

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 08.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

UserName : A06002000631001

Report time : 13:48:12

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	64,681.00	(64,681.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	32,159.09	(32,159.09)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,959.09	(30,959.09)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	124,710.00	0.00	124,710.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	29,253,616.50	823,290.09	(30,959.09)	30,045,947.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	124,710.00	(124,710.00)	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ภายนอก	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00
1205030103	คส.อาคาร/ยอื่น	(70,614.24)	0.00	(1,095.62)	(1,709.86)
(บางสาขาวิวัฒน์ มิ่งพรม)					

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,439,500.00	0.00	0.00	1,439,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,439,498.00)	0.00	0.00	(1,439,498.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	829,315.00	0.00	0.00	829,315.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(16,880.74)	16,880.74	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,506.49)	9,506.49	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(18,185.56)	18,185.56	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	(124,710.00)	(124,710.00)
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	149.63	(149.63)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	(792,331.00)	(792,331.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(24,800.00)	30,959.09	(30,959.09)	(24,800.00)

(นางสาววิวิมล มิ่งพรม)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,277,931.50)	0.00	0.00	(1,277,931.50)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ตรอรัปฐ	(1,421.26)	0.00	0.00	(1,421.26)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(26,601,637.71)	0.00	0.00	(26,601,637.71)
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(3,465,447.48)	0.00	0.00	(3,465,447.48)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(105,523.00)	0.00	0.00	(105,523.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(30,959.09)	(30,959.09)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากชีอื่น	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(122,460.00)	(122,460.00)
4307010105	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(28,637.23)	(28,637.23)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	122,460.00	0.00	122,460.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
					รวม

(บาทถ้วน) (บาทถ้วน)

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 08.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000063

UserName : A060020000631001

Report time : 13:48:12

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(18,185.56)	(18,185.56)
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,095.62	0.00	1,095.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,299.73	0.00	5,299.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,418.06	0.00	5,418.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	12,017.81	0.00	12,017.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	139.04	0.00	139.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,099.96	0.00	1,099.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,836.33	0.00	5,836.33
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีเทบ.	0.00	32,159.09	0.00	32,159.09
รวมหน่วยเบิกจ่าย 06002000063		3,207,385.76	1,463,966.42	(1,463,966.42)	3,207,385.76

Jum

(นางสาววิริมล มิ่งพร)

นักพัฒนาล้างคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาล้างคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย