

รายงานงบประมาณทดลองจากระบบ GFMS

ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 02.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:02:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	1,820,983.03	(1,820,983.03)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	360,250.00	0.00	360,250.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	46,400.00	986,020.00	(20,000.00)	1,012,420.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในบม.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	39,028.93	1,781,954.10	(1,820,983.03)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,504.19)	0.00	0.00	(7,504.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,530,353.42	0.00	0.00	6,530,353.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

UserName : A06002000691001

Report time : 15:02:55

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,733,739.38)	0.00	0.00	(5,733,739.38)
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	(286,435.41)	0.00	0.00	(286,435.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,471,961.73	0.00	0.00	1,471,961.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,373,928.56)	0.00	0.00	(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	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	615,273.00	0.00	0.00	615,273.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	(615,270.00)	0.00	0.00	(615,270.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,667.75	(12,667.75)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069 Report date : 02.12.2565

UserName : A06002000691001

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 Report time : 15:02:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(18,795.00)	(18,795.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,913.33	(60,913.33)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(39,028.93)	1,814,052.93	(1,775,024.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	209.60	(209.60)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	(986,020.00)	(986,020.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(46,400.00)	20,000.00	(360,250.00)	(386,650.00)
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	693,252.44	0.00	0.00	693,252.44
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

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

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 02.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:02:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(40.85)	0.00	0.00	(40.85)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(1,000.00)	0.00	(1,000.00)	(2,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(155,701.93)	0.00	(135,960.00)	(291,661.93)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(55,744.87)	0.00	(196,578.08)	(252,322.95)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,498,360.00)	(1,498,360.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	155,701.93	135,960.00	0.00	291,661.93
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,537.00	2,700.00	0.00	6,237.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	615.00	0.00	615.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	24,104.00	0.00	24,104.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

UserName : A06002000691001

Report time : 15:02:55

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	19,180.00	0.00	19,180.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	620.00	0.00	620.00
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	0.00	109,650.00	0.00	109,650.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(30,795.03)	44,819.72	0.00	14,024.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(19,299.38)	13,423.36	0.00	(5,876.02)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(7,832.00)	8,368.00	(2,707.00)	(2,171.00)
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	294.46	0.00	0.00	294.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,223.46	0.00	0.00	23,223.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	754.95	0.00	0.00	754.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,532.08	0.00	0.00	3,532.08
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	1,497,000.00	0.00	1,497,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.12.2565

UserName : A060020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report time : 15:02:55

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ต/ทบ.ก.	1,040.85	1,800.00	0.00	2,840.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 06002000069		0.00	8,729,850.82	(8,729,850.82)	0.00