



ที่ นย ๐๐๐๕/๓๐๒๕

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 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๓๗๓๓ ๑๔๘๐

โทรสาร ๐ ๓๗๓๓ ๑๑๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์. Nakhonnayok@m-society.go.th

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก
“นครนายกเมืองน่าอยู่”

รายงานงบแสดงหน่วยกัจ่ายรายเดือน

หน้าที 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	115,886.49	(115,886.49)
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,720.03	(3,720.03)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/พร.เพื่อทำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/พร.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	0.00	(3,630.03)
1101020604 ง/พร.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	539,404.24	(539,404.24)
1101030102 ง/พร.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00
1102010101 หนี้เงินยืม-ในงบ.	12,886,694.44	415,796.49	(2,166,364.44)
1102050124 กัังรับจาก บก.	22,200.00	36,650.00	(58,850.00)
1105010105 วัสดุคงคลัง	143,290.00	541,511.46	(554,404.24)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010102 พัสดุทรัพย์สินสำนักงาน	428,745.00	0.00	428,745.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	(316,505.68)	0.00	(316,505.68)
1206020102 พัสดุทรัพย์สินยานพาหนะ	6,264,399.86	0.00	6,264,399.86
	1,326,292.00	0.00	1,326,292.00



นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 16 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หัก	หัก	ยอดสุทธิ
1206020103 คสส ครัวเรือนชนบท	(5,893,581.80)	0.00	0.00	(5,893,581.80)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(12,370.20)	0.00	0.00	(12,370.20)
1206040101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	267,905.00	0.00	0.00	267,905.00
1206040102 พักครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	(226,995.23)	0.00	0.00	(226,995.23)
1206070102 พักครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	1,167,597.11	0.00	0.00	1,167,597.11
1206100102 พักครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(967,967.68)	0.00	0.00	(967,967.68)
1206120101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1206120102 พักครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	(13,498.00)	0.00	0.00	(13,498.00)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	30,472.75	0.00	(30,472.75)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,775.00	0.00	(11,775.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,449.12	0.00	(15,449.12)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00



นางจันทร์จรัส พัฒนาศิริ
พัฒนาลักษณ์และควบคุมบัญชีจังหวัดนครนายก

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(143,860.00)	555,387.00	(542,849.22)	(131,322.22)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-กงจ 1	0.00	1,037.76	(1,037.76)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	197.65	(197.65)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(12,886,694.44)	2,166,364.44	(415,796.49)	(11,136,126.49)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินเรรอนำส่ง	0.00	90.00	(90.00)	0.00
2202010101 จพร.รับจ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(96,360.46)	0.00	0.00	(96,360.46)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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/คค่าของปัดเศษ	(92,880.00)	0.00	0.00	(92,880.00)
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(31.88)	0.00	0.00	(31.88)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(5,200.00)	0.00	0.00	(5,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(516,120.00)	0.00	(86,020.00)	(602,140.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,326,292.00)	0.00	0.00	(1,326,292.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,314,862.58)	15,000.00	(377,771.09)	(1,677,633.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,916,824.00)	0.00	(124,680.00)	(3,041,504.00)



นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ

พัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปศุสัตว์.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หัก	หัก	ยอดรวม
4307010108 TR-รับงบกลาง	(57,773.00)	0.00		(57,773.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(160,000.00)	0.00		(160,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	516,120.00	86,020.00		602,140.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	10,800.00	3,000.00		13,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	90,400.00	36,800.00		127,200.00
5101020116 เงินสมทบภท.เจปทศ	1,440.00	55.00		1,495.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	42,553.00	0.00		42,553.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,420.00	0.00		2,420.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	8,800.00	0.00		8,800.00
5101040204 ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	4,000.00	0.00		4,000.00
5102010199 คจจ.อบรมในประเทศ	103,500.00	0.00		103,500.00
5102030199 คจจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,425.00	92,850.00		111,275.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,000.00	0.00		6,000.00
5103010199 คจจ.เดินทางภายในปท.	9,091.00	3,218.00		12,309.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,605.00	1,050.00		8,655.00
5103020103 ค่าที่พัก	2,800.00	0.00		2,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	142,215.00	23,531.00		165,746.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	42,990.00	15,000.00		57,990.00

นางจันทร์จิรา พัฒนาศิริ

พัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

รายงานงบทดลองหน่วยบิกษาชายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หัก	หัก	หัก	หัก
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	642,397.00	192,915.00			835,222.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,432.07	13,085.42			35,517.49
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	212.31	75.11			287.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,477.87	8,146.56			16,624.43
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,000.00	400.00			1,400.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,171.00	0.00			10,171.00
5104030203 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4,408.40	0.00			4,408.40
5104030207 ค.ง.ในการประชุม	187,375.00	26,545.00			213,920.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	4,500.00	0.00			4,500.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอ	17,500.00	7,000.00			24,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	33,750.00		(15,000.00)	18,750.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	17,088.45	0.00			17,088.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	102,630.74	0.00			102,630.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	816.31	0.00			816.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,785.15	0.00			4,785.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,772.61	0.00			27,772.61
5107010103 อุดหนุนตม.-อปท.	895,000.00	0.00			895,000.00
5107010104 อุดหนุนตม.-ภาคครัว	1,974,244.00	83,000.00			2,057,244.00



นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ

พัฒนศิริ และคณะมีความเห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทพ.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เบิก	คงเหลือ	ยอดคงไป
5107010113 คชจ.ตามมาตรฐานของรัฐ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5107010199 อุดหนุนตม.อื่น	39,960.00	9,530.00	0.00	49,490.00
5209010112 T/E-เบิกเกินสั่งคืน	3,700.00	90.00	0.00	3,790.00
5210010103 T/E- โอนรคผด.ให้บก.	98,111.88	3,630.03	0.00	101,741.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขานพหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ขานพท	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	5,088,433.55	(5,088,433.55)	0.00



นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ

พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก