



ที่ นค ๐๐๐๕ / ๑๓๘๖๑

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS	จำนวน	๑	ชุด
	๒. รายงานสถานะใช้จ่ายงบประมาณในระบบ GFMS	จำนวน	๑	ชุด
	๓. รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง ในระบบ GFMS	จำนวน	๑	ชุด
	๔. เงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน	๑	ชุด
	๕. รายงานเงินทรองราชการ เดือน กันยายน ๒๕๖๗	จำนวน	๑	ชุด

ตามที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMS
ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวโชติมา แสนสระดี)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร ๐ ๔๒๔๑ ๑๐๒๗ โทรสาร ๐ ๔๒๔๒ ๒๘๔๐

E-mail:nongkhai@m-society.go.th

หนองคาย “เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200043

Report date : 30.09.2567

วันที่ 30 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 21:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	543,740.00	(543,740.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	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
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	100,800.00	0.00	(100,800.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,098,785.16	543,740.00	(1,599,888.75)	42,636.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,375.00	0.00	(3,168.00)	18,207.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200043

Report date : 30.09.2567

วันที่ 30 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 21:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	19,787.62	244,150.42	(1,533.53)	262,404.51
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	600,168.75	0.00	0.00	600,168.75
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(396,839.23)	0.00	0.00	(396,839.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	842,000.00	0.00	0.00	842,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(476,460.37)	0.00	0.00	(476,460.37)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	233,000.00	0.00	0.00	233,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(232,999.00)	0.00	0.00	(232,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	855,987.50	0.00	0.00	855,987.50
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(531,712.64)	0.00	0.00	(531,712.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,843,213.41	0.00	0.00	5,843,213.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200043

Report date : 30.09.2567

วันที่ 30 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 21:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,437,720.41)	0.00	0.00	(5,437,720.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,846.12)	0.00	0.00	(11,846.12)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	175,111.00	0.00	0.00	175,111.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(142,926.66)	0.00	0.00	(142,926.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	954,746.67	0.00	0.00	954,746.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(801,667.46)	0.00	0.00	(801,667.46)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	478,090.00	0.00	0.00	478,090.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(478,088.00)	0.00	0.00	(478,088.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(123,551.57)	102,348.00	(260,039.64)	(281,243.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200043

Report date : 30.09.2567

วันที่ 30 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 21:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(45,850.00)	67,880.20	(22,030.20)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(60,288.23)	0.00	0.00	(60,288.23)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,000.00)	0.00	(53,900.00)	(57,900.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(556,428.75)	1,016,068.75	(543,740.00)	(84,100.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(551,060.41)	583,820.00	0.00	32,759.59
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	361,347.17	0.00	0.00	361,347.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200043

Report date : 30.09.2567

วันที่ 30 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 21:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(718,112.19)	0.00	0.00	(718,112.19)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,473,358.50)	0.00	0.00	(1,473,358.50)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(119.10)	0.00	0.00	(119.10)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(156,320.00)	0.00	0.00	(156,320.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(48,650.00)	0.00	0.00	(48,650.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,447,800.00)	0.00	0.00	(1,447,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,412,359.78)	1,533.53	(244,150.42)	(3,654,976.67)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(17,928,800.00)	0.00	0.00	(17,928,800.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(23,518.00)	0.00	0.00	(23,518.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200043

Report date : 30.09.2567

วันที่ 30 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 21:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	1,447,800.00	0.00	0.00	1,447,800.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	44,472.00	0.00	0.00	44,472.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	163,548.41	0.00	0.00	163,548.41
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,008.00	0.00	0.00	12,008.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,640.00	0.00	0.00	9,640.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	666,455.00	238,000.00	0.00	904,455.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,876.00	480.00	0.00	45,356.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,688.00	0.00	0.00	32,688.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	152,566.00	2,688.00	0.00	155,254.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200043

Report date : 30.09.2567

วันที่ 30 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 21:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	395,924.58	7,959.44	(1,548.00)	402,336.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	211,699.00	2,100.00	0.00	213,799.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	139,100.00	20,030.20	0.00	159,130.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,158,015.39	0.00	0.00	1,158,015.39
5104020101	ค่าไฟฟ้า	131,247.77	0.00	0.00	131,247.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,251.28	0.00	0.00	2,251.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,147.16	0.00	0.00	37,147.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,157.00	0.00	0.00	17,157.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	253,464.00	0.00	0.00	253,464.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	71,761.00	0.00	0.00	71,761.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200043

Report date : 30.09.2567

วันที่ 30 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 21:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	26,175.49	0.00	0.00	26,175.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,919.34	0.00	0.00	30,919.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,853.35	0.00	0.00	44,853.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	213,501.73	0.00	0.00	213,501.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,971.42	0.00	0.00	1,971.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,077.14	0.00	0.00	16,077.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,687.10	0.00	0.00	59,687.10
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	4,839,625.00	0.00	0.00	4,839,625.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	12,772,200.00	0.00	0.00	12,772,200.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200043

Report date : 30.09.2567

วันที่ 30 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 21:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	103,772.88	0.00	0.00	103,772.88
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	209,889.10	0.00	0.00	209,889.10
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200043		0.00	3,374,538.54	(3,374,538.54)	0.00