

สำเนาฉบับ

ที่ นย ๐๐๐๕/๔๔๖

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 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๑๔๘๐

โทรสาร ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์. Nakhonnayok@m-society.go.th

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก

“นครนายกเมืองน่าอยู่”

หัวหน้าฝ่าย.....

จนท.ผู้ปฏิบัติ.....

จนท.ผู้พิมพ์/ทาน.....

๗ กค ๖๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สบง.ปศุสัตว์.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,700.00	(22,700.00)	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/ส.เพื่อส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	577,791.00	(577,791.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	11,113,077.30	22,700.00	(340,800.30)	10,794,977.00
1102010101 สบงเงินยืม-ในงปม.	1,550.00	15,050.00	(16,600.00)	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	120,280.00	560,791.00	(577,791.00)	103,280.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	428,745.00	0.00	(6,000.00)	422,745.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(322,058.98)	5,579.45	(2,711.97)	(319,191.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,590,691.86	0.00	(1,579,090.27)	6,011,601.59
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สมง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูเกษียณชำนพหณะ	(5,965,679.42)	1,579,089.27	(30,543.43)	(4,417,133.58)
1206030101 ครูเกษียณไฟฟ้า&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	(12,643.79)	0.00	(134.56)	(12,778.35)
1206040101 ครูเกษียณทั้งหมด	267,905.00	0.00	(65,500.00)	202,405.00
1206040102 พักครูเกษียณทั้งหมด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูเกษียณทั้งหมด	(228,501.21)	65,498.00	(740.65)	(163,743.86)
1206070102 พักครูเกษียณก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูเกษียณคอมพิวเตอร์	1,188,355.11	0.00	(178,739.23)	1,009,615.88
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(977,981.26)	178,731.23	(4,919.15)	(804,169.18)
1206120101 ครูเกษียณบ้านครัว	13,500.00	0.00	(13,500.00)	0.00
1206120102 พักครูเกษียณบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูเกษียณบ้านครัว	(13,498.00)	13,498.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	19,940.00	(19,940.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,940.00	(18,090.00)	(7,150.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สมง.ปัสคท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	(121,000.00)	578,511.00	(561,511.00)	(104,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	84.12	(84.12)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(11,113,077.30)	340,800.30	(22,700.00)	(10,794,977.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับจ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 รคสูงค่าคชจ.สุทธิ	(96,360.46)	0.00	0.00	(96,360.46)
3102010101 รคสูงค่าคชจ.สะสม	(463,875.08)	0.00	0.00	(463,875.08)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(517,044.17)	0.00	0.00	(517,044.17)
4202030105 รคค่าของเบ็ดเตล็ด	(92,880.00)	0.00	0.00	(92,880.00)
4203010101 ร.ค.ดบ.เงินฝาก	(31.88)	0.00	0.00	(31.88)
4206010199 รายได้ไม่พึงกษีอื่น	(8,830.03)	0.00	0.00	(8,830.03)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(688,160.00)	0.00	(86,020.00)	(774,180.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,326,292.00)	0.00	0.00	(1,326,292.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,872,868.67)	0.00	(147,661.00)	(2,020,529.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,332,023.00)	0.00	(337,970.00)	(3,669,993.00)



รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000602000029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(59,773.00)	0.00	(9,800.00)	(69,573.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(20,758.00)	0.00	0.00	(20,758.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	688,160.00	86,020.00	0.00	774,180.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	16,800.00	1,500.00	0.00	18,300.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	127,200.00	0.00	0.00	127,200.00
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,553.00	9,800.00	0.00	52,353.00
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 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	103,500.00	0.00	0.00	103,500.00
5102030199 คชจ.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 คชจ.เดินทางภายในท.	12,309.00	0.00	0.00	12,309.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,255.00	0.00	0.00	18,255.00
5103020103 ค่าที่พัก	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	192,331.00	28,052.00	0.00	220,383.00

รายงานบทคัดยอรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	60,490.00	4,000.00	0.00	64,490.00
5104010112 ค/จหนาบปรกิการ-ภายนอก	958,872.00	77,514.00	0.00	1,036,386.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,517.49	0.00	0.00	35,517.49
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดล	287.42	0.00	0.00	287.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,624.43	0.00	0.00	16,624.43
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,600.00	0.00	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 คจจ.ในการประชุม	213,920.00	41,495.00	0.00	255,415.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	24,500.00	3,500.00	0.00	28,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,750.00	300.00	0.00	20,050.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,641.75	2,711.97	0.00	25,353.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	174,728.36	30,543.43	0.00	205,271.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,089.90	134.56	0.00	1,224.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,291.13	740.65	0.00	7,031.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,786.19	4,919.15	0.00	42,705.34


(นางจันทรจิรา พัฒนาศิริ)
พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010103 อุดหนุนตมบง.-อปท.	895,000.00	0.00	0.00	895,000.00
5107010104 อุดหนุนตมบง.-ภาคครัวฯ	2,338,523.00	330,000.00	0.00	2,668,523.00
5107010113 คงจ.ตามมาตรการของรัฐ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5107010199 อุดหนุนตมบง.อื่น	54,230.00	7,970.00	0.00	62,200.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ตมบง.	0.00	420.55	0.00	420.55
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายรถยนต์	0.00	8.00	0.00	8.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
5210010103 T/E-โอนรตพค.ให้บก.	101,741.91	0.00	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 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ยานพาห	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



รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200029 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200029	0.00	4,622,057.68	(4,622,057.68)	0.00


(นางจันทิรา พัฒนศิริ)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ฝ่ายบริหารฯ โทร.๐-๓๗๓๑-๑๔๘๐

ที่ นย ๐๐๐๕/ ๓๕๓๔

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

๑. เรื่องเดิมและข้อเท็จจริง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

๒. ข้อพิจารณา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้เรียกรายงานงบทดลองที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(นางเสาวนีย์ รัตนวิเศษ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ทราบ/ลงนามแล้ว

(นางจันทรีจิรา พัฒนศิริ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก