

ที่ สน ๐๐๐๕/๖๕๓๓



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์จังหวัดสกลนคร  
ศาลากลาง จังหวัดสกลนคร สน ๕๗๐๐๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๑๕๓๔

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 060002 สำนักงบประมาณสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

Page No : 1

UserName : A06002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200047

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:36:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00       | 9,601.00     | (9,601.00)     | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ      | 30,000.00  | 0.00         | 0.00           | 30,000.00    |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง         | 0.00       | 7,701.00     | (7,701.00)     | 0.00         |
| 1101010113         | หักราย Clearing      | 0.00       | 1,100.00     | (1,100.00)     | 0.00         |
| 1101020601         | ง/ผ.ธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 6,401.00     | (6,401.00)     | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ. ธนาคาร-ไม่ปม.   | 6,000.00   | 2,330,684.79 | (2,336,684.79) | 0.00         |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง  | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ผ. ออมทรัพย์       | 334,390.00 | 162,060.00   | (66,590.00)    | 429,860.00   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 654,000.00 | 6,845,405.00 | (333,654.50)   | 7,165,750.50 |
| 1102010101         | ถ/ม.เงินยืม-ไม่ปม.   | 11,698.00  | 5,250.00     | (11,698.00)    | 5,250.00     |
| 1102010108         | ถ/ม.เงินยืม-นอก ธพ.  | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพ และความเป็นคนของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200047

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:36:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102050124         | ค่ารับจาก บก.         | 0.00           | 2,410,684.79 | (2,410,684.79) | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย         | 7,907,733.23   | 0.00         | 0.00           | 7,907,733.23   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย    | (1,676,585.81) | 0.00         | (16,137.89)    | (1,692,723.70) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 2,076,320.00   | 0.00         | 0.00           | 2,076,320.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (1,086,871.97) | 0.00         | (6,826.52)     | (1,093,698.49) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 845,890.00     | 0.00         | 0.00           | 845,890.00     |
| 1206010102         | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (203,248.56)   | 0.00         | (5,670.78)     | (208,919.34)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 3,875,500.00   | 0.00         | 0.00           | 3,875,500.00   |
| 1206020102         | พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,320,027.58) | 0.00         | (14,343.21)    | (1,334,370.79) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 28,843.60      | 0.00         | 0.00           | 28,843.60      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200047

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:36:28

| 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     | (66,252.24)  | 0.00         | (1,198.52)     | (67,450.76)  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 933,478.17   | 0.00         | 0.00           | 933,478.17   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (790,520.73) | 0.00         | (5,273.90)     | (795,794.63) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก     | 0.00         | 128,252.70   | (128,252.70)   | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ   | (12,626.00)  | 92,636.06    | (80,010.06)    | 0.00         |
| 2101020198         | จมนอื่น-หน่วยงบภาครัฐ | 0.00         | 14,231.07    | (14,231.07)    | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างาย     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างาย         | (6,000.00)   | 2,389,365.00 | (2,383,365.00) | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงบประมาณการพัฒนาศักยภาพ และคามมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200047

Report date : 09.12.2567

ประจำปีงบประมาณ 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:36:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดคงค้าง      | เดบิต      | เครดิต         | ยอดคงค้างไป    |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00           | 240.19     | (240.19)       | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax - กวด 1       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 2102040106         | W/H tax-กวด, มิติ(53) | 0.00           | 693.89     | (693.89)       | 0.00           |
| 2102040199         | ต่างจ่ายอื่น-ภายนอก   | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนตนเอง   | (654,000.00)   | 333,654.50 | (6,845,405.00) | (7,155,750.50) |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น        | (334,390.00)   | 66,590.00  | (162,060.00)   | (429,860.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง      | 0.00           | 6,401.00   | (6,401.00)     | 0.00           |
| 2202010101         | งพจ.รับฯ-ตำแหน่งงาน   | (30,000.00)    | 0.00       | 0.00           | (30,000.00)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ    | (499,441.18)   | 0.00       | 0.00           | (499,441.18)   |
| 3102010101         | ร/ดสูงค่าคชจ.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) |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย          | 0.00           | 0.00       | (1,100.00)     | (1,100.00)     |

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ทรัพยากรสารสนเทศ และความสัมพันธ์ชุมชน

Page No : 5

UserName : A06002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200047

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:36:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4206010199         | รายได้นอกระบบ          | (700.00)       | 0.00       | (200.00)       | (900.00)       |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร        | (180,490.00)   | 0.00       | (180,490.00)   | (360,980.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน      | (138,760.74)   | 0.00       | (830,970.77)   | (969,731.51)   |
| 4307010106         | TR-รับงบลงทุน          | (44,959.00)    | 80,000.00  | (1,493,588.00) | (1,458,547.00) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง           | (3,055,770.00) | 0.00       | (20,800.00)    | (3,076,570.00) |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 180,490.00     | 180,490.00 | 0.00           | 360,980.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ป.ส.-Rel     | 6,000.00       | 6,000.00   | 0.00           | 12,000.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 0.00           | 14,800.00  | 0.00           | 14,800.00      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 6,990.00       | 0.00       | 0.00           | 6,990.00       |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ   | 780.00         | 0.00       | 0.00           | 780.00         |
| 5102030199         | ค่างจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00           | 44,230.00  | 0.00           | 44,230.00      |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 5,840.00       | 34,040.00  | 0.00           | 39,880.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปฏิบัติการตรวจการพัฒนาลังคม และควมมีน้คงขงมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200047

Report date : 09.12.2567

ประจำปีงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:36:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|-----------|------------|--------|------------|
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 15,318.00 | 15,081.00  | 0.00   | 30,399.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในพ.   | 13,516.00 | 169,339.00 | 0.00   | 182,855.00 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 19,976.00 | 100,422.00 | 0.00   | 120,398.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ  | 0.00      | 18,155.45  | 0.00   | 18,155.45  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104010112         | ค/จหมอบบริการ-ภายนอก | 2,300.00  | 149,410.00 | 0.00   | 151,710.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00      | 11,105.89  | 0.00   | 11,105.89  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00      | 3,048.43   | 0.00   | 3,048.43   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00      | 1,976.00   | 0.00   | 1,976.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 1,182.35  | 0.00       | 0.00   | 1,182.35   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 23,490.00 | 223,730.00 | 0.00   | 247,220.00 |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 2,500.00  | 480.00     | 0.00   | 2,980.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ และความเป็นคนของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200047

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:36:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 0.00         | 60,000.00  | 0.00        | 60,000.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร         | 16,675.81    | 16,137.89  | 0.00        | 32,813.70    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง | 7,054.06     | 6,826.52   | 0.00        | 13,880.58    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.      | 5,859.81     | 5,670.78   | 0.00        | 11,530.59    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 14,821.30    | 14,343.21  | 0.00        | 29,164.51    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 1,238.46     | 1,198.52   | 0.00        | 2,436.98     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 5,449.65     | 5,273.90   | 0.00        | 10,723.55    |
| 5107010103         | อุดหนุนตบ.-อปท.         | 0.00         | 740,000.00 | 0.00        | 740,000.00   |
| 5107010104         | อุดหนุนตบ.-ภาคครัวเรือน | 3,048,000.00 | 550,000.00 | (6,000.00)  | 3,592,000.00 |
| 5107010199         | อุดหนุนตบ.-อื่น         | 44,959.00    | 196,962.00 | (80,000.00) | 161,921.00   |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 0.00         | 6,401.00   | 0.00        | 6,401.00     |
| 5210010103         | T/E-โอนมร/คณ/ค.ใหญ่ค.   | 700.00       | 1,300.00   | 0.00        | 2,000.00     |

|                             |      |               |                 |      |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200047 | 0.00 | 17,467,373.58 | (17,467,373.58) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|



(นางสาววราภรณ์ งามสัจจานันท์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร