

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 14:08:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	400.00	10,857,927.42	10,857,927.42-	400.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	837.81	837.81-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	37.81	37.81-	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	400.00-	1,000.00	800.00-	200.00-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	4,059.82	452,510.88	456,489.45-	81.25
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	10,277.57	0.00	27.57-	10,250.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	70,396,943.87	10,907,769.61	72,643,934.52-	8,660,778.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	175.00	0.00	0.00	175.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	473,659.73	473,659.73-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 14:08:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	246,737.50	0.00	0.00	246,737.50
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	166,728.01-	0.00	0.00	166,728.01-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	303,592.54	0.00	0.00	303,592.54
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	301,572.69-	0.00	0.00	301,572.69-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,033,106.75	0.00	0.00	1,033,106.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	704,578.04-	0.00	0.00	704,578.04-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,251,200.00	0.00	0.00	3,251,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,366,119.74-	0.00	0.00	2,366,119.74-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	14,007.30-	0.00	0.00	14,007.30-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	202,851.00	0.00	0.00	202,851.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	156,684.95-	0.00	0.00	156,684.95-

(นางสาวปวีณา แก้วคำเงิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 14:08:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,336,146.41	0.00	0.00	1,336,146.41
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,138,035.86-	0.00	0.00	1,138,035.86-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	3,550.00-	261,298.52	257,829.77-	81.25-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,700.00	22,700.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	543.00-	243,915.00	243,372.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	900.00	900.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	394.83	394.83-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	70,426,863.87-	72,643,934.52	10,907,769.61-	8,690,698.96-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	19,642.43	27.57	0.00	19,670.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	25,550.97-	0.00	0.00	25,550.97-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	617,398.80	0.00	0.00	617,398.80

(นางสาวบริวณา แก้วสาธิต)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 14:08:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าธรรมเนียมอื่น	9,200.00-	0.00	1,000.00-	10,200.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	37.81-	37.81-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	31,083.00-	0.00	0.00	31,083.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	754,800.00-	0.00	125,800.00-	880,600.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	984,827.74-	24,404.45	201,662.05-	1,162,085.34-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	6,292,731.34-	0.00	80,000.00-	6,372,731.34-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	60,000.00-	0.00	15,000.00-	75,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	660,430.00-	0.00	75,000.00-	735,430.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	754,800.00	125,800.00	0.00	880,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 14:08:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	22,470.00	4,494.00	0.00	26,964.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
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	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,095.00	720.00	0.00	1,815.00
5103010103	ค่าที่พัก	900.00	0.00	0.00	900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,392.00	1,488.00	0.00	2,880.00
5104010104	ค่าวัสดุ	70,963.00	26,880.70	3,969.70-	93,874.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,535.87	1,800.00	0.00	55,335.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	68,920.00	2,700.00	0.00	71,620.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	504,949.31	127,677.42	19,000.00-	613,626.73

(นางสาวปวีณา แก้วรำลัม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 14:08:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,735.52	0.00	0.00	41,735.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,609.76	0.00	0.00	18,609.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	161,480.00	30,870.00	735.00-	191,615.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	32,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21,413.71	12,048.00	749.00-	32,712.71
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,230.05	0.00	0.00	7,230.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,116.81	0.00	0.00	1,116.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,730.54	0.00	0.00	21,730.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,261.12	0.00	0.00	80,261.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	816.31	0.00	0.00	816.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,088.32	0.00	0.00	4,088.32

(นางสาวปวีณา แก้วคำสั้น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 14:08:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,452.75	0.00	0.00	43,452.75
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	5,004,043.00	0.00	0.00	5,004,043.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	560,910.00	75,000.00	0.00	635,910.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,183,972.00	80,000.00	0.00	1,263,972.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	40,283.00	837.81	0.00	41,120.81
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200023		0.00	96,389,634.08	96,389,634.08-	0.00

นางสาวปวีณา แก้วคำสัน
 (นางสาวปวีณา แก้วคำสัน)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน