

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

นางสาวปวีณา แก้วคำอัน

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:20:19

(นางสาวปวีณา แก้วคำอัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	400.00	757,092.59	757,092.59-	400.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,200.00	1,200.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	200.00-	1,000.00	1,200.00-	400.00-
1101020603	ง/ผ ธนาकार-ในงปม.	81.25	405,216.34	405,216.34-	81.25
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	10,250.00	215,591.07	0.00	225,841.07
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,879,085.37	757,092.59	3,751,509.74-	4,884,668.22
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	175.00	51,175.00	3,675.00-	47,675.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,251,725.34	2,251,725.34-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

นางสาวปวีณา แก้วถวิล

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:20:19

(นางสาวปวีณา แก้วถวิล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	246,737.50	0.00	0.00	246,737.50
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	167,919.76-	0.00	0.00	167,919.76-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	303,592.54	0.00	0.00	303,592.54
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	301,756.78-	0.00	0.00	301,756.78-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,033,106.75	0.00	0.00	1,033,106.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	708,159.99-	0.00	0.00	708,159.99-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,251,200.00	0.00	0.00	3,251,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,379,349.59-	0.00	0.00	2,379,349.59-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	14,141.85-	0.00	0.00	14,141.85-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	202,851.00	0.00	0.00	202,851.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	157,358.84-	0.00	0.00	157,358.84-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

นางสาวปวีณา

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:20:19

(นางสาวปวีณา แก้วคำตัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,336,146.41	0.00	0.00	1,336,146.41
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,145,198.41-	0.00	0.00	1,145,198.41-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	81.25-	1,647,495.71	1,647,495.71-	81.25-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	32,795.00-	32,795.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,172.18	20,172.18-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	610,913.00	610,913.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	900.00	900.00-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	242.98	242.98-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	7,909,005.37-	3,751,509.74	757,092.59-	4,914,588.22-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	19,670.00	0.00	215,591.07-	195,921.07-
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
2213010101	ร/ดรออรับรัฐ	25,550.97-	0.00	0.00	25,550.97-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

สำนักงานปลัดกระทรวง

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565



Report time : 16:20:19

(นางสาวปิวิณา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเบิกจ่าย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	617,398.80	0.00	0.00	617,398.80
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	10,200.00-	0.00	1,000.00-	11,200.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	37.81-	0.00	0.00	37.81-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	31,083.00-	0.00	0.00	31,083.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	880,600.00-	387,360.00	486,480.00-	979,720.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,162,085.34-	19,149.00	195,042.90-	1,337,979.24-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	6,372,731.34-	0.00	51,861.32-	6,424,592.66-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	75,000.00-	0.00	15,000.00-	90,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	735,430.00-	0.00	90,196.67-	825,626.67-
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	1,440,000.00-	1,440,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

จำนวนลูกหนี้  


Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:20:19

(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	880,600.00	486,480.00	387,360.00-	979,720.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	26,964.00	1,498.00	749.00-	27,713.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	22,600.00	12,000.00	0.00	34,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,128.00	0.00	0.00	3,128.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	920.00	0.00	0.00	920.00
5101040204	การรักษาบ้านนอก-รัฐ	8,600.00	8,800.00	0.00	17,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,815.00	840.00	0.00	2,655.00
5103010103	ค่าที่พัก	900.00	0.00	0.00	900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5104010104	ค่าวัสดุ	93,874.00	1,240.00	0.00	95,114.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,335.87	4,361.32	0.00	59,697.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	71,620.00	2,700.00	0.00	74,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

ผู้อำนวยการ

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565



Report time : 16:20:19

(นางสาววิภา แก้วลำตัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	613,626.73	101,999.97	0.00	715,626.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,735.52	9,032.90	0.00	50,768.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,609.76	12,095.03	0.00	30,704.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,919.00	4,742.00	0.00	9,661.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	191,615.00	36,875.00	18,400.00-	210,090.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	32,712.71	14,895.00	0.00	47,607.71
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	16,920.00	0.00	16,920.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,421.80	0.00	0.00	8,421.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,300.90	0.00	0.00	1,300.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,312.49	0.00	0.00	25,312.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

สำนักงานปลัดกระทรวง

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565



Report time : 16:20:19

(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,490.97	0.00	0.00	93,490.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	950.86	0.00	0.00	950.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,762.21	0.00	0.00	4,762.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	50,615.30	0.00	0.00	50,615.30
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวเรือน	5,004,043.00	0.00	0.00	5,004,043.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	635,910.00	1,521,396.67	0.00	2,157,306.67
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	1,263,972.00	0.00	0.00	1,263,972.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	41,120.81	1,200.00	0.00	42,320.81
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200023		0.00	14,582,911.43	14,582,911.43-	0.00