

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

**ตรวจแล้วถูกต้อง**

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 1 ปี 2565



Report time : 15:19:19

(นางสาวปวีณา แก้วถำพัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	114,548,556.85-	114,548,556.85	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	30,000.00-	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	89,915.03-	89,915.03	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	82,815.03-	82,815.03	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,200.00-	11,200.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	110,908.79	16,211,551.52-	16,100,642.73	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,440,000.00-	1,440,000.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	240,543.66	985,367.61-	744,823.95	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,707,708.85	137,418,831.34-	130,711,122.49	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	175.00	144,010.00-	143,835.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,366,596.15-	9,366,596.15	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	246,737.50	246,737.50-	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	172,806.00-	16.07-	172,822.07	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	303,592.54	303,592.54-	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	302,511.55-	0.00	302,511.55	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,017,106.75	1,033,106.75-	16,000.00	0.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	8,000.00	8,000.00-	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	706,847.03-	15,999.04-	722,846.07	0.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,251,200.00	3,251,200.00-	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,433,592.00-	139.34-	2,433,731.34	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,371.00	16,371.00-	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	14,693.53-	0.01-	14,693.54	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	202,851.00	202,851.00-	0.00	0.00

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023 **ตรวจแล้วถูกต้อง**

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 1 ปี 2565

Report time : 15:19:19

*ป.ค.*  
(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	160,121.84-	0.01-	160,121.85	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,336,146.41	1,336,146.41-	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,174,564.80-	0.01-	1,174,564.81	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	25,527.40-	2,681,324.24-	2,706,851.64	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	127,427.70-	127,427.70	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,918.05-	35,918.05	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	85,600.00-	6,726,281.13-	6,811,881.13	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,900.00-	3,900.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,304.20-	2,304.20	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	6,717,628.85-	130,262,387.49-	136,980,016.34	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	230,623.66-	3,369,358.93-	3,599,982.59	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	170,280.00-	170,280.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

**ตรวจแล้วถูกต้อง**

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 1 ปี 2565



Report time : 15:19:19

(นางสาววิภา แก้วลำตัน)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	30,000.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	25,550.97-	0.00	25,550.97	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	617,398.80	29,785,292.22-	29,167,893.42	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	1,243,986.25-	0.00	1,243,986.25	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	929,545.00-	0.00	929,545.00	0.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	11,500.00-	0.00	11,500.00	0.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	75.03-	0.00	75.03	0.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	31,083.00-	0.00	31,083.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,344,669.33-	513,160.00-	1,857,829.33	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	8,000.00-	0.00	8,000.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,007,475.93-	148,327.01-	2,155,802.94	0.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	8,892,196.29-	141,467.66-	9,033,663.95	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 1 ปี 2565



Report time : 15:19:19

(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	135,000.00-	0.00	135,000.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	3,912,626.67-	196,875.00-	4,109,501.67	0.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	1,440,000.00-	0.00	1,440,000.00	0.00
5101010115	ค่างานตอบแทนพวง.ราชการ	1,344,669.33	1,857,829.33-	513,160.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	33,997.00	39,240.00-	5,243.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	52,600.00	52,600.00-	0.00	0.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,128.00	3,128.00-	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	920.00	920.00-	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	17,400.00	17,400.00-	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	42,700.00	42,700.00-	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,385.00	5,790.00-	405.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,148.90	10,987.80-	838.90	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

**ตรวจแล้วถูกต้อง**

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 1 ปี 2565



Report time : 15:19:19

(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,484.00	26,296.00-	812.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	152,273.70	157,343.40-	5,069.70	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	98,544.82	98,544.82-	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	137,700.00	215,870.00-	78,170.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,017,618.63	1,088,472.63-	70,854.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	61,549.65	85,633.40-	24,083.75	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,118.15	1,118.15-	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,367.18	45,402.10-	4,034.92	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,661.00	19,738.02-	10,077.02	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	296,685.00	324,220.00-	27,535.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	72,000.00	72,000.00-	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

**ตรวจแล้วถูกต้อง**

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 1 ปี 2565



Report time : 15:19:19

(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	20,000.00	20,000.00-	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	57,907.71	70,073.05-	12,165.34	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,440.00	106,980.00-	81,540.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	13,308.04	13,324.11-	16.07	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,055.67	2,055.67-	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,998.53	39,998.57-	0.04	0.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	147,733.38	147,872.72-	139.34	0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,502.54	1,502.55-	0.01	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,525.21	7,525.22-	0.01	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	79,981.69	79,981.70-	0.01	0.00
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	101,600.00	101,600.00-	0.00	0.00
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	9,852,504.00	9,943,504.00-	91,000.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

ตรวจแล้วถูกต้อง

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 1 ปี 2565



Report time : 15:19:19

(นางสาวปวีณา แก้วคำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,376,306.67	2,663,181.67-	286,875.00	0.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,576,472.00	1,576,472.00-	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	177,540.00	177,540.00-	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	42,658.03	42,658.03-	0.00	0.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	1.00	1.00-	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200023		0.00	480,066,810.78-	480,066,810.78	0.00