

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS

ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:50:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,100.00	(3,100.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,100.00	(3,100.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,004,500.00	271,356.69	(5,275,856.69)	0.00
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	236,400.00	0.00	0.00	236,400.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:50:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	125,726.69	145,630.00	(271,356.69)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,676.81)	0.00	0.00	(10,676.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,530,353.42	0.00	0.00	6,530,353.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,983,953.42)	0.00	0.00	(5,983,953.42)
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	(294,569.46)	0.00	0.00	(294,569.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,573,161.73	0.00	0.00	1,573,161.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,415,276.80)	0.00	0.00	(1,415,276.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:50:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	615,273.00	0.00	0.00	615,273.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(615,270.00)	0.00	0.00	(615,270.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(297,268.50)	301,768.50	(4,500.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,958.31)	4,958.31	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,004,840.00)	5,145,970.00	(141,130.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,603.00	(1,603.00)	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:50:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(210,000.00)	210,000.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,400.00)	0.00	0.00	(26,400.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สุทธิ	296,179.74	0.00	0.00	296,179.74
3102010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สะสม	(599,577.28)	0.00	0.00	(599,577.28)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(274,010.00)	0.00	0.00	(274,010.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,100.00)	(3,100.00)
4302010101	ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	0.00	0.00	(210,000.00)	(210,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(141,130.00)	(141,130.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(131,185.45)	(131,185.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:50:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับขุดถนน	0.00	0.00	(23,196.36)	(23,196.36)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(22,000.00)	(22,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	141,130.00	0.00	141,130.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,093.31)	(3,093.31)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,865.00)	(1,865.00)
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไต่บก.	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200069		0.00	6,236,916.50	(6,236,916.50)	0.00