

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200032

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:38:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,596.44	(11,596.44)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,196.16	(5,196.16)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,196.16	(5,196.16)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	37,645.00	0.00	0.00	37,645.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	156,950.00	130,254.00	(287,204.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	130.84	510,500.00	(69,240.84)	441,390.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	269.68	241,596.44	(5,465.84)	236,400.28
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,144.00	0.00	(3,144.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	130,254.00	(130,254.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,940,000.00	0.00	0.00	5,940,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200032

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:38:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(190,047.92)	0.00	(12,870.86)	(202,918.78)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(74,317.82)	0.00	(2,102.05)	(76,419.87)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,797,000.00	0.00	0.00	9,797,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,468,657.11)	0.00	(29,464.10)	(2,498,121.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	427,200.00	0.00	0.00	427,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(257,592.36)	0.00	(2,867.97)	(260,460.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,572,600.00	0.00	0.00	3,572,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,607,094.22)	0.00	(13,673.16)	(2,620,767.38)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,828.09)	0.00	(139.04)	(14,967.13)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	392,750.00	0.00	0.00	392,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200032

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:38:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(244,890.88)	0.00	(1,678.79)	(246,569.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,256,454.54	0.00	0.00	1,256,454.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,116,561.22)	0.00	(5,511.27)	(1,122,072.49)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,899.00)	0.00	0.00	(11,899.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	983,600.00	0.00	0.00	983,600.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(983,599.00)	0.00	0.00	(983,599.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(121,000.00)	121,000.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(21,181.36)	21,181.36	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(37,000.00)	167,254.00	(130,254.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(26,960.00)	26,960.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200032

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:38:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(38.84)	38.84	(236,400.28)	(236,400.28)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(361.68)	74,667.84	(515,696.16)	(441,390.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(37,645.00)	0.00	0.00	(37,645.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(33,487.35)	0.00	0.00	(33,487.35)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,386,533.41	0.00	0.00	6,386,533.41
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(14,556,752.05)	0.00	0.00	(14,556,752.05)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(890,461.00)	0.00	0.00	(890,461.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,196.16)	(5,196.16)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(127,590.00)	(127,590.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,564.00)	(3,564.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(150.00)	(150.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200032

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:38:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	127,590.00	0.00	127,590.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	2,664.00	0.00	2,664.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,144.00	0.00	3,144.00
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	0.00	(26,960.00)	(26,960.00)
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(21,181.36)	(21,181.36)
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	12,870.86	0.00	12,870.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	29,464.10	0.00	29,464.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,867.97	0.00	2,867.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,673.16	0.00	13,673.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	139.04	0.00	139.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,678.79	0.00	1,678.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,511.27	0.00	5,511.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200032

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:38:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	2,102.05	0.00	2,102.05
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	5,196.16	0.00	5,196.16
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200032		6,278,173.57	1,653,646.64	(1,653,646.64)	6,278,173.57

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในขบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา บุรีรัมย์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกขบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา บุรีรัมย์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๔๔๑,๓๙๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา บุรีรัมย์ ชื่อบัญชี กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดบุรีรัมย์ ๒๖,๙๗๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา บุรีรัมย์ ชื่อบัญชี กองทุนผู้สูงอายุ ๔๑๔,๔๒๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๒๓๖,๔๐๐.๒๘

๑. ธนาคารกรุงไทย สาขา บุรีรัมย์ ชื่อบัญชี กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๒๓๖,๔๐๐.๒๘

๒. ธนาคารกรุงไทย สาขา บุรีรัมย์ ชื่อบัญชี กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ๐.๐๐

๓. ธนาคารกรุงไทย สาขา บุรีรัมย์ ชื่อบัญชี กองทุนป้องกันและปราบปรามการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ ๐.๐๐

๔. ธนาคารกรุงไทย สาขา บุรีรัมย์ ชื่อบัญชี เงินนอกขบประมาณสำนักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ๐.๐๐

๕. ธนาคารกรุงไทย สาขา บุรีรัมย์ ชื่อบัญชี สنج.พมจ.บร. เพื่อรับเงินกองทุนส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๓๗,๖๔๕.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์... ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐

- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตระบุ ๐.๐๐

- เงินฝากคลัง เงินมัดจำประกันสัญญา ๓๗,๖๔๕.๐๐