

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:07:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	227,318.29	27,339,896.12	(27,339,896.12)	227,318.29
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	199,600.00	(199,600.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	300.00	3,600.00	(3,600.00)	300.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	141,000.00	2,982,172.29	(2,220,258.38)	902,913.91
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	207,911.59	900.00	(6,010.00)	202,801.59
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	13,770,209.41	26,232,996.12	(10,290,685.47)	29,712,520.06
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,450.00	32,975.00	(37,625.00)	22,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,708,522.29	(2,965,422.29)	743,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:07:49

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	(207,883.64)	0.00	(1,112.31)	(208,995.95)
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	(414,191.07)	0.00	(3,244.00)	(417,435.07)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,048,900.00	0.00	(639,500.00)	3,409,400.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,856,046.09)	639,499.00	(19,997.04)	(2,236,544.13)
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 : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:07:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,690.68)	0.00	(1,231.24)	(22,921.92)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	184,391.00	0.00	0.00	184,391.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(161,498.91)	0.00	(628.98)	(162,127.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	915,815.44	76,500.00	0.00	992,315.44
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(817,263.43)	0.00	(11,957.23)	(829,220.66)
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	380,290.05	(387,550.68)	(7,260.63)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,200.00)	68,940.00	(50,740.00)	(8,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,507.05	(13,507.05)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(141,000.00)	1,938,174.00	(3,435,995.14)	(1,638,821.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:07:49

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	2,316.68	(2,316.68)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(12,327,331.44)	9,537,015.47	(26,232,996.12)	(29,023,312.09)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,878,107.85)	759,680.00	(900.00)	(1,119,327.85)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(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	(5,700.00)	0.00	(3,600.00)	(9,300.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(86.41)	0.00	0.00	(86.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:07:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(98,000.00)	(98,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(170,227.05)	0.00	0.00	(170,227.05)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(535,440.00)	0.00	(133,860.00)	(669,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(160,500.00)	0.00	0.00	(160,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(731,175.27)	4,650.00	(450,065.90)	(1,176,591.17)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,303,518.25)	0.00	(3,193,734.11)	(6,497,252.36)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(25,680.00)	0.00	(2,840.00)	(28,520.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,722,056.00)	0.00	(6,235.00)	(7,728,291.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(70,170.98)	(70,170.98)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,770.00	8,040.00	0.00	17,810.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	535,440.00	133,860.00	0.00	669,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:07:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	15,984.00	2,664.00	0.00	18,648.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	461.14	0.00	461.14
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,056.00	6,235.00	0.00	13,291.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	34,200.00	25,300.00	0.00	59,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	20,000.00	224,200.00	0.00	244,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,510.00	260.00	0.00	4,770.00
5104010104	ค่าวัสดุ	128,023.64	450.00	0.00	128,473.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,472.33	6,930.63	0.00	21,402.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	86,700.00	20,100.00	0.00	106,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:07:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	309,000.00	102,500.00	0.00	411,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,561.60	11,818.59	0.00	28,380.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,640.76	1,005.80	0.00	3,646.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,922.67	3,587.71	0.00	19,510.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,049.00	0.00	0.00	6,049.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	75,705.00	23,090.00	(4,650.00)	94,145.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	32,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,930.00	1,000.00	0.00	13,930.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,886.24	1,112.31	0.00	5,998.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,250.34	3,244.00	0.00	17,494.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	87,297.78	19,997.04	0.00	107,294.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,320.68	1,231.24	0.00	6,551.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:07:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,762.98	628.98	0.00	3,391.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	23,805.90	5,628.21	0.00	29,434.11
5107010103	อุดหนุนดง.-อปท.	0.00	2,087,100.00	0.00	2,087,100.00
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวเรือน	10,885,978.25	719,000.00	0.00	11,604,978.25
5107010106	อุดหนุนดง.-Npro.Org	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	130,540.00	42,650.00	0.00	173,190.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีไต่บก.	195,713.46	101,600.00	0.00	297,313.46
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200023		0.00	77,828,779.72	(77,828,779.72)	0.00