

ที่ กส ๐๐๐๕/ ๘3๑๒



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนเลียงเมือง-หัวคู กส ๔๖๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอความร่วมมือจากส่วนราชการ ในการจัดพิมพ์  
งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจ  
เงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอจัดส่งรายงาน  
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุบลทิพย์ เพชรชู)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร/โทรสาร ๐๔๓-๘๑๑๔๓๗

๗๗๙ มอ

๘๗๙ ๐๒

ผู้ว่าราชการจังหวัด

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

พิมพ์/ตาม

วันที่ ๗/๓/๒๕๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สบง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200046 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1  
วันที่พิมพ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสหกรณ์มือ	0.00	679,554.00	(679,554.00)	0.00
1101010104 เงินของราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	399,804.00	(399,804.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	312,558.00	(312,558.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	220,250.00	79,000.00	0.00	299,250.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร ในงบม.	20,000.00	964,720.26	(984,720.26)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	350,510.69	0.00	0.00	350,510.69
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	13,057,756.47	1,947,780.00	(2,288,609.88)	12,711,926.59
1102010101 เงินเงินยืม-ในงบม.	678,170.00	100,348.00	(571,240.00)	207,278.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	112.00	983,202.49	(964,720.26)	18,594.23
1201030102 เงินให้กู้-ชาวภายนอก	71,650.00	0.00	0.00	71,650.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	373,000.00	0.00	0.00	373,000.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(371,204.92)	0.00	0.00	(371,204.92)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,333,000.00	0.00	0.00	1,333,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0602 ธนง.ปลัดภ.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200046 สำนักง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลาส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,506,352.04)	0.00	0.00	(4,506,352.04)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	66,371.00	0.00	0.00	66,371.00
1206030102 ฟ้าไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลาส ไฟฟ้า&วิทยุ	(33,219.97)	0.00	0.00	(33,219.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	268,700.00	0.00	0.00	268,700.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลาส ครุภัณฑ์โฆษณา	(185,460.94)	0.00	0.00	(185,460.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,021,011.11	0.00	0.00	1,021,011.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลาส คอมพิวเตอร์	(850,381.30)	0.00	0.00	(850,381.30)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลาส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(39,093.89)	0.00	0.00	(39,093.89)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	395,000.00	0.00	395,000.00
2101010102 งาน กว.ฟ้า-ภายนอก	0.00	25,205.00	(36,205.00)	(11,000.00)
2101010103 รับเงินค่า / ใบสำคัญ	(8,000.00)	8,000.00	(434,000.00)	(434,000.00)
2101020198 หน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0602 กรมสวัสดิการและพัฒนาแรงงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200046 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีที่ดิน	(20,112.00)	958,348.00	(955,882.00)	(7,646.00)
2102040103 With tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 With tax-บุคคล 1	0.00	720.66	(720.00)	-0.00
2102040106 With tax-บุคคล (53)	0.00	187.50	(187.50)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(11,522,433.68)	918,927.38	(348,930.00)	(10,952,436.30)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,952,483.48)	1,369,652.50	(1,598,850.00)	(2,181,650.98)
2112010199 เงินรับฝากอื่น	(220,250.00)	0.00	(79,000.00)	(299,250.00)
2116010104 ฝึกอบรม-รอรับแจ้ง	0.00	8,246.00	(8,246.00)	0.00
2202010101 จดทะเบียน-จำหน่าย	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือ-อุปกรณ์	1,365,781.11	0.00	0.00	1,365,781.11
3102010101 วัสดุคงเหลือ-อะไหล่	(1,103,044.02)	0.00	0.00	(1,103,044.02)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(343,175.00)	0.00	0.00	(343,175.00)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(5,748.55)	0.00	0.00	(5,748.55)
4202010199 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(127,732.69)	0.00	(512,558.00)	(640,290.69)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจ	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(476,520.00)	0.00	(123,630.00)	(600,150.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

วันที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060200046 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ภูเก็ต

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(728,000.00)	0.00	0.00	(728,000.00)
4307010105 TR-รับงบตีเงินงาน	(3,208,399.85)	0.00	(288,188.23)	(3,496,588.08)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,298,735.00)	0.00	(576,117.60)	(1,876,852.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,450.00)	0.00	(2,100.00)	(10,550.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(79,000.00)	(79,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	476,520.00	123,630.00	0.00	600,150.00
5101020106 เงินสหกรณ์ปศ.ฯ-rel	17,122.00	4,468.00	0.00	21,590.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	78,500.00	30,500.00	(1,101.00)	107,899.00
5101020116 เงินสหกรณ์ฯเงินคง	2,241.00	0.00	0.00	2,241.00
5101020199 อื่นๆนอกเหนือจาก	138.00	0.00	0.00	138.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ ฝึกอบรม	3,650.00	2,100.00	0.00	5,750.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102030199 ครองชีพเกษียณ-ภายนอก	665,750.00	493,950.00	0.00	1,149,700.00
5103010199 ครองชีพทางราชการในปท.	134,347.00	36,336.00	0.00	170,683.00
5104010104 ค่าวัสดุ	398,758.00	45,560.00	0.00	436,318.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	63,610.00	0.00	0.00	63,610.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	896,730.00	165,000.00	0.00	1,001,730.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,950.29	0.00	0.00	27,950.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0602 สภ.ปตท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200046 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,214.05	0.00	0.00	12,214.05
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	13,135.00	5,145.00	0.00	18,280.00
5104030207 คชจ.ในครัวเรือน	69,260.00	70,145.00	0.00	139,405.00
5104030299 ค่าเช่าที่ดิน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,150.00	0.00	0.00	26,150.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	1,431.34	0.00	0.00	1,431.34
5105010109 ค่าเดือน-ค.นาง.	31,817.46	0.00	0.00	31,817.46
5105010111 ค่าเดือน-ค.ชนบท	83,859.59	0.00	0.00	83,859.59
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	2,222.88	0.00	0.00	2,222.88
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	4,680.81	0.00	0.00	4,680.81
5105010127 ค่าเดือน-ค.รถยนต์	20,299.03	0.00	0.00	20,299.03
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	1,586.30	0.00	0.00	1,586.30
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคธุรกิจ	1,656,299.00	570,000.00	0.00	1,626,299.00
5209010112 T/E-ถือเงินสั่งคืน	34,170.00	8,246.00	0.00	42,416.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คสดให้ภ.	138,381.24	312,558.00	0.00	450,939.24
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 006000600200046 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำงวด 5 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010101 Conv อธิการบดี	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อธิการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อธิการบดี	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อธิการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200046	0.00	11,047,924.13	(11,047,924.13)	0.00