

สำเนาฉบับ

ที่ นย ๐๐๐๕/๓๗๒๗

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 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๑๔๘๐

โทรสาร ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์. Nakhonnayok@m-society.go.th

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก

“นครนายกเมืองน่าอยู่”

หัวหน้าฝ่าย ๖๘๖๖

จนท.ผู้ปฏิบัติ ๖๘๖๖

จนท.ผู้พิมพ์/ทำน

วันที่ ๑/๖/๖๔

รายงานบทลงโทษเบิกจ่าย ขาด
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	140,293.59	(140,293.59)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	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
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	(3,630.03)	3,630.03	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	512,416.22	(512,416.22)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	11,136,126.49	411,163.59	(210,355.49)	11,336,934.59
1102010101 เงินออม-ในงปม.	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	130,397.22	502,299.00	(512,416.22)	120,280.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทุนกู้ยืมที่สำนักงาน	428,745.00	0.00	0.00	428,745.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(319,236.81)	0.00	(2,822.17)	(322,058.98)
1206020101 ทุนกู้ยืมชานพาหนะ	6,264,399.86	1,326,292.00	0.00	7,590,691.86
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,326,292.00	0.00	(1,326,292.00)	0.00

รายงานบทลงโทษเบ็ดเตล็ด
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,910,498.96)	0.00	(47,640.58)	(5,958,139.54)
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	(12,504.75)	0.00	(139.04)	(12,643.79)
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	(227,735.88)	0.00	(765.33)	(228,501.21)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,167,597.11	20,758.00	0.00	1,188,355.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(972,545.59)	0.00	(4,730.47)	(977,276.06)
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 จม การค้า-ภายนอก	(6,500.00)	70,605.00	(64,105.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,500.00)	62,905.00	(44,405.00)	0.00
2101020198 จิน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายเหิน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจํางวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
2102040102 ใบสำคัญตั้งจ่าย	(131,267.22)	513,286.22	(503,019.00)	(121,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	870.00	(870.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	201.50	(201.50)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(11,136,126.49)	210,355.49	(411,163.59)	(11,336,934.59)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าเนิงาน	(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/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 รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(5,200.00)	0.00	(3,630.03)	(8,830.03)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(602,140.00)	0.00	(86,020.00)	(688,160.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,326,292.00)	0.00	0.00	(1,326,292.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,677,633.67)	5,697.75	(200,932.75)	(1,872,868.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,041,504.00)	0.00	(290,519.00)	(3,332,023.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจักษ์วาด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(57,773.00)	0.00	(2,000.00)	(59,773.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(20,758.00)	(20,758.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	602,140.00	86,020.00	0.00	688,160.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	13,800.00	3,000.00	0.00	16,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	127,200.00	0.00	0.00	127,200.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,553.00	0.00	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 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินนอก-รัฐ	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5102010199 ครรจ.อบรมในประเทศ	103,500.00	0.00	0.00	103,500.00
5102030199 ครรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	111,275.00	0.00	0.00	111,275.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5103010199 ครรจ.เดินทางภายในปท.	12,309.00	0.00	0.00	12,309.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,655.00	9,600.00	0.00	18,255.00
5103020103 ค่าที่พัก	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	165,746.00	31,885.00	(5,300.00)	192,331.00

รายงานบทลงโทษเบี่ยงเบนราคา
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	57,990.00	2,500.00	0.00	60,490.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	835,222.00	123,650.00	0.00	958,872.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,517.49	0.00	0.00	35,517.49
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	287.42	0.00	0.00	287.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,624.43	5,697.75	(5,697.75)	16,624.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,400.00	200.00	0.00	1,600.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,171.00	0.00	0.00	10,171.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,408.40	0.00	0.00	4,408.40
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	213,920.00	0.00	0.00	213,920.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,750.00	1,000.00	0.00	19,750.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,819.58	2,822.17	0.00	22,641.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	119,547.90	47,640.58	0.00	167,188.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	950.86	139.04	0.00	1,089.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,525.80	765.33	0.00	6,291.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,350.52	4,730.47	0.00	37,080.99

รายงานบทลงโทษเบี่ยงเบนราคา

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010103 อุดหนุนคนง.-อปท.	895,000.00	0.00	0.00	895,000.00
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	2,057,244.00	281,279.00	0.00	2,338,523.00
5107010113 กขจ.ตามมาตรการของรัฐ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	49,490.00	4,740.00	0.00	54,230.00
5209010112 T/งบเบิกเกินงบ	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บก.	101,741.91	0.00	0.00	101,741.91
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายช	0.00	11,395.50	(11,395.50)	0.00
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	4,408,038.23	(4,408,038.23)	0.00