

ឧបសគ្គនៃការប្រឈមនឹងការបំបែកប្រជាជនក្នុងតំបន់នេះ។

ឧបត្ថម្ភការណ៍ស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម រ៉ែ និងថាមពល

កងទ័ពបេសកកម្ម កងទ័ពបេសកកម្ម កងទ័ពបេសកកម្ម កងទ័ពបេសកកម្ម

(ពេលកំណត់ ២៤ម៉ោង)

២០១៩

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងពេលនេះ ក្រុមហ៊ុនយើងបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាព និងភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់។

ក្រុម ប្រធានការណ៍ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

[illegible]

២៧ - កេរកង្កែប ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

[illegible]

๓. รายงานการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ ของโรงเรียนวัดบ้านนาทรายทอง

[illegible]

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

සමුදායයේ සාමාජිකයන්ගේ සහයෝගයෙන් මෙම වාර්ෂික වාර්තාව සකස් කළේය.

ឧបសគ្គកងកម្លាំងក្រុង ក្រុងក្រោយក្រុងនៃសង្គមស្រីក្រុងក្រុង ក្រុង

យល់គ្នា ក្នុងការរៀបចំ កម្មវិធីសិក្សាស្រាវជ្រាវ ចង្អុល

ସଂସ୍କୃତ ନାମ: ୧୦

၀၀၀ယဉ် မှု M.Lဒီမိုကရေစီ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

୧୫୫୫ / ୨୦୦୦ ଖ୍ରୀ. ପୂ.

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นเมื่อ	0.00	256,010.00	-256,010.00	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	17,660.00	-17,660.00	0.00
1101010113 ภาษี Cleaning	0.00	3,200.00	-3,200.00	0.00
1101020601 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	740.00	-740.00	0.00
1101020603 วัสดุสิ้นเปลือง	5,880.00	618,201.78	-529,080.78	95,001.00
1101030102 วัสดุสิ้นเปลือง	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101030199 เงินฝากในบัญชี	18,070,170.19	242,290.00	-468,357.58	17,844,102.61
1102010101 ส.เงินปันผล-เงินปัน	137,010.00	11,760.00	-138,170.00	10,600.00
1102050124 ค่าจ้างจาก นก.	0.00	618,201.78	-618,201.78	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	600,168.75	0.00	0.00	600,168.75
1205010103 คล. อาคารพัสดุ	-266,195.43	0.00	-2,259.20	-268,454.63
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	842,000.00	0.00	0.00	842,000.00
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	-322,139.71	0.00	-2,668.64	-324,808.35
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	233,000.00	0.00	0.00	233,000.00
1205060102 คล. อาคารสิ่งปลูกสร้าง	-232,999.00	0.00	0.00	-232,999.00
1206010101 ค่าจ้าง	571,387.50	0.00	0.00	571,387.50
1206010102 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. ค่าจ้าง	-322,540.69	0.00	-3,221.95	-325,762.64
1206020101 ค่าจ้าง	7,649,613.41	0.00	0.00	7,649,613.41
1206020102 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. ค่าจ้าง	-5,618,187.28	0.00	-92,090.48	-5,710,277.76
1206030101 ค่าจ้าง	68,620.00	0.00	0.00	68,620.00
1206030102 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
130103 คล. ไฟฟ้า	-48,129.15	0.00	-158.49	-48,287.64
1206040101 ค่าจ้าง	220,501.00	0.00	0.00	220,501.00
1206040102 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. ค่าจ้าง	-107,016.11	0.00	-1,427.24	-108,443.35
1206100101 ค่าจ้าง	903,642.71	0.00	0.00	903,642.71
1206100102 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. ค่าจ้าง	-787,009.36	0.00	-6,466.95	-793,476.31
1206120101 ค่าจ้าง	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120102 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คล. ค่าจ้าง	-13,084.93	0.00	-238.36	-13,323.29
1206180101 ค่าจ้าง	478,090.00	0.00	0.00	478,090.00
1206180102 คล. ค่าจ้าง	-478,088.00	0.00	0.00	-478,088.00
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00

