

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:55:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	630,243.79	(630,243.79)	0.00
1101010104	เงินตรออกราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	317,000.00	(317,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	317,000.00	(317,000.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,920,228.81	(2,842,438.81)	77,790.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	276,569.00	0.00	(276,569.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	8,167,926.66	684,102.79	(8,112,225.66) (ในบัญชีเดบิต)	739,803.79

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินจบประเภท) (1101020603)

บัญชี สบง.พมจ.นนทบุรี ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานนทบุรี 77,790.00
เลขที่บัญชี 982-8-00722-3

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 739,803.79

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...ประกอบบัญชีเงินฝาก

บัญชี สบง.พมจ.นนทบุรี เงินฝากไม่มีรายตัว ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาเทศบาลนครนนทบุรี 8.17
เลขที่บัญชี 986-6-28048-9

บัญชี กองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานนทบุรี 739,795.00
เลขที่บัญชี 983-2-89508-1

บัญชี กองทุนปราบปรามการค้ามนุษย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานนทบุรี 0.62
เลขที่บัญชี 108-0-48131-1

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์... -
- เงินรับฝากอื่น -
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -

(.....)

(นายสุภาวิทย์ พงษ์พิทักษ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี