

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,496,628.57	6,496,628.57-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินน้ำสง	0.00	11,100.00	11,100.00-	0.00
1101010113	หักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,300.00	11,300.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,406,514.76	8,406,514.76-	0.00
1101020605	เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	95,825.35	90,000.00	185,825.35-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	20,532,043.22	13,232,106.57	33,176,912.14-	587,237.65
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	39,570.00	30,520.00-	9,050.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,635,048.21	8,459,107.04-	175,941.17

Acti

17

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินจบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

587,237.65

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...ประกอบบัญชีเงินฝาก

บัญชี ส่งง.พมจ.นนทบุรี เงินฝากไม่มีรายตัว ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาเทคโนโลยีวิศ รัตนาธิเบศร์ 631.83
 เลขที่บัญชี 986-6-28048-9

บัญชี กองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานนทบุรี 586,383.00
 เลขที่บัญชี 983-2-89508-1

บัญชี กองทุนปราบปรามการค้ามนุษย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานนทบุรี 222.82
 เลขที่บัญชี 108-0-48131-1

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...

- เงินรับฝากอื่น

- เงินฝากเพื่อชำระหนี้สิน

4 ๘ ๐ ๕

(นางสาวบุญยวีร์ ลูมาตมลพันธ์)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี