



ที่ นธ ๐๐๐๕/ ๔๓๒๔

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐

๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ จังหวัดสงขลา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน แล้วส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวคอทธิหิมา หะยือารุณ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๙๓๕๓ ๒๑๐๕ - ๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000088

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:44:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	0.00	4,008,165.30	(4,008,165.30)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	287,731.00	159,000.00	(53,044.00)	393,687.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	11,258,060.07	31,090.00	(2,103,419.00)	9,185,731.07
1102010101	ส/นเงินยืม-ในปม.	0.00	19,450.00	(16,000.00)	3,450.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,008,165.30	(4,008,165.30)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	863,991.47	0.00	0.00	863,991.47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(467,029.51)	0.00	0.00	(467,029.51)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,930,000.00	0.00	0.00	5,930,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,257,073.11)	0.00	0.00	(1,257,073.11)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,705,533.74	0.00	0.00	1,705,533.74
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(850,358.03)	0.00	0.00	(850,358.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,891,153.61	0.00	0.00	3,891,153.61
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,891,148.61)	0.00	0.00	(3,891,148.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	61,240.00	0.00	0.00	61,240.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(61,238.00)	0.00	0.00	(61,238.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	311,646.13	0.00	0.00	311,646.13
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(238,138.29)	0.00	0.00	(238,138.29)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,608,295.75	19,500.00	0.00	1,627,795.75
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,520,302.18)	0.00	0.00	(1,520,302.18)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,452.58)	0.00	0.00	(11,452.58)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,696,492.00	0.00	0.00	1,696,492.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,696,486.00)	0.00	0.00	(1,696,486.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	218,448.72	(218,448.72)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(35,169.92)	35,169.92	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,599.30	(32,599.30)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,829,835.00	(3,829,835.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,150.00	(1,150.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	375.53	(375.53)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(11,258,060.07)	2,103,419.00	(31,090.00)	(9,185,731.07)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(287,731.00)	53,044.00	(159,000.00)	(393,687.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	418,538.18	0.00	0.00	418,538.18
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,165,713.97)	0.00	0.00	(5,165,713.97)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,451,098.00)	0.00	0.00	(1,451,098.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(138.71)	0.00	0.00	(138.71)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,400.00)	0.00	(4,500.00)	(5,900.00)
4302010101	ร/ดช่วยตมจ.รัฐ	(298,460.00)	0.00	0.00	(298,460.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,624,551.32)	0.00	(797,790.00)	(6,422,341.32)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,966,130.75)	0.00	(394,288.02)	(3,360,418.77)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(13,993,819.00)	0.00	(2,888,805.00)	(16,882,624.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(97,000.00)	0.00	0.00	(97,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,255,080.00)	0.00	0.00	(3,255,080.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(19,500.00)	(19,500.00)
5101010115	คาคอบแทนพจน.ราชการ	5,620,537.98	797,790.00	0.00	6,418,327.98

UserName : A06002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200088

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:44:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	143,550.00	24,750.00	0.00	168,300.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	577,500.00	82,500.00	0.00	660,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	8,802.00	0.00	0.00	8,802.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	357,983.00	16,000.00	0.00	373,983.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,790.00	0.00	0.00	24,790.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	80,301.00	0.00	0.00	80,301.00
5104010104	ค่าวัสดุ	146,379.00	0.00	0.00	146,379.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	183,021.65	0.00	0.00	183,021.65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	141,631.90	0.00	0.00	141,631.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,300,174.00	176,000.00	0.00	1,476,174.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(40,152.57)	22,683.64	0.00	(17,468.93)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,495.26	3,480.30	0.00	12,975.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,243.06	12,370.16	0.00	39,613.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(2,365.93)	0.00	0.00	(2,365.93)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,974.00	1,344.00	0.00	25,318.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,333.27	0.00	0.00	13,333.27
5104030207	คชจ.ในการประชุม	201,640.00	10,540.00	0.00	212,180.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	52,440.00	0.00	0.00	52,440.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	20,686.27	0.00	0.00	20,686.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	138,562.98	0.00	0.00	138,562.98

UserName : A06002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200088

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:44:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,695.18	0.00	0.00	57,695.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	629.14	0.00	0.00	629.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,395.92	0.00	0.00	6,395.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,802.23	0.00	0.00	30,802.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,149.71	0.00	0.00	2,149.71
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	1,794,916.00	0.00	0.00	1,794,916.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	10,456,136.00	1,045,000.00	0.00	11,501,136.00
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	125,000.00	60,000.00	0.00	185,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	3,167,224.00	0.00	0.00	3,167,224.00
5107020103	อุดหนุนตง.ท-อปท.	1,552,595.00	1,783,805.00	0.00	3,336,400.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	87,808.34	0.00	0.00	87,808.34
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ไทบก.	1,538.71	4,500.00	0.00	6,038.71

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200088

0.00

18,579,675.17

(18,579,675.17)

0.00

ขอรับรองความถูกต้อง

(๗๘๔)

(นางสาวนาลี สุปรณ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

(นางสาวคอทรีหมีะ ทยียีอารณ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี