

สำเนาฉบับ

ที่ นค ๐๐๐๕ / ๗๕๖๑

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. จบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS	จำนวน	๑	ชุด
	๒. รายงานสถานะใช้จ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS	จำนวน	๑	ชุด
	๓. รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง ในระบบ GFMIS	จำนวน	๑	ชุด
	๔. เงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน	๑	ชุด
	๕. เงินฝากคลัง	จำนวน	-	ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMIS
ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
ขอส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางกัญญารัตน์ จิระจินดา)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร ๐๔๒-๔๑๑๐๒๗ โทรสาร ๐๔๒-๔๒๒-๘๔๐

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

อ.ก
๗๕/๕/๖๓

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ผู้พิมพ์

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម រ៉ែ និងថាមពល
(រោងចក្រប្រើប្រាស់ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម រ៉ែ និងថាមពល)

១. ចំណេញ ឆ្នាំទី២០២៤ មិនបានបង្កើនប្រាក់ចំណូលពន្ធដារ

(រដ្ឋបាលសាលាស្រុកស្រែចម្រើន) លេខ ០០៣/២ រដ្ឋបាលស្រុកស្រែចម្រើន

ମହାଶୟର ଉପସ୍ଥାପନା

(អធិបតីក្នុងការបោះឆ្នោត) លេខៈ០០៩៩១ ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង (បទដ្ឋាន)

ឈ្មោះ ១ ក្រសួង យុត្តិធម៌ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឬស្ថាប័នទាក់ទង

[illegible][illegible]

/២០០០ ២៧ ២៧

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	206,550.00	-206,550.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,750.00	-2,750.00	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-ในงบม.	95,001.00	197,864.50	-287,221.00	5,644.50
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	17,844,102.61	923,800.00	-2,845,358.85	15,922,543.76
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบม.	10,600.00	62,912.00	-73,512.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	201,846.00	-201,846.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	600,168.75	0.00	0.00	600,168.75
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-268,454.63	0.00	0.00	-268,454.63
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	-324,808.35	0.00	0.00	-324,808.35
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	16,000.00	0.00	16,000.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-325,762.64	0.00	0.00	-325,762.64
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	-5,710,277.76	0.00	0.00	-5,710,277.76
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	-48,287.64	0.00	0.00	-48,287.64
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	-108,443.35	0.00	0.00	-108,443.35
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	-793,476.31	0.00	0.00	-793,476.31
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	-13,323.29	0.00	0.00	-13,323.29
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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

Report date : 01.04.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000600200043 พมจ. นค.

Report Time : 23:11:41

ประจำงวด 006 ถึง 006 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	-15,001.00	107,390.25	-98,087.00	-5,697.75
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	99,750.00	-136,060.00	-36,310.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,112.89	-37,112.89	0.00
2102040101 สารานุกรม-โภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-80,000.00	199,830.00	-119,830.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กต.นิติ(53)	0.00	279.91	-279.91	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-17,023,210.61	2,777,422.85	-923,800.00	-15,169,587.76
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-970,892.00	67,936.00	0.00	-902,956.00
2201010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.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	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	-48.11	0.00	0.00	-48.11
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-165,200.00	0.00	0.00	-165,200.00
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-13,040.00	0.00	-2,750.00	-15,790.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-488,200.00	0.00	-97,640.00	-585,840.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-16,000.00	-16,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,327,865.35	1,881.50	-139,218.89	-1,465,202.74
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-1,340,434.00	0.00	0.00	-1,340,434.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-33,518.00	2,100.00	-2,100.00	-33,518.00
501010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	488,200.00	97,640.00	0.00	585,840.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,440.00	480.00	0.00	1,920.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	2,100.00	-2,100.00	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
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	415,650.00	0.00	0.00	415,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,970.00	2,730.00	0.00	18,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,150.00	3,400.00	0.00	16,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	61,432.00	10,480.00	0.00	71,912.00
5104010104 ค่าวัสดุ	58,659.00	14,600.00	0.00	73,259.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

Report date : 01.04.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000600200043 พมจ. นค.

Report Time : 23:11:41

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,750.00	19,200.00	0.00	51,950.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	44,880.00	8,400.00	0.00	53,280.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	404,922.00	68,600.00	0.00	473,522.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,180.93	23,106.60	0.00	50,287.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	385.20	577.80	0.00	963.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,549.19	13,570.49	-1,899.25	20,220.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,395.00	7,455.00	0.00	11,850.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	89,621.00	10,600.00	0.00	100,221.00
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	11,841.29	0.00	0.00	11,841.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,987.32	0.00	0.00	13,987.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,887.52	0.00	0.00	16,887.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	201,503.80	0.00	0.00	201,503.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	830.67	0.00	0.00	830.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,480.68	0.00	0.00	7,480.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	33,895.76	0.00	0.00	33,895.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,249.32	0.00	0.00	1,249.32
5107010104 อุดหนุนต่ง.-ภาคครัวฯ	1,196,026.00	0.00	0.00	1,196,026.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,050.00	0.00	0.00	22,050.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/ดให้บก.	179,688.11	2,750.00	0.00	182,438.11
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,430,649.35	-1,430,649.35	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,283,987.35	-1,283,987.35	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	7,908,752.49	-7,908,752.49	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางกัญญารัตน์ จีระจินดา)

พัฒนาศักดิ์และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จบสรก. (รายเดือน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200043

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รหัสพื้นที่ : P4300

จังหวัด : นนทบุรี

ณ วันที่ : 31.03.2563

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	รวมยอดใช้งบประมาณ
โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์	600204718000000	รายการงบประมาณ	6311200	611,800.00	141,621.00	141,621.00
โครงการพัฒนากลไกเชิงนโยบาย	600205018000000	รายการงบประมาณ	6311200	136,750.00		
โครงการป้องกันและคุ้มครอง	600205028000000	รายการงบประมาณ	6311200	148,300.00		
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	600214708000000	รายการงบประมาณ	6311100	1,171,680.00	585,840.00	585,840.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	600214708000000	รายการงบประมาณ	6311200	97,920.00	55,920.00	55,920.00
ประชากรเป้าหมายที่ใด	600231003002000	รายการงบประมาณ	6311200	55,000.00	54,200.00	54,200.00
	600231011501001	เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดก	6311410	44,000.00	10,000.00	10,000.00
	600231011601001	เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้	6311420	145,000.00	50,000.00	50,000.00
โครงการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่	600231029001000	รายการงบประมาณ	6311200	72,000.00	47,200.00	47,200.00
	600231031001000	รายการงบประมาณ	6311200	53,800.00	21,950.00	21,950.00
	600236025001000	รายการงบประมาณ	6311200	240,380.00	99,600.00	99,600.00
	600239003001000	รายการงบประมาณ	6311200	32,000.00		
	600240017001000	รายการงบประมาณ	6311200	90,000.00	87,350.00	87,350.00
	600240018002000	รายการงบประมาณ	6311200	300,000.00	278,080.00	278,080.00
	600240018003000	รายการงบประมาณ	6311200	36,700.00		
	600240018502001	เงินอุดหนุนสนับสนุนการให้	6311410	7,500.00	3,000.00	3,000.00
	600240018502002	เงินอุดหนุนสนับสนุนผู้ช่วย	6311410	112,000.00	63,578.00	63,578.00
	600240018502004	เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์บร	6311410	175,000.00	75,350.00	75,350.00
	600240018502007	เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์แล	6311410	91,500.00	80,000.00	80,000.00
โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้	600240021000000	รายการงบประมาณ	6311200	494,900.00		
โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้	600240021500001	เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประ	6311410	316,000.00		
	600240028001000	รายการงบประมาณ	6311200	35,000.00	21,608.00	21,608.00
	600240028601001	เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กใน	6311420	978,000.00	228,000.00	228,000.00
	600240028601002	เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลิ	6311420	348,000.00	290,000.00	290,000.00
	600240033001000	รายการงบประมาณ	6311200	68,330.00	10,600.00	10,600.00
	600240037001000	รายการงบประมาณ	6311200	25,900.00		
	600240037601001	เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยต	6311420	2,500.00	2,026.00	2,026.00
	600240041001000	รายการงบประมาณ	6311200	100,000.00	1,430.00	1,430.00
โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้	600241721000000	รายการงบประมาณ	6311200	983,900.00	366,570.35	394,170.35
โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้	600241721110214	ได้ทำงานพร้อมแก๊งค์สำหรับ	6311310	16,000.00	16,000.00	16,000.00
โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้	600241721500001	เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประ	6311410	950,000.00	316,000.00	316,000.00
	600242012001000	รายการงบประมาณ	6311200	44,000.00		
	600242013001000	รายการงบประมาณ	6311200	20,000.00	3,476.00	3,476.00
	600242014001000	รายการงบประมาณ	6311200	10,000.00	2,180.00	2,180.00
	600242014501001	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายใ	6311410	292,500.00	180,000.00	180,000.00
	600242021501001	เงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับ	6311410	40,000.00	40,000.00	40,000.00
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพ	600244701000000	รายการงบประมาณ	6311200	300,200.00	158,010.64	166,720.64
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	600246008000000	รายการงบประมาณ	6311100	488,200.00		
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	600246008000000	รายการงบประมาณ	6311200	76,440.00		
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพ	600247001000000	รายการงบประมาณ	6311200	171,600.00		
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพ	600247001003000	รายการงบประมาณ	6311200	20,000.00		
	600247018001000	รายการงบประมาณ	6311200	70,000.00	20,000.00	20,000.00
**				9,472,800.00	3,309,589.99	3,345,899.99

