

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:59:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 29,655,040.46 | (29,652,040.46) | 3,000.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,600.00 | (3,600.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 600.00 | (3,600.00) | (3,000.00) |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 324,357.20 | 5,209,668.00 | (2,795,825.20) | 2,738,200.00 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 74,527.00 | 10,798.00 | (47,998.00) | 37,327.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 39,609,969.00 | 29,944,453.46 | (28,584,481.08) | 40,969,941.38 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 14,575.00 | 27,250.00 | (31,775.00) | 10,050.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 23,350.00 | 5,194,710.80 | (5,218,060.80) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:59:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 246,737.50 | 0.00 | 0.00 | 246,737.50 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (194,519.36) | 0.00 | 0.00 | (194,519.36) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 303,592.54 | 0.00 | 0.00 | 303,592.54 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (303,590.54) | 0.00 | 0.00 | (303,590.54) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 621,740.75 | 0.00 | 0.00 | 621,740.75 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (375,215.20) | 0.00 | 0.00 | (375,215.20) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,251,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,251,200.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,674,633.20) | 0.00 | 0.00 | (2,674,633.20) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 16,371.00 | 0.00 | 0.00 | 16,371.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (16,370.00) | 0.00 | 0.00 | (16,370.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:59:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 184,391.00 | 0.00 | 0.00 | 184,391.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (153,941.92) | 0.00 | 0.00 | (153,941.92) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 915,815.44 | 0.00 | 0.00 | 915,815.44 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (752,152.28) | 0.00 | 0.00 | (752,152.28) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (24,720.00) | 550,272.70 | (555,752.70) | (30,200.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 85,299.45 | (85,299.45) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 26,857.30 | (26,857.30) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (323,000.00) | 2,345,461.00 | (4,730,461.00) | (2,708,000.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,610.00 | (1,610.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,197.91 | (1,197.91) | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (39,609,718.74) | 28,584,481.08 | (29,944,453.46) | (40,969,691.12) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:59:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (74,777.26) | 47,998.00 | (10,798.00) | (37,577.26) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (11,279.96) | 0.00 | 0.00 | (11,279.96) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 126,893.07 | 0.00 | 0.00 | 126,893.07 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (395,323.08) | 0.00 | 0.00 | (395,323.08) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (929,545.00) | 0.00 | 0.00 | (929,545.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (14,100.00) | 0.00 | (600.00) | (14,700.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (81.82) | 0.00 | 0.00 | (81.82) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (1,288.00) | 0.00 | 0.00 | (1,288.00) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (40,000.00) | 0.00 | (3,000.00) | (43,000.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (627,454.83) | 0.00 | (133,860.00) | (761,314.83) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:59:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (933,109.37) | 22,012.80 | (528,240.42) | (1,439,336.99) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (6,836,806.33) | 0.00 | (4,656,776.18) | (11,493,582.51) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (22,000.00) | 0.00 | 0.00 | (22,000.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (2,100.00) | 0.00 | (3,000.00) | (5,100.00) |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 627,454.83 | 133,860.00 | 0.00 | 761,314.83 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 20,108.00 | 4,440.00 | 0.00 | 24,548.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 828.00 | 0.00 | 0.00 | 828.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 5101040204 | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 14,400.00 | 114,200.00 | 0.00 | 128,600.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:59:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5103010102 | ค่าเบี่ยง | 1,615.00 | 495.00 | 0.00 | 2,110.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 5,154.00 | 2,710.00 | 0.00 | 7,864.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 680,749.00 | 79,562.00 | (1,800.00) | 758,511.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 642.00 | 30,375.45 | 0.00 | 31,017.45 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 95,050.00 | 23,320.00 | 0.00 | 118,370.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 461,699.87 | 198,248.12 | (9,000.00) | 650,947.99 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 75,266.14 | 20,268.98 | 0.00 | 95,535.12 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,781.38 | 1,052.88 | 0.00 | 4,834.26 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 18,268.11 | 6,046.57 | 0.00 | 24,314.68 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,347.00 | 2,441.00 | 0.00 | 7,788.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 133,735.00 | 54,575.00 | 0.00 | 188,310.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 32,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:59:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 64,940.00 | 0.00 | 0.00 | 64,940.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 14,180.00 | 3,925.00 | 0.00 | 18,105.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 22,040.00 | 4,360.00 | 0.00 | 26,400.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 6,021.77 | 0.00 | 0.00 | 6,021.77 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 17,562.05 | 0.00 | 0.00 | 17,562.05 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 66,848.12 | 0.00 | 0.00 | 66,848.12 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,405.09 | 0.00 | 0.00 | 3,405.09 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 29,338.21 | 0.00 | 0.00 | 29,338.21 |
| 5107010103 | อุดหนุนดง.-อปท. | 0.00 | 1,920,000.00 | 0.00 | 1,920,000.00 |
| 5107010104 | อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ | 5,908,000.00 | 2,696,296.00 | 0.00 | 8,604,296.00 |
| 5107010106 | อุดหนุนดง.-Npro.Org | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 5107010199 | อุดหนุนดง.อื่น | 27,900.00 | 0.00 | 0.00 | 27,900.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:59:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมพิวเตอร์ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดใหม่บ. | 55,469.82 | 3,600.00 | 0.00 | 59,069.82 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 22,400.00 | (22,400.00) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200023 | | 0.00 | 107,052,486.96 | (107,052,486.96) | 0.00 |