



ที่ สน ๐๐๕๖๖๓๐

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์จังหวัดสกลนคร  
ศาลากลาง จังหวัดสกลนคร สท ๕๗๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงานการเงิน  
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรังคณา วงศ์มหาชัย)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๓๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200047

Report date : 13.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:40:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	62,801.41	(62,801.41)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	700.00	(700.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	700.00	(700.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,370,413.35	(3,364,413.35)	6,000.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	400,980.00	(66,590.00)	334,390.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	724,280.54	(70,280.54)	654,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,698.00	0.00	11,698.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200047

Report date : 13.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:40:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,370,413.35	(3,370,413.35)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,907,733.23	0.00	0.00	7,907,733.23
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,659,910.00)	0.00	(16,675.81)	(1,676,585.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,076,320.00	0.00	0.00	2,076,320.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,079,817.91)	0.00	(7,054.06)	(1,086,871.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	845,890.00	0.00	0.00	845,890.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(197,388.75)	0.00	(5,859.81)	(203,248.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,875,500.00	0.00	0.00	3,875,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,305,206.28)	0.00	(14,821.30)	(1,320,027.58)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	28,843.60	0.00	0.00	28,843.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200047

Report date : 13.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:40:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(28,841.60)	0.00	0.00	(28,841.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	145,800.00	0.00	0.00	145,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(65,013.78)	0.00	(1,238.46)	(66,252.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	933,478.17	0.00	0.00	933,478.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(785,071.08)	0.00	(5,449.65)	(790,520.73)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	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	24,650.00	(24,650.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(12,626.00)	(12,626.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(16,769.39)	29,766.39	(12,997.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(12,997.00)	25,994.00	(12,997.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,759,563.35	(5,765,563.35)	(6,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200047

Report date : 13.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:40:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	140.10	(140.10)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(19,800.00)	19,800.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	69,730.47	(723,730.47)	(654,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	67,140.07	(401,530.07)	(334,390.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(499,441.18)	0.00	0.00	(499,441.18)
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(9,049,667.96)	0.00	0.00	(9,049,667.96)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,093,640.07)	0.00	0.00	(1,093,640.07)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(700.00)	(700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200047

Report date : 13.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:40:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(180,490.00)	(180,490.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(138,760.74)	(138,760.74)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(44,959.00)	(44,959.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,055,770.00)	(3,055,770.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	180,490.00	0.00	180,490.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,990.00	0.00	6,990.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,840.00	0.00	5,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	15,318.00	0.00	15,318.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,516.00	0.00	13,516.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	19,976.00	0.00	19,976.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200047

Report date : 13.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:40:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	19,800.00	(19,800.00)	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	25,994.00	(25,994.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	23,490.00	0.00	23,490.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	16,675.81	0.00	16,675.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	7,054.06	0.00	7,054.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,859.81	0.00	5,859.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	14,821.30	0.00	14,821.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,238.46	0.00	1,238.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,449.65	0.00	5,449.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 7

UserName : A06002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200047

Report date : 13.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:40:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	3,048,000.00	0.00	3,048,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	44,959.00	0.00	44,959.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	0.00	700.00	0.00	700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200047		0.00	17,407,705.47	(17,407,705.47)	0.00



(นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย)  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร