



ที่ นธ ๐๐๐๕/ ๗๕๓๖

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนราธิวาส บริเวณศูนย์ราชการ
อำเภอเมือง นธ ๙๖๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ จังหวัดสงขลา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน แล้วส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวคอทธิหะมะ หะย็อรุณ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๗๓๕๓ ๒๑๐๕ - ๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สน.ง.ป.ค.ก.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200088 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101010 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101014 เงินคงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
110101012 พัสดุเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1101020601 งบฯเพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯธนาคาร-ในงบม.	0.00	6,281,318.39	(6,281,318.39)	0.00
1101020604 งบฯธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	43,879,362.06	2,000.00	(43,849,632.06)	31,730.00
1102010101 งบฯเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯรับจากบ.ก.	0.00	6,282,064.39	(6,282,064.39)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	863,991.47	0.00	0.00	863,991.47
1205010103 ค.ส.ย. อาคารพักอาศัย	(407,800.45)	0.00	0.00	(407,800.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,430,000.00	0.00	0.00	4,430,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ย. สิ่งปลูกสร้าง	(715,383.02)	0.00	0.00	(715,383.02)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	978,433.74	0.00	0.00	978,433.74

ขอรับรองความถูกต้อง



นางสาวนงลักษณ์ สุธีรพานิชย์)
นักพัฒนาสังคม ชำนาญการ



(นางสาวคอثرีหมีะ หะย็อรูน)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200088 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564


บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(643,760.16)	0.00	0.00	(643,760.16)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,891,153.61	0.00	0.00	3,891,153.61
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,891,148.61)	0.00	0.00	(3,891,148.61)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	61,240.00	0.00	0.00	61,240.00
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้าและวิทยุ	(55,197.90)	0.00	0.00	(55,197.90)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	291,746.13	0.00	0.00	291,746.13
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(214,926.28)	0.00	0.00	(214,926.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,608,295.75	0.00	0.00	1,608,295.75
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,390,081.74)	0.00	0.00	(1,390,081.74)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,297.51)	0.00	0.00	(5,297.51)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,696,492.00	0.00	0.00	1,696,492.00

ขอรับรองความถูกต้อง



นางสาวนงลักษณ์ สุธีรพานิชย์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ



(นางสาวคอทธิหะมะ หะยيارุณ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สน.ง.ป.ลคท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200088 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206180102 คสช ครัวเรือนไม่ระบุ	(1,696,486.00)	0.00	0.00	(1,696,486.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. ครรภ์-ภายนอก	0.00	1,309,971.17	(1,309,971.17)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(9,065.00)	889,102.99	(880,037.99)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	114,719.42	(114,719.42)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	5,865,314.71	(5,865,314.71)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,894.12	(7,894.12)	0.00
2102040106 W/H tax-คง.นิติ(53)	0.00	3,371.86	(3,371.86)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(43,847,632.06)	43,849,632.06	(2,000.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31,730.00)	0.00	0.00	(31,730.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(75,000.00)	0.00	0.00	(75,000.00)
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 โทร.รับฯ-ดำเนินการ	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 วัสดุคงคลังข.สุทธิ	(989,684.80)	0.00	0.00	(989,684.80)
3102010101 วัสดุคงคลังข.สะสม	(5,128,715.15)	0.00	0.00	(5,128,715.15)

ขอรับรองความถูกต้อง

๙

(นางสาวนงลักษณ์ สุธีรพาณิชย์)
นักพัฒนาสังคม ชำนาญการ

(นางสาวคอทรีย์หิมาะ หะย็อรุณ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 0602 สป.ง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000600200088 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

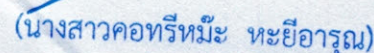
หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,451,098.00)	0.00	0.00	(1,451,098.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(77,854.00)	0.00	0.00	(77,854.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(372.80)	0.00	0.00	(372.80)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(14,855.00)	0.00	0.00	(14,855.00)
4307010103 TR-รับมบ.บุคลากร	(7,777,902.36)	0.00	(712,250.00)	(8,490,152.36)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,107,381.90)	0.00	(1,888,215.30)	(6,995,597.20)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(13,892,017.37)	746.00	(4,594,065.00)	(18,485,336.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,660.00)	0.00	(95,475.00)	(139,135.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(402,000.00)	0.00	0.00	(402,000.00)
4308010118 ร.ล.ระหว่างกัน.ในกรม	(20,758.00)	0.00	0.00	(20,758.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	32,340.00	0.00	32,340.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,777,902.36	712,250.00	0.00	8,490,152.36
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	162,793.00	23,250.00	0.00	186,043.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	840,000.00	77,500.00	0.00	917,500.00
5101020116 เงินสมทบท.ง.เงินทด	18,114.00	0.00	0.00	18,114.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,180.00	3,600.00	0.00	41,780.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นางสาวนงลักษณ์ สุธีรพานิชย์)
นักพัฒนาสังคม ชำนาญการ



(นางสาวคอทรีหมีะ หะย็อรุณ)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 ชนง.ป.ลคทท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2564

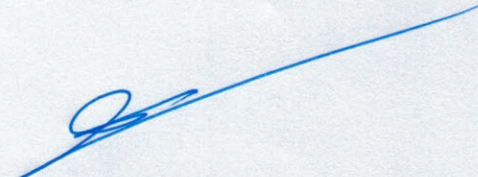
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200088 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	460,448.00	0.00	0.00	460,448.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,410.00	0.00	0.00	13,410.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	108,009.00	0.00	0.00	108,009.00
5104010104 ค่าวัสดุ	536,106.00	647,894.01	(2,650.00)	1,181,350.01
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	410,113.99	50,297.54	0.00	460,411.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	261,124.60	16,751.44	0.00	277,876.04
5104010112 คชจ.หน่วยบริการ-ภายนอก	1,755,526.20	568,695.00	0.00	2,324,221.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	105,881.43	110,626.64	0.00	216,508.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,945.28	2,119.68	0.00	26,064.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,685.62	5,795.28	0.00	48,480.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,720.00	2,096.00	0.00	35,816.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	54,562.48	0.00	0.00	54,562.48
5104030207 คชจ.ไปการประชุม	235,305.00	24,634.71	0.00	259,939.71
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	43,280.00	319,800.00	0.00	363,080.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	32,688.20	0.00	0.00	32,688.20
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	162,635.62	0.00	0.00	162,635.62

ขอรับรองความถูกต้อง



(นางสาวนงลักษณ์ สุธีรพานิชย์)
นักพัฒนาสังคม ชำนาญการ


(นางสาวคอทรีหมีะ หะย็อรุณ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2564รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200088 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,705.48	0.00	0.00	39,705.48
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,049.96	0.00	0.00	5,049.96
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,649.19	0.00	0.00	13,649.19
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	96,731.81	0.00	0.00	96,731.81
S105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,396.96	0.00	0.00	3,396.96
S107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	3,589,600.00	200,000.00	0.00	3,789,600.00
S107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคกรวิฯ	8,831,427.00	4,380,065.00	(746.00)	13,210,746.00
S107010109 อุดหนุนคณง.ธุรกิจอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
S107010113 กชช.ตามมาตรการของรัฐ	387,000.00	91,875.00	0.00	478,875.00
S107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,360,690.37	14,000.00	0.00	1,374,690.37
S209010112 T/อื่บักกินสังคิน	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
S210010103 T/E-โอนรถคตไ้บัก.	93,081.80	0.00	0.00	93,081.80
S210010105 T/E-ปรับเงินค่ากคลัง	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
S210010106 T/E-สรก.กับสรก.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200088	0.00	71,889,725.41	(71,889,725.41)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง

๒

(นางสาวนงลักษณ์ สุธีรพานิชย์)
นักพัฒนาสังคม ชำนาญการ

(นางสาวคอثرีหมีะ หะย็อรุณ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส