,500.00)	1,341,792.00	(1,338,292.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(133,120.00)	1,330,306.80	(1,741,046.80)	(543,860.00)

(นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	911.79	(911.79)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	12,577.51	(12,577.51)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(12,982,970.02)	616,755.58	(284,990.00)	(12,651,204.44)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินหรือนำส่ง	0.00	3,700.00	(3,700.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(96,360.46)	0.00	0.00	(96,360.46)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.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/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(92,880.00)	0.00	0.00	(92,880.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(31.88)	0.00	0.00	(31.88)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(5,200.00)	0.00	0.00	(5,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(429,800.00)	0.00	(86,320.00)	(516,120.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,326,292.00)	(1,326,292.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(977,664.18)	6,208.40	(343,406.80)	(1,314,862.58)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,588,854.00)	8,000.00	(1,335,970.00)	(2,916,824.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(45,273.00)	0.00	(12,500.00)	(57,773.00)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	429,800.00	86,320.00	0.00	516,120.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	9,000.00	3,600.00	(1,800.00)	10,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	86,400.00	4,000.00	0.00	90,400.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินสด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,053.00	12,500.00	0.00	42,553.00
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 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	27,350.00	79,750.00	(3,600.00)	103,500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	18,425.00	0.00	18,425.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,091.00	0.00	0.00	9,091.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,605.00	0.00	0.00	7,605.00
5103020103 ค่าที่พัก	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	117,998.00	24,217.00	0.00	142,215.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,990.00	4,000.00	0.00	42,990.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	571,882.00	70,515.00	0.00	642,397.00

(นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปตท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,391.17	40.90	0.00	22,432.07
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	180.21	32.10	0.00	212.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,477.87	0.00	0.00	8,477.87
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	800.00	200.00	0.00	1,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,171.00	0.00	0.00	10,171.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	8,816.80	(4,408.40)	4,408.40
5104030207 คชจ.ในการประชุม	69,115.00	118,260.00	0.00	187,375.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,266.29	0.00	0.00	14,266.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	85,149.68	0.00	0.00	85,149.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	677.27	0.00	0.00	677.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,019.83	0.00	0.00	4,019.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,042.12	0.00	0.00	23,042.12
5107010103 อุดหนุนคนง.-อปท.	0.00	895,000.00	0.00	895,000.00
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	1,554,244.00	428,000.00	(8,000.00)	1,974,244.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00


(นางจันทร์จิรา พัฒนาศิริ)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคนอื่น	33,990.00	5,970.00	0.00	39,960.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	98,111.88	0.00	0.00	98,111.88
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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	11,843,009.50	(11,843,009.50)	0.00



(นางจันทร์จิรา พัฒนาศิริ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก