

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023 **ตรวจแล้วถูกต้อง**

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 20:44:39

  
(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	400.00	1,592,154.07	1,592,554.07-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	400.00-	400.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	7,317.25	2,116,439.74	1,029,406.88-	1,094,350.11
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	328,380.52	197,950.00	285,786.86-	240,543.66
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,487,474.49	8,686,884.69	5,466,650.33-	6,707,708.85
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	175.00	1,225.00	0.00	1,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,736,323.03	2,247,323.03-	489,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023 **ตรวจแล้วถูกต้อง**

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 20:44:39

(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	246,737.50	0.00	0.00	246,737.50
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	171,574.52-	0.00	1,231.48-	172,806.00-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	303,592.54	0.00	0.00	303,592.54
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	302,321.32-	0.00	190.23-	302,511.55-
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	703,145.69-	0.00	3,701.34-	706,847.03-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,251,200.00	0.00	0.00	3,251,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,419,921.15-	0.00	13,670.85-	2,433,592.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	14,554.49-	0.00	139.04-	14,693.53-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	202,851.00	0.00	0.00	202,851.00

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3


UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023 **ตรวจแล้วถูกต้อง**

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 20:44:39

  
(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	159,425.47-	0.00	696.37-	160,121.84-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,336,146.41	0.00	0.00	1,336,146.41
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,167,163.51-	0.00	7,401.29-	1,174,564.80-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,017.25-	282,763.50	372,250.22-	90,503.97-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	57,650.00	57,650.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,950.95	18,950.95-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	6,300.00-	940,411.80	2,427,554.80-	1,493,443.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,200.00	1,200.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	701.39	701.39-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	3,497,394.49-	5,466,650.33	8,686,884.69-	6,717,628.85-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	318,460.52-	285,786.86	197,950.00-	230,623.66-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

ตรวจแล้วถูกต้อง

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565



Report time : 20:44:39

(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	11,500.00-	0.00	0.00	11,500.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	75.03-	0.00	0.00	75.03-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	31,083.00-	0.00	0.00	31,083.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,218,869.33-	0.00	125,800.00-	1,344,669.33-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	8,000.00-	8,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,833,864.12-	20,883.29	475,978.50-	2,288,959.33-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	8,131,866.29-	110,000.00	2,139,403.00-	10,161,269.29-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

ตรวจแล้วถูกต้อง

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

  
(นางสาวปวีณา แก้วสำลัน)

Report time : 20:44:39

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	120,000.00-	0.00	30,000.00-	150,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	3,875,126.67-	0.00	38,790.00-	3,913,916.67-
4307010110	TR-รับเงินกู้	1,440,000.00-	0.00	0.00	1,440,000.00-
5101010115	ค่างานตอบแทนพวง.ราชการ	1,218,869.33	125,800.00	0.00	1,344,669.33
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	29,503.00	4,494.00	0.00	33,997.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	34,600.00	18,000.00	0.00	52,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,128.00	0.00	0.00	3,128.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	920.00	1,290.00	0.00	2,210.00
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	4,635.00	1,380.00	270.00-	5,745.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,750.00	3,462.80	838.90-	10,373.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์  
**ตรวจแล้วถูกต้อง**

Page No : 6

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

  
 (นางสาวปิณมา แก้วลำสัน)

Report time : 20:44:39

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,476.00	6,208.00	712.00-	28,972.00
5104010104	ค่าวัสดุ	144,811.70	38,662.00	0.00	183,473.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	76,349.82	26,571.57	0.00	102,921.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	118,950.00	37,500.00	18,750.00-	137,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	927,618.63	198,500.00	500.00-	1,125,618.63
5104020101	ค่าไฟฟ้า	50,768.42	13,404.23	2,623.00-	61,549.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,118.15	0.00	1,118.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,604.04	9,345.22	0.00	41,949.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,661.00	2,623.00	0.00	12,284.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	284,125.00	91,215.00	0.00	375,340.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	64,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

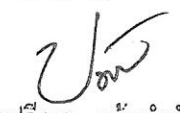
UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023 **ตรวจแล้วถูกต้อง**

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 20:44:39

  
(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	57,907.71	4,600.00	0.00	62,507.71
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,440.00	57,600.00	0.00	83,040.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	12,076.56	1,231.48	0.00	13,308.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,865.44	190.23	0.00	2,055.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,297.19	3,701.34	0.00	39,998.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,062.53	13,670.85	0.00	147,733.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,363.50	139.04	0.00	1,502.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,828.84	696.37	0.00	7,525.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	72,580.40	7,401.29	0.00	79,981.69
5107010103	อุดหนุนตนง.-อปท.	101,600.00	70,000.00	35,000.00-	136,600.00
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	9,110,624.00	2,046,880.00	75,000.00-	11,082,504.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,338,806.67	37,500.00	0.00	2,376,306.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8


UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

**ตรวจแล้วถูกต้อง**

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565



Report time : 20:44:39

(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.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
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	42,658.03	0.00	0.00	42,658.03
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	1.00	0.00	0.00	1.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200023		0.00	25,363,559.22	25,363,559.22-	0.00