

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 06.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:41:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,962,136.85	(1,962,136.85)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	3,000.00	42,120.00	(45,120.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	40,920.00	(40,920.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	(3,000.00)	4,200.00	(1,200.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	284,370.00	3,152,111.88	(3,436,481.88)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	107,916.46	31,574.90	(100,203.90)	39,287.46
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,597,917.06	3,410,360.85	(2,884,387.43)	8,123,890.48
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,105.00	10,550.00	(19,655.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	30,300.93	3,768,734.22	(3,474,782.16)	324,252.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 06.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:41:17

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	(200,580.76)	0.00	(1,228.13)	(201,808.89)
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	(392,892.81)	0.00	(3,581.73)	(396,474.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,251,200.00	0.00	0.00	3,251,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,741,921.11)	0.00	(13,633.49)	(2,755,554.60)
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 : 06.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:41:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	184,391.00	0.00	0.00	184,391.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(157,369.42)	0.00	(694.45)	(158,063.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	915,815.44	0.00	0.00	915,815.44
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(781,683.59)	0.00	(5,983.50)	(787,667.09)
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	10,600.00	21,200.00	(31,800.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(63,372.00)	1,134,393.14	(1,079,314.64)	(8,293.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,000.00)	224,389.20	(213,389.20)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,776.20)	4,257.20	(13,072.28)	(10,591.28)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(285,105.00)	2,892,154.00	(2,926,849.00)	(319,800.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,776.29	(1,776.29)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	4,608.05	(4,608.05)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 06.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:41:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(7,577,914.31)	2,837,544.88	(3,353,518.30)	(8,093,887.73)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(127,919.21)	120,203.90	(61,574.90)	(69,290.21)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	40,920.00	(40,920.00)	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	(21,300.00)	0.00	(1,200.00)	(22,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(416.49)	0.00	0.00	(416.49)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 06.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:41:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบุคคลากร	(1,258,674.16)	0.00	(133,860.00)	(1,392,534.16)
4307010104	TR-รับลงทุน	(10,600.00)	0.00	0.00	(10,600.00)
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	(2,240,830.83)	277,505.28	(1,221,402.68)	(3,184,728.23)
4307010106	TR-รับบอุดหนุน	(16,318,930.19)	100,000.00	(2,699,499.00)	(18,918,429.19)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	(29,600.00)	0.00	(3,600.00)	(33,200.00)
4307010108	TR-รับบกลาง	(13,030.00)	0.00	(26,150.00)	(39,180.00)
5101010108	คาลวงเวลา	4,900.00	750.00	0.00	5,650.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,254,984.16	133,860.00	0.00	1,388,844.16
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	41,558.00	4,440.00	0.00	45,998.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	828.00	0.00	0.00	828.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,100.00	25,000.00	0.00	29,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 06.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:41:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	5,000.00	1,150.00	0.00	6,150.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	25,200.00	13,500.00	0.00	38,700.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	153,200.00	676,070.00	(225,920.00)	603,350.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,830.00	4,040.00	0.00	8,870.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,201.00	6,415.00	0.00	24,616.00
5104010104	ค่าวัสดุ	841,126.00	115,483.00	(5,580.00)	951,029.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	106,352.87	45,615.80	0.00	151,968.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	213,890.00	31,220.00	0.00	245,110.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,032,636.99	212,768.00	(43,000.00)	1,202,404.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	131,439.86	8,218.02	0.00	139,657.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,057.10	1,029.34	0.00	9,086.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 06.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:41:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,723.47	6,171.76	0.00	42,895.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,389.00	2,481.00	0.00	20,870.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	231,237.00	79,730.00	0.00	310,967.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	102,818.00	0.00	0.00	102,818.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	19,705.00	700.00	0.00	20,405.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	12,083.17	1,228.13	0.00	13,311.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,239.66	3,581.73	0.00	38,821.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,136.03	13,633.49	0.00	147,769.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,832.59	694.45	0.00	7,527.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,869.52	5,983.50	0.00	64,853.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 06.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:41:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	3,314,700.00	1,014,499.00	(40,000.00)	4,289,199.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	12,026,296.00	1,685,000.00	(100,000.00)	13,611,296.00
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	9,390.00	40,920.00	0.00	50,310.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้บก.	66,004.49	1,200.00	0.00	67,204.49
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	98,910.00	(98,910.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200023		0.00	24,315,952.86	(24,315,952.86)	0.00