

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 27.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,000.00	1,903,492.36	(1,903,492.36)	3,000.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	(3,000.00)	2,100.00	(2,100.00)	(3,000.00)
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,575,363.00	2,556,804.65	(3,939,167.65)	193,000.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	37,327.00	285,000.00	(291,580.00)	30,747.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	78,692,521.18	1,899,985.58	(71,217,322.98)	9,375,183.78
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,050.00	0.00	(10,050.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,702,306.00	870,998.65	(2,573,304.65)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 27.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:08:42

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	(195,747.50)	0.00	(1,188.50)	(196,936.00)
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	(378,796.96)	0.00	(3,466.16)	(382,263.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,251,200.00	0.00	0.00	3,251,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,688,266.70)	0.00	(13,193.70)	(2,701,460.40)
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 : 27.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	184,391.00	0.00	0.00	184,391.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(154,636.38)	0.00	(672.06)	(155,308.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	915,815.44	0.00	0.00	915,815.44
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(758,135.81)	0.00	(5,790.42)	(763,926.23)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(56,258.45)	401,155.09	(344,896.64)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	55,283.62	(72,367.24)	(17,083.62)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(20,268.98)	28,939.68	(8,670.70)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,228,296.00)	3,602,451.00	(567,155.00)	(193,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	614.20	(614.20)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(78,692,270.92)	71,288,693.76	(1,971,356.36)	(9,374,933.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 27.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(37,577.26)	291,580.00	(285,000.00)	(30,997.26)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,700.00	(2,700.00)	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	(14,400.00)	0.00	(2,100.00)	(16,500.00)
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	(43,000.00)	0.00	0.00	(43,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(761,314.83)	0.00	(123,417.33)	(884,732.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 27.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,315,399.30)	16,500.00	(244,988.94)	(1,543,888.24)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(11,309,605.95)	0.00	(575,470.50)	(11,885,076.45)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,100.00)	0.00	(4,000.00)	(9,100.00)
5101010108	คาลงเวลา	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	761,314.83	123,417.33	0.00	884,732.16
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	24,548.00	4,440.00	0.00	28,988.00
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	2,000.00	0.00	4,100.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 27.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	112,400.00	27,000.00	0.00	139,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,110.00	960.00	0.00	3,070.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,864.00	4,550.00	0.00	12,414.00
5104010104	ค่าวัสดุ	758,511.00	0.00	0.00	758,511.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,017.45	54,167.24	(17,083.62)	68,101.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	118,370.00	21,800.00	0.00	140,170.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	562,431.87	128,766.12	(16,500.00)	674,697.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	95,535.12	0.00	0.00	95,535.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,834.26	793.94	0.00	5,628.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,270.98	3,942.95	0.00	26,213.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,788.00	6,627.00	0.00	14,415.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	188,310.00	2,975.00	0.00	191,285.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 27.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	64,940.00	0.00	0.00	64,940.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,105.00	1,600.00	0.00	19,705.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,249.91	1,188.50	0.00	8,438.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,143.81	3,466.16	0.00	24,609.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,481.62	13,193.70	0.00	93,675.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,099.55	672.06	0.00	4,771.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,321.74	5,790.42	0.00	41,112.16
5107010103	อุดหนุนดง.-อปท.	1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	8,438,296.00	556,000.00	0.00	8,994,296.00
5107010106	อุดหนุนดง.-Npro.Org	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 27.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	58,769.82	2,100.00	0.00	60,869.82
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200023		0.00	84,205,899.01	(84,205,899.01)	0.00