รายงานการใช้จ่ายงบกลาง (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200043

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รหัสพื้นที่ : P4300

จังหวัด : หนองคาย

ณ วันที่ : 31.03.2563

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	90909410230973	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประ	6310200		
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	90909410230974	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประ	6310200		
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	90909417230973	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประ	6310200	13,553.00	13,553.00-
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	90909417230974	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประ	6310200	4,965.00	4,965.00-
เงินช่วยเหลือข้าราชการลูก	90909567020972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค้	6310200	15,000.00	15,000.00-
เงินช่วยเหลือข้าราชการลูก	90909567020977	ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยการ	6310200		
เงินช่วยเหลือข้าราชการลูก	90909650020972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค้	6310200		
**				33,518.00	33,518.00-

๗๗

รายงานผลการจัดเก็บ และนำส่งรายได้ของตนเอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 6002000043 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

วันขึ้นบันทึกเอกสารทางบัญชี 00.00.0000 ถึง 99.99.9999

วันที่ผ่านรายการในเอกสาร 01.03.2020 ถึง 31.03.2020

Page No. : 1

Report date : 07.04.2020

Report Time : 23:01:03

ลำดับ	หมวดรายได้	ประเภทรายได้	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้	รายได้แผ่นดินที่นำส่งคลัง	รายได้ค้างนำส่ง	หมายเหตุ
-------	------------	--------------	----------------------------	---------------------------	-----------------	----------

000001	6319400	งบรายได้อื่น		2,750.00		
--------	---------	--------------	--	----------	--	--

๗๒

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 16.03.2020

ส่วนราชการ สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

	แหล่งของเงิน						
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101 เงินสดในมือ	2750	2750	0	00	5100	5,100.00-	0
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 17.03.2020

ส่วนราชการ สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

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

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 18.03.2020

ส่วนราชการ สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

	แหล่งของเงิน						
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101 เงินสดในมือ	0	0	0	0	24260	24,260.00-	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 19.03.2020

ส่วนราชการ สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

หน่วยบัญชี 000200045 พ.จ. ๕๓๓

	แหล่งของเงิน						
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101 เงินสดในมือ	0	0	0	0	2000	2,000.00-	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 20.03.2020

ส่วนราชการ สนง.ปลัดกท.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	10200	10,200.00-	0
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 23.03.2020

ส่วนราชการ สนง.ปลัดกท.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	2900	2900	0
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 24.03.2020

ส่วนราชการ สนง.ปลัดกท.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	11060	11,060.00-	0
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 25.03.2020

ส่วนราชการ สนง.ปลัดกท.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	3800	3,800.00-	0
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 26.03.2020

ส่วนราชการ สนง.ปลัดกท.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	29380	29,380.00-	0
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 27.03.2020

ส่วนราชการ สนง.ปลัดกท.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 30.03.2020

ส่วนราชการ สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

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

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 31.03.2020

ส่วนราชการ สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 600200043 พมจ. นค.

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