

## สำเนาฉบับ

ที่ นค ๐๐๐๕ / ๖๖ ๕๖

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๖๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

|                  |                                                              |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. จบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS                | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๒. รายงานสถานะใช้จ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS                    | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๓. รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเองในระบบ GFMIS | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๔. เงินสดคงเหลือประจำวัน                                     | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๕. เงินฝากคลัง                                               | จำนวน - ชุด |

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรณรัตน์ เก่งกลีจ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร ๐๔๒-๔๑๑๐๒๗ โทรสาร ๐๔๒-๔๒๒-๘๔๐

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

๖๖/๖

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

นางสาว...  
นาง...  
นาย...  
นาย/นาง...  
๖๖ พ.ย. ๖๒



ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|-----------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ            | 0.00          | 152,540.00 | -152,540.00 | 0.00          |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ        | 30,000.00     | 0.00       | 0.00        | 30,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง           | 0.00          | 2,600.00   | -2,600.00   | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing         | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง    | 0.00          | 2,600.00   | -2,600.00   | 0.00          |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.      | 0.00          | 128,473.50 | -128,473.50 | 0.00          |
| 1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์          | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว     | 400,000.00    | 226,450.00 | -417,919.10 | 208,530.90    |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.      | 0.00          | 7,052.00   | 0.00        | 7,052.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.         | 13,934.00     | 114,539.50 | -128,473.50 | 0.00          |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย          | 600,168.75    | 0.00       | 0.00        | 600,168.75    |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย     | -256,613.34   | 0.00       | 0.00        | -256,613.34   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง          | 842,000.00    | 0.00       | 0.00        | 842,000.00    |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง     | -310,821.03   | 0.00       | 0.00        | -310,821.03   |
| 1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ | 233,000.00    | 0.00       | 0.00        | 233,000.00    |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ      | -232,999.00   | 0.00       | 0.00        | -232,999.00   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน       | 571,387.50    | 0.00       | 0.00        | 571,387.50    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน    | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน  | -308,875.12   | 0.00       | 0.00        | -308,875.12   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ       | 7,649,613.41  | 0.00       | 0.00        | 7,649,613.41  |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ    | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | -5,508,773.96 | 0.00       | 0.00        | -5,508,773.96 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ    | 68,620.00     | 0.00       | 0.00        | 68,620.00     |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ         | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ       | -47,456.97    | 0.00       | 0.00        | -47,456.97    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา          | 220,501.00    | 0.00       | 0.00        | 220,501.00    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา     | -100,962.67   | 0.00       | 0.00        | -100,962.67   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 903,642.71    | 0.00       | 0.00        | 903,642.71    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์       | -759,580.55   | 0.00       | 0.00        | -759,580.55   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 15,000.00     | 0.00       | 0.00        | 15,000.00     |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว  | -12,073.97    | 0.00       | 0.00        | -12,073.97    |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ        | 478,090.00    | 0.00       | 0.00        | 478,090.00    |
| 1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ   | -478,088.00   | 0.00       | 0.00        | -478,088.00   |
| 1208010102 พักถนน                 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |

๗



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

Report date : 06.11.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000600200043 พมจ. นค.

Report Time : 23:05:10

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1208050102 พักส/หพื้นที่ฐานอื่น  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | -89,824.00    | 93,723.25    | -3,899.25     | 0.00          |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00          | 15,113.77    | -15,113.77    | 0.00          |
| 2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย   | -4,901.03     | 4,901.03     | 0.00          | 0.00          |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | 0.00          | 110,658.00   | -110,658.00   | 0.00          |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00          | 343.36       | -343.36       | 0.00          |
| 2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)   | 0.00          | 254.28       | -254.28       | 0.00          |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว  | -400,000.00   | 417,919.10   | -223,450.00   | -205,530.90   |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | 0.00          | 0.00         | -3,000.00     | -3,000.00     |
| 2201010104 เบิกเกินารอนาส่ง      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | -30,000.00    | 0.00         | 0.00          | -30,000.00    |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ    | 338,419.97    | 0.00         | 0.00          | 338,419.97    |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม     | -2,350,049.20 | 0.00         | 0.00          | -2,350,049.20 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน        | -1,473,358.50 | 0.00         | 0.00          | -1,473,358.50 |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น   | 0.00          | 200.00       | -800          | -600          |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อากชีอื่น | 0.00          | 0.00         | -2,000.00     | -2,000.00     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | 0.00          | 0.00         | -93,890.00    | -93,890.00    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | 0.00          | 0.00         | -111,671.02   | -111,671.02   |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 0.00          | 93,890.00    | 0.00          | 93,890.00     |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel      | 0.00          | 3,000.00     | 0.00          | 3,000.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00          | 540.00       | 0.00          | 540.00        |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 0.00          | 1,200.00     | 0.00          | 1,200.00      |
| 5104010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 0.00          | 4,976.00     | 0.00          | 4,976.00      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 0.00          | 2,000.00     | 0.00          | 2,000.00      |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 0.00          | 12,111.99    | 0.00          | 12,111.99     |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 0.00          | 192.60       | -192.6        | 0.00          |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 0.00          | 4,708.43     | -4,708.43     | 0.00          |
| 5107010104 อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.   | 0.00          | 2,600.00     | 0.00          | 2,600.00      |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| Amount                           | 0.00          | 1,402,586.81 | -1,402,586.81 | 0.00          |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

Report date : 06.11.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000600200043 พมจ. นค.

Report Time : 23:05:10

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|---------|-------|--------|---------|
|----------------|---------|-------|--------|---------|

รับรองความถูกต้อง



(นายบรรณรัตน์ เก่งกลิจ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย



รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายเดือน)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200043  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
รหัสพื้นที่ : P4300  
จังหวัด : หนองคาย  
ณ วันที่ : 31.10.2562

| ผลผลิต/โครงการ              | รหัสงบประมาณ    | ชื่อรหัสงบประมาณ           | แหล่งของเงิน | งบประมาณ     | เบิกจ่าย   | รวมยอดใช้งบประมาณ |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|
| โครงการพัฒนากลไกเชิงนโยบาย  | 600205018000000 | รายการงบประจำ              | 6311200      | 91,750.00    |            |                   |
| โครงการป้องกันและคุ้มครอง   | 600205028000000 | รายการงบประจำ              | 6311200      | 43,000.00    |            |                   |
|                             | 600236025001000 | รายการงบประจำ              | 6311200      | 90,000.00    |            |                   |
| โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ | 600240021000000 | รายการงบประจำ              | 6311200      | 328,100.00   | 15,768.00  | 15,768.00         |
| โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ | 600240021500001 | เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประ | 6311410      | 316,000.00   |            |                   |
| รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค  | 600246008000000 | รายการงบประจำ              | 6311100      | 281,670.00   | 93,890.00  | 93,890.00         |
| รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค  | 600246008000000 | รายการงบประจำ              | 6311200      | 9,000.00     | 3,000.00   | 3,000.00          |
| ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพ  | 600247001000000 | รายการงบประจำ              | 6311200      | 146,200.00   | 17,013.02  | 17,013.02         |
| **                          |                 |                            |              | 1,305,720.00 | 129,671.02 | 129,671.02        |

๗๐

รายงานการใช้จ่ายงบกลาง (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย :

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย :

รหัสพื้นที่ :

จังหวัด :

ณ วันที่ : 31.10.2562

| ผลผลิต/โครงการ       | รหัสงบประมาณ | ชื่อรหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
|----------------------|--------------|------------------|--------------|----------|-----------------|
| รายการไม่บรรจุข้อมูล |              |                  |              |          |                 |

๑๒

| รหัสรายได้ | ชื่อรายได้            | การจัดเก็บ | การนำส่ง | ถอนคืนรายได้ |
|------------|-----------------------|------------|----------|--------------|
| 670        | ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด | 600.00     | 600.00   | 0.00         |
| 830        | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น   | 2,000.00   | 2,000.00 | 0.00         |

๙๓



รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 10.10.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

|                        | แหล่งของเงิน |           |           |           |               |           |            |
|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|
| รหัสบัญชี ชื่อบัญชี    | เงินในงบ     |           | เงินนอกงบ |           | เงินนอกงบ TR1 |           | ยอดคงเหลือ |
|                        | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต  | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต      | ยอดเครดิต |            |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด   |              |           |           |           |               |           | 200        |
| ระบบจัดเก็บและนำส่ง    |              |           |           |           |               |           |            |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0            | 0         | 0         | 0         | 8800          | 8,800.00- | 0          |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด  |              |           |           |           |               |           | 200        |

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 11.10.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

|                        | แหล่งของเงิน |           |           |           |               |            |            |
|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|
| รหัสบัญชี ชื่อบัญชี    | เงินในงบ     |           | เงินนอกงบ |           | เงินนอกงบ TR1 |            | ยอดคงเหลือ |
|                        | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต  | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต      | ยอดเครดิต  |            |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด   |              |           |           |           |               |            | 200        |
| ระบบจัดเก็บและนำส่ง    |              |           |           |           |               |            |            |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0            | 0         | 0         | 0         | 10700         | 10,700.00- | 0          |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด  |              |           |           |           |               |            | 200        |

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 14.10.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

|                       | แหล่งของเงิน |           |           |           |               |           |            |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|
| รหัสบัญชี ชื่อบัญชี   | เงินในงบ     |           | เงินนอกงบ |           | เงินนอกงบ TR1 |           | ยอดคงเหลือ |
|                       | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต  | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต      | ยอดเครดิต |            |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |              |           |           |           |               |           | 200        |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |              |           |           |           |               |           | 200        |

