

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	500.00	108,674.50	(109,174.50)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	41,174.50	(41,174.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,774.06	(9,774.06)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,239,295.00	6,100.00	(6,100.00)	1,239,295.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,750.00	3,374,317.70	(2,363,377.70)	1,014,690.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	559,705.42	861,240.00	(502,554.42)	918,391.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	35,752,865.81	803,006.80	(2,485,816.84)	34,070,055.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,950.00	144,050.00	(74,950.00)	87,050.00
1102030102	เงินใหญ่ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	313,529.04	3,077,138.66	(3,380,417.70)	10,250.00
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	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/ย อื่น	(81,358.35)	0.00	(1,095.62)	(82,453.97)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(285,843.29)	0.00	(5,299.72)	(291,143.01)
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	(634,989.88)	0.00	(5,226.97)	(640,216.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,075,900.00	0.00	0.00	5,075,900.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,405,656.40)	0.00	(14,525.83)	(3,420,182.23)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	143,371.00	0.00	0.00	143,371.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(143,182.59)	0.00	(139.04)	(143,321.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	251,290.00	0.00	0.00	251,290.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(169,227.36)	0.00	(1,099.97)	(170,327.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,249,022.41	0.00	0.00	1,249,022.41
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,106,913.79)	0.00	(5,439.66)	(1,112,353.45)
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 : 0600200063

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:23:00

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	0.00	0.00	829,315.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	1,064,001.00	0.00	0.00	1,064,001.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(81,526.30)	150,492.12	(69,490.82)	(525.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,432.82)	49,332.82	(58,486.00)	(31,586.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(236,408.00)	2,282,506.66	(3,077,888.66)	(1,031,790.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	655.26	(655.26)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	590.71	(590.71)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(6,050,998.61)	2,259,508.56	(834,000.00)	(4,625,490.05)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,990,157.02)	765,962.70	(867,346.80)	(2,091,541.12)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,428,626.60)	0.00	0.00	(1,428,626.60)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	(2,982.80)	(2,982.80)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,421.26)	0.00	0.00	(1,421.26)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(29,809,023.47)	0.00	0.00	(29,809,023.47)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,465,447.48)	0.00	0.00	(3,465,447.48)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(105,523.00)	0.00	0.00	(105,523.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(4,780.99)	0.00	0.00	(4,780.99)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,662.60)	0.00	0.00	(1,662.60)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(99,963.29)	0.00	(1,691.70)	(101,654.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(52,850.00)	500.00	(24,300.00)	(76,650.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,275,100.00)	0.00	(127,510.00)	(1,402,610.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(885,900.00)	0.00	0.00	(885,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,374,902.07)	0.00	(418,671.08)	(2,793,573.15)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(14,561,178.05)	0.00	(2,594,478.66)	(17,155,656.71)
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	0.00	0.00	(6,100.00)	(6,100.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(44,295.00)	0.00	(6,100.00)	(50,395.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(48,500.00)	0.00	0.00	(48,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,275,100.00	127,510.00	0.00	1,402,610.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	33,000.00	3,750.00	0.00	36,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	237,935.48	15,000.00	0.00	252,935.48
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
5101030205	การรักษา-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	28,100.00	5,060.00	0.00	33,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	37,260.00	10,430.00	0.00	47,690.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	69,082.00	13,625.00	0.00	82,707.00
5104010104	ค่าวัสดุ	111,188.82	38,110.00	0.00	149,298.82
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	168,983.00	17,533.00	0.00	186,516.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,220,163.74	111,376.00	0.00	1,331,539.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	78,818.16	0.00	0.00	78,818.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,538.46	0.00	0.00	26,538.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,792.00	0.00	0.00	27,792.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	10,705.35	0.00	0.00	10,705.35
5104030207	คชจ.ในการประชุม	186,455.00	29,200.00	0.00	215,655.00
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	68,380.00	77,100.00	0.00	145,480.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,260.00	0.00	0.00	10,260.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	163,050.00	60,000.00	0.00	223,050.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,744.11	1,095.62	0.00	11,839.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,971.51	5,299.72	0.00	57,271.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,681.97	5,226.97	0.00	56,908.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	129,016.82	14,525.83	0.00	143,542.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,363.50	139.04	0.00	1,502.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,786.78	1,099.97	0.00	11,886.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	56,048.56	5,439.66	0.00	61,488.22
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	5,414,770.64	5,194.66	0.00	5,419,965.30
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	8,599,465.00	2,567,444.00	0.00	11,166,909.00
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	284,500.00	0.00	0.00	284,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	132,244.66	2,982.80	0.00	135,227.46
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	44,295.00	6,100.00	0.00	50,395.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	158,756.88	32,091.70	(6,100.00)	184,748.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200063		0.00	17,102,559.02	(17,102,559.02)	0.00