

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200043

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:22:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	59,000.00	(59,000.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,760.00	(11,760.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,760.00	(1,760.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	166,341.68	1,239,839.35	(1,339,681.03)	66,500.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	59,499.00	392,000.00	(17,860.00)	433,639.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	16,257,360.41	316,390.00	(2,345,841.30)	14,227,909.11
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	40,125.00	51,540.00	(62,265.00)	29,400.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200043

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:22:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	845,794.39	394,044.96	(1,239,839.35)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	600,168.75	0.00	0.00	600,168.75
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(384,920.04)	0.00	(2,337.10)	(387,257.14)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	842,000.00	0.00	0.00	842,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(462,381.03)	0.00	(2,760.66)	(465,141.69)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	233,000.00	0.00	0.00	233,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(232,999.00)	0.00	0.00	(232,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	855,987.50	0.00	0.00	855,987.50
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(513,517.79)	0.00	(3,567.61)	(517,085.40)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,649,613.41	0.00	0.00	7,649,613.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200043

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:22:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,156,596.42)	0.00	(17,160.97)	(7,173,757.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	68,620.00	0.00	0.00	68,620.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(59,566.42)	0.00	(176.02)	(59,742.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	220,501.00	0.00	0.00	220,501.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(180,991.82)	0.00	(1,435.46)	(182,427.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,228,710.14	0.00	0.00	1,228,710.14
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,048,441.00)	0.00	(5,329.18)	(1,053,770.18)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	478,090.00	0.00	0.00	478,090.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(478,088.00)	0.00	0.00	(478,088.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(125,458.00)	292,178.00	(174,520.00)	(7,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200043

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:22:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,600.00)	83,550.00	(79,950.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,983.49	(11,983.49)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(886,916.00)	1,114,232.00	(291,016.00)	(63,700.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	306.57	(306.57)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,285.01	(1,285.01)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(14,718,838.57)	2,167,000.30	(72,850.00)	(12,624,688.27)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,606,724.84)	196,701.00	(635,540.00)	(2,045,563.84)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,760.00	(1,760.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	361,347.17	0.00	0.00	361,347.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200043

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:22:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(718,112.19)	0.00	0.00	(718,112.19)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,473,358.50)	0.00	0.00	(1,473,358.50)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(63.22)	0.00	0.00	(63.22)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(146,320.00)	0.00	(10,000.00)	(156,320.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(45,650.00)	0.00	0.00	(45,650.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(723,900.00)	0.00	(120,650.00)	(844,550.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,367,500.84)	0.00	(290,301.81)	(1,657,802.65)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(10,828,750.39)	0.00	(61,805.61)	(10,890,556.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,022.00)	0.00	0.00	(17,022.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200043

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:22:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	723,900.00	120,650.00	0.00	844,550.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	22,188.00	3,714.00	0.00	25,902.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	35,806.46	6,000.00	0.00	41,806.46
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,512.00	0.00	0.00	5,512.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,640.00	0.00	0.00	9,640.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	190,930.00	168,485.00	(9,850.00)	349,565.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,480.00	14,160.00	0.00	21,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	4,400.00	0.00	6,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,073.00	20,502.00	0.00	64,575.00
5104010104	ค่าวัสดุ	158,183.00	28,295.00	0.00	186,478.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200043

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:22:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	76,365.51	23,200.00	0.00	99,565.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	66,100.00	11,800.00	(3,000.00)	74,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	584,480.00	15,000.00	0.00	599,480.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	43,887.07	11,983.49	0.00	55,870.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	963.00	0.00	0.00	963.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,142.63	0.00	0.00	17,142.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,257.00	0.00	0.00	5,257.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	113,155.00	1,845.00	0.00	115,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	67,381.00	0.00	0.00	67,381.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,200.00	5,700.00	0.00	12,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	14,256.30	2,337.10	0.00	16,593.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,840.00	2,760.66	0.00	19,600.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200043

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:22:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,658.50	3,567.61	0.00	30,226.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	125,980.74	17,160.97	0.00	143,141.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,073.72	176.02	0.00	1,249.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,756.30	1,435.46	0.00	10,191.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	32,508.17	5,329.18	0.00	37,837.35
5107010103	อุดหนุนดง.-อปท.	4,240,000.00	0.00	0.00	4,240,000.00
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	6,402,916.00	61,000.00	(1,000.00)	6,462,916.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	42,580.00	1,760.00	0.00	44,340.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	194,833.22	10,000.00	0.00	204,833.22
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200043		0.00	6,877,592.17	(6,877,592.17)	0.00