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 15.10.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

|                        | แหล่งของเงิน |           |           |           |               |           |            |
|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|
| รหัสบัญชี ชื่อบัญชี    | เงินในงบ     |           | เงินนอกงบ |           | เงินนอกงบ TR1 |           | ยอดคงเหลือ |
|                        | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต  | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต      | ยอดเครดิต |            |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด   |              |           |           |           |               |           | 200        |
| ระบบจัดเก็บและนำส่ง    |              |           |           |           |               |           |            |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0            | 0         | 0         | 0         | 9200          | 9,200.00- | 0          |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด  |              |           |           |           |               |           | 200        |



รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 16.10.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

|                        | แหล่งของเงิน |           |           |           |               |            |            |
|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|
| รหัสบัญชี ชื่อบัญชี    | เงินในงบ     |           | เงินนอกงบ |           | เงินนอกงบ TR1 |            | ยอดคงเหลือ |
|                        | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต  | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต      | ยอดเครดิต  |            |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด   |              |           |           |           |               |            | 200        |
| ระบบจัดเก็บและนำส่ง    |              |           |           |           |               |            |            |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0            | 0         | 0         | 0         | 10500         | 10,500.00- | 0          |
|                        |              |           |           |           |               |            |            |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด  |              |           |           |           |               |            | 200        |

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 17.10.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

|                        | แหล่งของเงิน |           |           |           |               |           |            |
|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|
| รหัสบัญชี ชื่อบัญชี    | เงินในงบ     |           | เงินนอกงบ |           | เงินนอกงบ TR1 |           | ยอดคงเหลือ |
|                        | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต  | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต      | ยอดเครดิต |            |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด   |              |           |           |           |               |           | 200        |
| ระบบจัดเก็บและนำส่ง    |              |           |           |           |               |           |            |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0            | 0         | 0         | 0         | 1200          | 1,200.00- | 0          |
|                        |              |           |           |           |               |           |            |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด  |              |           |           |           |               |           | 200        |

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 18.10.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

|                        | แหล่งของเงิน |           |           |           |               |           |            |
|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|
| รหัสบัญชี ชื่อบัญชี    | เงินในงบ     |           | เงินนอกงบ |           | เงินนอกงบ TR1 |           | ยอดคงเหลือ |
|                        | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต  | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต      | ยอดเครดิต |            |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด   |              |           |           |           |               |           | 200        |
| ระบบจัดเก็บและนำส่ง    |              |           |           |           |               |           |            |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0            | 0         | 0         | 0         | 3100          | 3,100.00- | 0          |
|                        |              |           |           |           |               |           |            |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด  |              |           |           |           |               |           | 200        |

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 21.10.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

|                        | แหล่งของเงิน |           |           |           |               |           |            |
|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|
| รหัสบัญชี ชื่อบัญชี    | เงินในงบ     |           | เงินนอกงบ |           | เงินนอกงบ TR1 |           | ยอดคงเหลือ |
|                        | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต  | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต      | ยอดเครดิต |            |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด   |              |           |           |           |               |           | 200        |
| ระบบจัดเก็บและนำส่ง    |              |           |           |           |               |           |            |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0            | 0         | 0         | 0         | 1000          | 1,000.00- | 0          |
|                        |              |           |           |           |               |           |            |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด  |              |           |           |           |               |           | 200        |



รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 22.10.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

|                       | แหล่งของเงิน |           |           |           |               |           |            |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|
| รหัสบัญชี ชื่อบัญชี   | เงินในงบ     |           | เงินนอกงบ |           | เงินนอกงบ TR1 |           | ยอดคงเหลือ |
|                       | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต  | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต      | ยอดเครดิต |            |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |              |           |           |           |               |           | 200        |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |              |           |           |           |               |           | 200        |

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 23.10.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

|                       | แหล่งของเงิน |           |           |           |               |           |            |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|
| รหัสบัญชี ชื่อบัญชี   | เงินในงบ     |           | เงินนอกงบ |           | เงินนอกงบ TR1 |           | ยอดคงเหลือ |
|                       | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต  | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต      | ยอดเครดิต |            |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |              |           |           |           |               |           | 200        |
|                       |              |           |           |           |               |           |            |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |              |           |           |           |               |           | 200        |

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 24.10.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

|                       | แหล่งของเงิน |           |           |           |               |           |            |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|
| รหัสบัญชี ชื่อบัญชี   | เงินในงบ     |           | เงินนอกงบ |           | เงินนอกงบ TR1 |           | ยอดคงเหลือ |
|                       | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต  | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต      | ยอดเครดิต |            |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |              |           |           |           |               |           | 200        |
|                       |              |           |           |           |               |           |            |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |              |           |           |           |               |           | 200        |

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 25.10.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

|                       | แหล่งของเงิน |           |           |           |               |           |            |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|
| รหัสบัญชี ชื่อบัญชี   | เงินในงบ     |           | เงินนอกงบ |           | เงินนอกงบ TR1 |           | ยอดคงเหลือ |
|                       | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต  | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต      | ยอดเครดิต |            |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |              |           |           |           |               |           | 200        |
|                       |              |           |           |           |               |           |            |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |              |           |           |           |               |           | 200        |

๗