

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

ตรวจแล้วถูกต้อง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565



Report time : 15:25:19

(นางสาวปวีณา แก้วฉวีรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	400.00	337.22	337.22-	400.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	337.22	337.22-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	37.22	37.22-	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	400.00-	0.00	0.00	400.00-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	117.25	1,375,842.69	1,284,772.69-	91,187.25
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	143,875.98	246,373.00	61,868.46-	328,380.52
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,528,608.17	58,353.68	99,487.36-	3,487,474.49
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	175.00	26,400.00	26,400.00-	175.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,397,291.29	1,397,291.29-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023 **ตรวจแล้วถูกต้อง**

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:25:19

(นางสาวปรีมา แก้วคำสั้น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	246,737.50	0.00	0.00	246,737.50
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	170,343.03-	0.00	1,231.49-	171,574.52-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	303,592.54	0.00	0.00	303,592.54
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	302,131.10-	0.00	190.22-	302,321.32-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,017,106.75	0.00	0.00	1,017,106.75
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	699,444.32-	0.00	3,701.37-	703,145.69-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,251,200.00	0.00	0.00	3,251,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,406,250.30-	0.00	13,670.85-	2,419,921.15-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	14,415.45-	0.00	139.04-	14,554.49-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	202,851.00	0.00	0.00	202,851.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3


UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

ตรวจแล้วถูกต้อง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565


(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

Report time : 15:25:19

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	158,729.11-	0.00	696.36-	159,425.47-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,336,146.41	0.00	0.00	1,336,146.41
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,159,762.23-	0.00	7,401.28-	1,167,163.51-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	117.25-	304,939.58	378,159.58-	73,337.25-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	33,482.70	41,482.70-	8,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,781.23	10,781.23-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,037,859.00	1,056,159.00-	18,300.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	750.00	750.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	724.61	724.61-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	3,558,528.17-	99,487.36	38,353.68-	3,497,394.49-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	113,955.98-	61,868.46	266,373.00-	318,460.52-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

ตรวจแล้วถูกต้อง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565



Report time : 15:25:19

(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	25,550.97-	0.00	0.00	25,550.97-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	617,398.80	0.00	0.00	617,398.80
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,243,986.25-	0.00	0.00	1,243,986.25-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	929,545.00-	0.00	0.00	929,545.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	11,200.00-	0.00	300.00-	11,500.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	37.81-	0.00	37.22-	75.03-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	31,083.00-	0.00	0.00	31,083.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,093,069.33-	0.00	125,800.00-	1,218,869.33-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,579,608.17-	5,448.60	354,355.78-	1,928,515.35-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	7,289,173.66-	16,000.00	858,692.63-	8,131,866.29-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	105,000.00-	0.00	15,000.00-	120,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

ตรวจแล้วถูกต้อง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565


(นางสาวปิวิณา แก้วลำตัน)

Report time : 15:25:19

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	3,784,376.67-	0.00	90,750.00-	3,875,126.67-
4307010110	TR-รับเงินกู้	1,440,000.00-	0.00	0.00	1,440,000.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,093,069.33	125,800.00	0.00	1,218,869.33
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	28,604.00	899.00	0.00	29,503.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	34,600.00	12,000.00	0.00	46,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,128.00	0.00	0.00	3,128.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	920.00	0.00	0.00	920.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	42,700.00	0.00	0.00	42,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,655.00	1,980.00	0.00	4,635.00
5103010103	ค่าที่พัก	900.00	6,850.00	0.00	7,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,856.00	19,620.00	0.00	23,476.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023 **ตรวจแล้วถูกต้อง**

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:25:19


(นางสาววิภา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	103,224.00	42,907.70	0.00	146,131.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	71,697.19	4,652.63	0.00	76,349.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	96,050.00	22,900.00	0.00	118,950.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	807,368.63	183,250.00	0.00	990,618.63
5104020101	ค่าไฟฟ้า	50,768.42	10,781.23	0.00	61,549.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,704.79	1,899.25	0.00	32,604.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,661.00	0.00	0.00	9,661.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	243,715.00	40,410.00	0.00	284,125.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	56,000.00	16,000.00	0.00	72,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	47,607.71	15,800.00	5,500.00-	57,907.71
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,440.00	0.00	0.00	25,440.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

ตรวจแล้วถูกต้อง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565

(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

Report time : 15:25:19

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	10,845.07	1,231.49	0.00	12,076.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,675.22	190.22	0.00	1,865.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,595.82	3,701.37	0.00	36,297.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,391.68	13,670.85	0.00	134,062.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,224.46	139.04	0.00	1,363.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,132.48	696.36	0.00	6,828.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,179.12	7,401.28	0.00	72,580.40
5107010103	อุดหนุนตนง.-อปท.	20,000.00	81,600.00	0.00	101,600.00
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	8,359,624.00	767,000.00	16,000.00-	9,110,624.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	2,248,056.67	90,750.00	0.00	2,338,806.67
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	1,576,472.00	0.00	0.00	1,576,472.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	177,540.00	0.00	0.00	177,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

ตรวจแล้วถูกต้อง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565



Report time : 15:25:19

(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	42,320.81	337.22	0.00	42,658.03
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	1.00	0.00	0.00	1.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200023		0.00	6,156,781.50	6,156,781.50-	0.00