

สำเนาฉบับ

ที่ นค ๐๐๐๕/๖๕๕๗

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

จันทาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทลงประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานสถานะใช้จ่ายงบประมาณในระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเองในระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด
๔. เงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน ๑ ชุด
๕. เงินฝากคลัง จำนวน - ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMS
ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ของสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรณรัตน์ เก่งกลกิจ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร ๐๔๒-๔๑๑๐๒๗ โทรสาร ๐๔๒-๔๒๒-๘๔๐

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

สำเนา
๑/๑๖/๖๒

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวคุณภาพ”

นางสาว...
นาง...
นาย...
นาย/นาง...

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

Report date : 04.12.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000600200043 พมจ. นค.

Report Time : 23:06:13

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	232,143.25	-232,143.25	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	40,050.00	-40,050.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,665.68	-14,665.68	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	168,242.00	-187,442.00	-19,200.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	279.50	-279.5	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	186.81	-186.81	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-205,530.90	396,850.00	-24,165,920.00	-23,974,600.90
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-3,000.00	165,000.00	-162,000.00	0.00
2101010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	300.00	-300	0.00
2101010101 งบรับ-ค่าแรงงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	338,419.97	0.00	0.00	338,419.97
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.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	-600	0.00	-600	-1,200.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-162,000.00	-162,000.00
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-93,890.00	0.00	-93,890.00	-187,780.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-111,671.02	7,052.00	-315,424.93	-418,043.95
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-16,263.00	-16,263.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-10,673.00	-10,673.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	93,890.00	93,890.00	0.00	187,780.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
510108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,673.00	0.00	7,673.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	540.00	5,610.00	-960	5,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	9,800.00	-1,600.00	9,400.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	4,976.00	25,212.00	-4,492.00	25,696.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	28,050.00	0.00	28,050.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	189,594.00	0.00	189,594.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,111.99	8,711.31	0.00	20,823.30
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	192.60	0.00	192.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,398.02	0.00	4,398.02

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	306,660.00	-306,660.00	300.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	162,600.00	-162,600.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	162,000.00	-162,000.00	0.00
1101020601 ๙/๗๖.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	600.00	-600	0.00
1101020603 ๙/๗ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	353,265.50	-353,265.50	0.00
1101030102 ๙/๗ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	208,530.90	24,327,920.00	-561,850.00	23,974,600.90
1102010101 ๙/๗ เงินยืม-ในงบปม.	7,052.00	18,046.00	-8,212.00	16,886.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	379,517.50	-360,317.50	19,200.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	600,168.75	0.00	0.00	600,168.75
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-259,028.34	0.00	0.00	-259,028.34
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	-313,673.71	0.00	0.00	-313,673.71
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	-312,319.31	0.00	0.00	-312,319.31
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	-5,536,349.68	0.00	0.00	-5,536,349.68
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	-47,626.38	0.00	0.00	-47,626.38
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	-102,488.32	0.00	0.00	-102,488.32
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	-766,493.49	0.00	0.00	-766,493.49
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	-12,328.76	0.00	0.00	-12,328.76
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

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,263.00	0.00	3,263.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	860.00	0.00	860.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,852.68	0.00	0.00	2,852.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,444.19	0.00	0.00	3,444.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,575.72	0.00	0.00	27,575.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	169.41	0.00	0.00	169.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,525.65	0.00	0.00	1,525.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,912.94	0.00	0.00	6,912.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	254.79	0.00	0.00	254.79
5107010104 อุดหนุนตม.ง.-ภาคครัวฯ	0.00	16,263.00	0.00	16,263.00
5210010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	2,600.00	162,600.00	0.00	165,200.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	27,322,095.17	-27,322,095.17	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายบรรณรัตน์ เก่งกลิจ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสภ. (รายเดือน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200043

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รหัสพื้นที่ : P4300

จังหวัด : หนองคาย

ณ วันที่ : 30.11.2562

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	รวมยอดใช้งบประมาณ
โครงการพัฒนากลไกเชิงนโยบาย	600205018000000	รายการงบประจำ	6311200	91,750.00	30,000.00	30,000.00
โครงการป้องกันและคุ้มครอง	600205028000000	รายการงบประจำ	6311200	58,300.00	20,392.00	20,392.00
โครงการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อ	600231029001000	รายการงบประจำ	6311200	72,000.00	24,000.00	24,000.00
	600236025001000	รายการงบประจำ	6311200	153,000.00	36,750.00	37,550.00
โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้	600240021000000	รายการงบประจำ	6311200	328,100.00	149,434.00	149,434.00
โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้	600240021500001	เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประ	6311410	316,000.00	15,000.00	15,000.00
	600240028001000	รายการงบประจำ	6311200	13,100.00		
	600240028601002	เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเล	6311420	348,000.00		
	600240037001000	รายการงบประจำ	6311200	25,900.00		
	600240037601001	เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยต	6311420	2,500.00	1,263.00	1,263.00
	600240041001000	รายการงบประจำ	6311200	40,000.00		
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	600246008000000	รายการงบประจำ	6311100	281,670.00	187,780.00	187,780.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	600246008000000	รายการงบประจำ	6311200	45,000.00	18,000.00	18,000.00
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพ	600247001000000	รายการงบประจำ	6311200	146,200.00	63,577.95	63,577.95
	600247018001000	รายการงบประจำ	6311200	67,750.00		
**				1,989,270.00	546,196.95	546,996.95

รายงานการใช้จ่ายงบกลาง (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200043

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รหัสพื้นที่ : P4300

จังหวัด : นครนายก

ณ วันที่ : 30.11.2562

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	90909410230973	คำรักษาพยาบาลข้าราชการประ	6310200	7,673.00	7,673.00-
เงินช่วยเหลือข้าราชการลูก	90909650020972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค้	6310200	3,000.00	3,000.00-
**				10,673.00	10,673.00-

๙๐

รหัสรายได้	ชื่อรายได้	การจัดเก็บ	การนำส่ง	ถอนคืนรายได้
670	ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด	1,200.00	1,200.00	0.00
811	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	162,000.00	162,000.00	0.00
830	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	2,000.00	2,000.00	0.00
รวม		165,200.00	165,200.00	0.00

๑๓

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 07.11.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

	แหล่งของเงิน						
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 08.11.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

	แหล่งของเงิน						
บัญชี ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 11.11.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

	แหล่งของเงิน						
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ดคงเหลือยกมาต้นงวด							(
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101 เงินสดในมือ	0	0	0	0	4600	4,600.00-	(
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							)

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 12.11.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

	แหล่งของเงิน						
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101 เงินสดในมือ	0	0	0	0	6100	6,100.00-	0
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 13.11.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

	แหล่งของเงิน						
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101 เงินสดในมือ	0	0	0	0	10900	10,900.00-	0
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 14.11.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

	แหล่งของเงิน						
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101 เงินสดในมือ	0	0	0	0	800	800.00-	0
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 15.11.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

	แหล่งของเงิน						
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							(
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							)

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 18.11.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

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

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 19.11.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

	แหล่งของเงิน						
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101 เงินสดในมือ	162000	162,000.00-	0	0	0	0	0
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 20.11.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

	แหล่งของเงิน						
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 21.11.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

	แหล่งของเงิน						
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 22.11.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

	แหล่งของเงิน						
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101 เงินสดในมือ	0	0	0	0	800	800.00-	0
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 25.11.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

	แหล่งของเงิน						
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 26.11.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

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

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 27.11.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

	แหล่งของเงิน						
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101 เงินสดในมือ	0	0	0	0	1600	1,600.00-	0
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 28.11.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

	แหล่งของเงิน						
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101 เงินสดในมือ	300	0	0	0	0	0	300
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							300

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 29.11.2019

ส่วนราชการ สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

	แหล่งของเงิน						
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							300
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0	0	5,960.	5,960.00-	0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							300

๗