

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000063

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:34:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	703,028.34	(703,028.34)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,300.00	(8,300.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,239,295.00	0.00	0.00	1,239,295.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,014,690.00	454,259.80	(1,378,699.80)	90,250.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	6,100.00	0.00	(6,100.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	918,391.00	364,880.00	(1,283,271.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	34,070,055.77	691,742.34	(6,165,782.51)	28,596,015.60

(นางสาวสมศรี สัมพันธ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:34:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ใบงปม.	87,050.00	0.00	(87,050.00)	0.00
1102030102	เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	10,250.00	571,519.80	(581,769.80)	0.00
1201030102	เงินให้กู-ภายนอก	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(82,453.97)	0.00	(1,060.27)	(83,514.24)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(291,143.01)	0.00	(5,128.77)	(296,271.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,080,360.00	0.00	0.00	1,080,360.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(640,216.85)	0.00	(5,058.29)	(645,275.14)

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.10.2566

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000063

Report time : 09:34:50

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,075,900.00	0.00	0.00	5,075,900.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,420,182.23)	0.00	(14,057.27)	(3,434,239.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	143,371.00	0.00	0.00	143,371.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(143,321.63)	0.00	(39.37)	(143,361.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	251,290.00	0.00	0.00	251,290.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(170,327.33)	0.00	(1,064.48)	(171,391.81)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,249,022.41	52,700.00	0.00	1,301,722.41
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,112,353.45)	0.00	(7,612.06)	(1,119,965.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,439,500.00	0.00	0.00	1,439,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000063

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:34:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,439,498.00)	0.00	0.00	(1,439,498.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	829,315.00	1,064,001.00	0.00	1,893,316.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,064,001.00	0.00	(1,064,001.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(525.00)	181,052.08	(227,617.79)	(47,090.71)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,586.00)	186,183.29	(154,597.29)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,135.29	(22,870.90)	(10,735.61)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,031,790.00)	1,513,059.80	(572,269.80)	(91,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,583.65	(1,583.65)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,625,490.05)	5,317,232.39	(691,742.34)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,091,541.12)	30,727,836.72	(28,960,895.60)	(324,600.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,428,626.60)	0.00	0.00	(1,428,626.60)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(2,982.80)	2,982.80	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอริรู	(1,421.26)	1,421.26	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(29,809,023.47)	29,809,023.47	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,465,447.48)	0.00	(29,809,023.47)	(33,274,470.95)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(105,523.00)	0.00	0.00	(105,523.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	3,000.00	(3,300.00)	(300.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(4,780.99)	0.00	0.00	(4,780.99)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,662.60)	0.00	0.00	(1,662.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังค์คม และความมั่นคงของมนุษย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000063

UserName : A06002000631001

Report time : 09:34:50

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(101,654.99)	0.00	0.00	(101,654.99)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(76,650.00)	0.00	(8,000.00)	(84,650.00)
4302010101	ร/ดชวยตนง.-รัฐ	0.00	28,596,015.60	(28,596,015.60)	0.00
4302030101	ร/ดจากกรบริการ	0.00	0.00	(1,421.26)	(1,421.26)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,402,610.00)	127,510.00	(255,020.00)	(1,530,120.00)
4307010104	TR-รับงงบลงทุน	(885,900.00)	0.00	0.00	(885,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,793,573.15)	0.00	(283,911.37)	(3,077,484.52)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(17,155,656.71)	0.00	(226,525.80)	(17,382,182.51)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(142,558.90)	0.00	0.00	(142,558.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(51,130.00)	0.00	0.00	(51,130.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,100.00)	0.00	0.00	(6,100.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(50,395.00)	0.00	0.00	(50,395.00)

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000063

UserName : A060020000631001

Report time : 09:34:50

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(48,500.00)	0.00	(52,700.00)	(101,200.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,402,610.00	255,020.00	(127,510.00)	1,530,120.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	36,750.00	3,750.00	0.00	40,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	252,935.48	59,000.00	0.00	311,935.48
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,930.00	0.00	0.00	11,930.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	113,650.00	0.00	0.00	113,650.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,160.00	3,450.00	0.00	36,610.00
5103010103	ค่าที่พัก	47,690.00	3,000.00	0.00	50,690.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพ.	82,707.00	6,494.00	0.00	89,201.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000063

Report time : 09:34:50

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

UserName : A060020000631001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	149,298.82	30,663.46	0.00	179,962.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,100.00	26,875.00	0.00	29,975.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	186,516.00	36,761.00	0.00	223,277.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,331,539.74	118,058.83	(440.00)	1,449,158.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	78,818.16	16,642.32	0.00	95,460.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,538.46	6,606.08	0.00	33,144.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,792.00	3,421.00	0.00	31,213.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	10,705.35	0.00	0.00	10,705.35
5104030207	คชจ.ในการประชุม	215,655.00	9,775.00	0.00	225,430.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,712.00	0.00	0.00	1,712.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	145,480.00	88,340.00	0.00	233,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

UserName : A06002000631001

Report time : 09:34:50

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,260.00	0.00	0.00	10,260.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	223,050.00	0.00	0.00	223,050.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,839.73	1,060.27	0.00	12,900.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,271.23	5,128.77	0.00	62,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,908.94	5,058.29	0.00	61,967.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,542.65	14,057.27	0.00	157,599.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,502.54	39.37	0.00	1,541.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,886.75	1,064.48	0.00	12,951.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	61,488.22	7,612.06	0.00	69,100.28
5107010103	อุดหนุนตม.-อปท.	5,419,965.30	2,982.80	(2,982.80)	5,419,965.30
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัวฯ	11,166,909.00	182,623.00	0.00	11,349,532.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:34:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	284,500.00	0.00	0.00	284,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	135,227.46	0.00	0.00	135,227.46
5210010102	T/E-โอนเงินในใสรก.	50,395.00	0.00	0.00	50,395.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	184,748.58	8,300.00	0.00	193,048.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200063		0.00	101,311,200.63	(101,311,200.63)	0.00



(นางสาวละลิ้น ลิทธิโยธี)
พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย