

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:49:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 227,318.29 | 989,847.09 | (989,847.09) | 227,318.29 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 22,057.05 | (22,057.05) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 1,157.05 | (1,157.05) | 0.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,500.00 | (900.00) | 600.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,245,397.79 | (3,245,397.79) | 0.00 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 259,879.00 | 9,899.86 | (54,207.00) | 215,571.86 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 10,660,111.56 | 1,368,289.33 | (4,133,940.71) | 7,894,460.18 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 13,000.00 | 875.00 | (13,875.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 1,713,000.00 | 3,130,192.18 | (3,277,792.18) | 1,565,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:49:08

| 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 | (205,420.66) | 0.00 | (1,231.48) | (206,652.14) |
| 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 | (407,007.96) | 0.00 | (3,591.57) | (410,599.53) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,048,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,048,900.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,811,766.92) | 0.00 | (22,139.58) | (2,833,906.50) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 176,871.00 | 0.00 | 0.00 | 176,871.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:49:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (18,964.38) | 0.00 | (1,363.15) | (20,327.53) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 184,391.00 | 0.00 | 0.00 | 184,391.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (160,106.19) | 0.00 | (696.36) | (160,802.55) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 915,815.44 | 0.00 | 0.00 | 915,815.44 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (805,263.71) | 0.00 | (5,999.82) | (811,263.53) |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (70,000.00) | 262,765.25 | (192,765.25) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 23,790.00 | (23,790.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,502.28 | (1,502.28) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,713,000.00) | 3,112,233.25 | (2,964,633.25) | (1,565,400.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:49:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 850.00 | (850.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 540.82 | (540.82) | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (10,887,429.85) | 4,133,940.71 | (1,368,289.33) | (8,121,778.47) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (259,879.00) | 54,207.00 | (9,899.86) | (215,571.86) |
| 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/ดรอรับรัฐ | (4,144.47) | 0.00 | 0.00 | (4,144.47) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (524,392.04) | 0.00 | 0.00 | (524,392.04) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (268,430.01) | 0.00 | 0.00 | (268,430.01) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (929,545.00) | 0.00 | 0.00 | (929,545.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,200.00) | 0.00 | (1,500.00) | (2,700.00) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (169,030.00) | 0.00 | (1,157.05) | (170,187.05) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:49:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (267,720.00) | 0.00 | (133,860.00) | (401,580.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (160,500.00) | 0.00 | 0.00 | (160,500.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (292,105.72) | 32,394.39 | (222,816.92) | (482,528.25) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (2,870,518.25) | (2,870,518.25) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,400.00) | (1,400.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (7,722,056.00) | 0.00 | 0.00 | (7,722,056.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 267,720.00 | 133,860.00 | 0.00 | 401,580.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 8,880.00 | 4,440.00 | 0.00 | 13,320.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,056.00 | 0.00 | 0.00 | 7,056.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:49:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5103010102 | ค่าเบี่ยง | 1,240.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,630.00 | 520.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 102,693.64 | 16,420.00 | 0.00 | 119,113.64 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,156.10 | 4,476.00 | 0.00 | 10,632.10 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 34,100.00 | 65,400.00 | (32,700.00) | 66,800.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 108,000.00 | 93,000.00 | 0.00 | 201,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 16,561.60 | 0.00 | 0.00 | 16,561.60 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,893.90 | 0.00 | 0.00 | 1,893.90 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 9,205.21 | 3,401.53 | 0.00 | 12,606.74 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,049.00 | 0.00 | 0.00 | 6,049.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 18,335.00 | 0.00 | 18,335.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:49:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 4,000.00 | 4,530.00 | 0.00 | 8,530.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 2,423.26 | 1,231.48 | 0.00 | 3,654.74 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 7,067.23 | 3,591.57 | 0.00 | 10,658.80 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 43,018.61 | 22,139.58 | 0.00 | 65,158.19 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,594.38 | 1,363.15 | 0.00 | 3,957.53 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,370.26 | 696.36 | 0.00 | 2,066.62 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 11,806.18 | 5,999.82 | 0.00 | 17,806.00 |
| 5107010104 | อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ | 7,713,000.00 | 2,739,978.25 | 0.00 | 10,452,978.25 |
| 5107010199 | อุดหนุนดง.อื่น | 70,000.00 | 60,540.00 | 0.00 | 130,540.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตไ้บก. | 170,230.00 | 22,057.05 | 0.00 | 192,287.05 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200023 | 0.00 | 19,620,418.84 | (19,620,418.84) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|