

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:20:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	52,050.00	(52,050.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,500.00	(8,500.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	124,710.00	1,867,063.00	(376,409.00)	1,615,364.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	381,680.00	319,750.00	0.00	701,430.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	30,045,947.50	33,438,590.00	(197,653.42)	63,286,884.08
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,535,668.78	(2,339,063.00)	2,196,605.78
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:20:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(71,709.86)	0.00	0.00	(71,709.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(239,171.51)	0.00	0.00	(239,171.51)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,080,360.00	0.00	0.00	1,080,360.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(588,725.97)	0.00	0.00	(588,725.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,190,000.00	0.00	0.00	4,190,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,288,657.39)	0.00	0.00	(3,288,657.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	143,371.00	0.00	0.00	143,371.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(141,958.13)	0.00	0.00	(141,958.13)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	251,290.00	0.00	0.00	251,290.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(159,540.54)	0.00	0.00	(159,540.54)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,200,522.41	0.00	0.00	1,200,522.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:20:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,056,701.56)	0.00	0.00	(1,056,701.56)
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
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,439,498.00)	0.00	0.00	(1,439,498.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	829,315.00	0.00	0.00	829,315.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	19,693.50	(128,898.85)	(109,205.35)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,825.01	(44,825.01)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(124,710.00)	849,159.00	(4,428,063.48)	(3,703,614.48)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	266.08	(266.08)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:20:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(792,331.00)	176,053.42	(33,416,990.00)	(34,033,267.58)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(406,480.00)	0.00	(319,750.00)	(726,230.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,277,931.50)	0.00	0.00	(1,277,931.50)
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)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(30,959.09)	0.00	(6,000.00)	(36,959.09)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,200.00)	0.00	(2,500.00)	(3,700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(122,460.00)	0.00	(122,460.00)	(244,920.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(28,637.23)	0.00	(326,209.11)	(354,846.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:20:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	472,000.00	(4,134,318.18)	(3,662,318.18)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,450.00)	(10,450.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	122,460.00	122,460.00	0.00	244,920.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	41,935.48	0.00	41,935.48
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	8,860.00	0.00	8,860.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,769.00	0.00	13,769.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	15,895.00	0.00	15,895.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:20:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	191,000.00	0.00	191,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(18,185.56)	36,487.76	0.00	18,302.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,840.75	0.00	5,840.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,295.00	0.00	6,295.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	10,705.35	0.00	10,705.35
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	315.00	0.00	315.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,095.62	0.00	0.00	1,095.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,299.73	0.00	0.00	5,299.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,418.06	0.00	0.00	5,418.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,017.81	0.00	0.00	12,017.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	139.04	0.00	0.00	139.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,099.96	0.00	0.00	1,099.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:20:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,836.33	0.00	0.00	5,836.33
5107010103	อุดหนุนดง.-อปท.	0.00	938,364.00	0.00	938,364.00
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	0.00	3,195,000.00	(472,000.00)	2,723,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	32,159.09	8,500.00	0.00	40,659.09
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200063		0.00	46,402,156.13	(46,402,156.13)	0.00