

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS

ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 1

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,040.85	(1,040.85)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,040.85	(1,040.85)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	40.85	(40.85)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	221,166.11	(221,166.11)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	26,400.00	20,000.00	0.00	46,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	100,956.11	159,238.93	(221,166.11)	39,028.93
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,209.73)	0.00	(294.46)	(7,504.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,530,353.42	0.00	0.00	6,530,353.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,710,515.92)	0.00	(23,223.46)	(5,733,739.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 2

User Name : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(81,986.00)	0.00	0.00	(81,986.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	319,190.00	0.00	0.00	319,190.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(285,680.46)	0.00	(754.95)	(286,435.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,471,961.73	0.00	0.00	1,471,961.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,370,396.48)	0.00	(3,532.08)	(1,373,928.56)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,780.00	0.00	0.00	22,780.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,778.00)	0.00	0.00	(22,778.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	691,270.00	0.00	0.00	691,270.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(691,262.00)	0.00	0.00	(691,262.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(9,947.00)	9,947.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(46,170.98)	46,170.98	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 3

User Name : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(57,926.41)	57,926.41	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(97,046.00)	217,256.00	(159,238.93)	(39,028.93)
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	36.89	(36.89)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,400.00)	0.00	(20,000.00)	(46,400.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,758,830.71	0.00	0.00	3,758,830.71
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,292,829.72)	0.00	0.00	(1,292,829.72)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(274,010.00)	0.00	0.00	(274,010.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(40.85)	(40.85)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(155,701.93)	(155,701.93)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(55,744.87)	(55,744.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 4

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	155,701.93	0.00	155,701.93
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,537.00	0.00	3,537.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(30,795.03)	(30,795.03)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(19,299.38)	(19,299.38)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(7,832.00)	(7,832.00)
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	294.46	0.00	294.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	23,223.46	0.00	23,223.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	754.95	0.00	754.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	3,532.08	0.00	3,532.08
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ค/ทบก.	0.00	1,040.85	0.00	1,040.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200069		3,065,583.27	921,949.60	(921,949.60)	3,065,583.27