ပြန်လည်ထူထောင်မှု ၀၀၅ နှင့် ၀၀၅ ပုံနှိပ်မှု ၀၀၅ ၂၀၂၀

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 ฝาก/ถอนเงินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ฝาก/ถอนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	146,989.00	-161,990.00	-15,001.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-112,810.00	133,110.00	-20,300.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ฝาก/ถอนฝากจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญฝากจ่าย	-5,880.00	493,040.00	-567,160.00	-80,000.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	209.35	209.35	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.ด.บ.ศ(53)	0.00	718.69	718.69	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเว	-17,181,452.19	397,331.58	-239,090.00	-17,023,210.61
2111020199 เงินฝากอื่น	-1,038,718.00	71,026.00	-3,200.00	-970,892.00
2111010104 เงินฝากสำรอง	0.00	13,720.00	-13,720.00	0.00
2111010101 ฝาก-รับ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
3101010101 ร/ดผู้ค้าฯ,ผู้พั	338,419.97	0.00	0.00	338,419.97
3102010101 ร/ดผู้ค้าฯ,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	-1,200.00	0.00	-200	-1,400.00
4203010101 ร/ด ตบ.เงินฝาก	-48.11	0.00	0.00	-48.11
4206010102 ร/ดหนี้จ่าย	-162,000.00	0.00	-3,200.00	-165,200.00
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีส	-12,500.00	0.00	-540	-13,040.00
4307010103 TR-รับงบปฏิบัติการ	-375,560.00	0.00	-112,540.00	-488,200.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,211,655.35	0.00	-116,210.00	-1,327,865.35
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-840,134.00	0.00	-500,300.00	-1,340,434.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-33,518.00	0.00	0.00	-33,518.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	375,560.00	112,640.00	0.00	488,200.00
5101020106 Rel	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,553.00	0.00	0.00	13,553.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,965.00	0.00	0.00	4,965.00
5102030199 ค่าจ.ผู้กบจ.ม-ภายนอก	298,210.00	129,450.00	-12,010.00	415,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,210.00	1,760.00	0.00	15,970.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00
5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในปท.	61,432.00	0.00	0.00	61,432.00
5104010104 ค่าวัสดุ	36,600.00	27,059.00	-5,000.00	58,659.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,650.00	4,100.00	0.00	32,750.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,900.00	9,300.00	-5,320.00	44,880.00

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จหนทบบริหาร-ภายนอก	404,922.00	0.00	0.00	404,922.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,180.93	0.00	0.00	27,180.93
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	385.20	0.00	0.00	385.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,549.19	0.00	0.00	8,549.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,395.00	0.00	0.00	4,395.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	63,570.00	26,051.00	0.00	89,621.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	62,270.00	0.00	0.00	62,270.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	66,578.00	0.00	0.00	66,578.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,582.09	2,259.20	0.00	11,841.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	11,318.68	2,668.64	0.00	13,987.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,665.57	3,221.95	0.00	16,887.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	109,413.32	92,090.48	0.00	201,503.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	672.18	158.49	0.00	830.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,053.44	1,427.24	0.00	7,480.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	27,428.81	6,466.95	0.00	33,895.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,010.96	238.36	0.00	1,249.32
5107010104 อุดหนุนคณ.-ภาคครัว	758,026.00	438,000.00	0.00	1,196,026.00
5209010112 T/E/เบิกเงินสงัด	8,330.00	13,720.00	0.00	22,050.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/หัก	175,748.11	3,940.00	0.00	179,688.11
6201010101 พก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,901,759.49	-3,901,759.49	0.00

รับรองความถูกต้อง

 (นางดวงฤดี สมบูรณ์เพ็ญ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	ปีจ่าย	รวมยอดใช้งบประมาณ
โครงการพัฒนาระบบงาน	6002050180000000	รายการงบประมาณ	6311200	136,750.00	83,101.00	83,101.00
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน	6002050280000000	รายการงบประมาณ	6311200	148,300.00	43,520.00	43,520.00
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002310030020000	รายการงบประมาณ	6311200	55,000.00	54,200.00	54,200.00
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002310115010010	เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดทำ	6311410	44,000.00	10,000.00	10,000.00
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002310116010010	เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดทำ	6311420	145,000.00	50,000.00	50,000.00
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002310290010000	รายการงบประมาณ	6311200	72,000.00	47,200.00	47,200.00
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002310310010000	รายการงบประมาณ	6311200	53,800.00	21,950.00	21,950.00
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002360250010000	รายการงบประมาณ	6311200	240,380.00	99,600.00	99,600.00
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002390030010000	รายการงบประมาณ	6311200	32,000.00		
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002400170010000	รายการงบประมาณ	6311200	90,000.00	87,350.00	87,350.00
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002400180020000	รายการงบประมาณ	6311200	300,000.00	278,080.00	278,080.00
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002400180030000	รายการงบประมาณ	6311200	36,700.00		
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002400185020010	เงินอุดหนุนสนับสนุนการให้บริการ	6311410	7,500.00	3,000.00	3,000.00
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002400185020020	เงินอุดหนุนสนับสนุนผู้ช่วย	6311410	112,000.00	63,578.00	63,578.00
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002400185020040	เงินอุดหนุนสนับสนุนสนับสนุน	6311410	175,000.00	75,350.00	75,350.00
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002400185020070	เงินอุดหนุนสนับสนุนส่งเสริม	6311410	91,500.00	80,000.00	80,000.00
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002400215000000	รายการงบประมาณ	6311200	494,900.00	305,470.35	305,470.35
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002400215000001	เงินอุดหนุนสนับสนุนผู้ช่วย	6311410	316,000.00	316,000.00	316,000.00
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002400280010000	รายการงบประมาณ	6311200	35,000.00	21,608.00	21,608.00
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002400286010010	เงินอุดหนุนสนับสนุนส่งเสริม	6311420	978,000.00	228,000.00	228,000.00
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002400286010020	เงินอุดหนุนสนับสนุนส่งเสริม	6311420	348,000.00	290,000.00	290,000.00
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002400330010000	รายการงบประมาณ	6311200	68,330.00	10,600.00	10,600.00
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002400370010000	รายการงบประมาณ	6311200	25,900.00		
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002400376010010	เงินอุดหนุนสนับสนุนส่งเสริม	6311420	2,500.00	2,026.00	2,026.00
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002400410010000	รายการงบประมาณ	6311200	100,000.00	1,430.00	1,430.00
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002402120010000	รายการงบประมาณ	6311200	44,000.00		
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002402130010000	รายการงบประมาณ	6311200	20,000.00	3,476.00	3,476.00
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002420140010000	รายการงบประมาณ	6311200	10,000.00	2,180.00	2,180.00
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002420145010010	เงินอุดหนุนสนับสนุนผู้ช่วย	6311410	292,500.00	180,000.00	180,000.00
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002420215010010	เงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับปรุง	6311410	40,000.00	40,000.00	40,000.00
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002460080000000	รายการงบประมาณ	6311100	488,200.00	488,200.00	488,200.00
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002460080000000	รายการงบประมาณ	6311200	76,440.00	52,440.00	52,440.00
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002470010000000	รายการงบประมาณ	6311200	171,600.00	100,200.00	100,200.00
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002470010030000	รายการงบประมาณ	6311200	20,000.00		
โครงการปรับปรุงระบบงาน	6002470180010000	รายการงบประมาณ	6311200	70,000.00	20,000.00	20,000.00
**				5,341,300.00	3,058,559.35	3,058,559.35

รายงานการใช้จ่ายงบกลาง (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200043

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รหัสพื้นที่ : P4300

จังหวัด : หนองคาย

ณ วันที่ : 29.02.2563

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	90909410230973	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำ	6310200	13,553.00	13,553.00-
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	90909410230974	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำ	6310200	4,965.00	4,965.00-
เงินช่วยเหลือข้าราชการลูก	90909650020972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่า	6310200	15,000.00	15,000.00-
**				33,518.00	33,518.00-

ลำดับ	หมวดรายได้	ประเภทรายได้	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้	รายได้แผ่นดินที่นำส่งคลัง	รายได้ค้างนำส่ง	หมายเหตุ
000001	6319400	งบรายได้อื่น		6,548.11		

Handwritten signature

รายงานแสดงยอดเงินสตกงเหลือประจำวัน

วันที่

13.02.2020

ส่วนราชการ สน.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

แหล่งของเงิน									
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ	
ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0	
ระบบจัดเก็บและนำส่ง									
1101010101 เงินสตกงในมือ	0	0	0	0	0	11700	11,700.00-	0	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0

รายงานแสดงยอดเงินสตกงเหลือประจำวัน

วันที่

14.02.2020

ส่วนราชการ สน.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

แหล่งของเงิน									
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ	
ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0	
ระบบจัดเก็บและนำส่ง									
1101010101 เงินสตกงในมือ	0	0	0	0	0	2400	2,400.00-	0	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0

รายงานแสดงยอดเงินสตกงเหลือประจำวัน

วันที่

17.02.2020

ส่วนราชการ สน.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

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

รายงานแสดงยอดเงินสตกงเหลือประจำวัน

วันที่

18.02.2020

ส่วนราชการ สน.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

แหล่งของเงิน									
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ	
ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0	
ระบบจัดเก็บและนำส่ง									
1101010101 เงินสตกงในมือ	0	0	0	0	0	18000	18,000.00-	0	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0

วันที่	25.02.2020
ผู้ตรวจการ	สม.ปัสสโกว.พนนาสังคมนา
หน่วยปฏิบัติการ	600200043
	พมจ. นค.

วันที่	26.02.2020
จำนวนรายการ	สมย.ปัสกท.พจนนาสัณจน
หน่วยเงิน/รายการ	600200043 พมจ. นศ.

สำนักงานการ
ศึกษาธิการ
600200043 พจน. นศ.

วันที่ 27.02.2020
ผู้ตรวจราชการ
สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
นางสาวสุภาวดี นิลน้อย

600200043 พจน. นต.

สำนักงานการ
คณ.ปสคท.พณ.สจ.คณ.

วันที่	28.02.2020
ผู้ตรวจราชการ	สนง.ปลัดกท.พจนานุกรมฯ
หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง	600200043 พจน. นต.

สำนักงานการ	สน.ปลัดกท.พ.พ.ส.ค.พ.
ทนายเยปึกจุ้ย	600200043 พ.จ. น.ค.

[illegible]