

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:47:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	29,557,315.60	(29,557,315.60)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,239,295.00	0.00	(1,195,000.00)	44,295.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	4,776,040.00	551,417.00	(5,323,707.00)	3,750.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,195,000.00	0.00	1,195,000.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	110,720.00	0.00	0.00	110,720.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	71,964,991.62	29,603,115.60	(4,329,510.59)	97,238,596.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:47:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,400.00	35,740.00	(2,400.00)	35,740.00
1102030102	เงินใหญ่ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	90,250.00	3,575,523.00	(1,746,417.00)	1,919,356.00
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	(83,514.24)	0.00	(3,242.62)	(86,756.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(296,271.78)	0.00	(15,685.25)	(311,957.03)
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	(645,275.14)	0.00	(15,469.27)	(660,744.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:47:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,075,900.00	0.00	0.00	5,075,900.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,434,239.50)	0.00	(42,991.15)	(3,477,230.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	143,371.00	0.00	0.00	143,371.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(143,361.00)	0.00	0.00	(143,361.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	251,290.00	0.00	0.00	251,290.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(171,391.81)	0.00	(3,255.49)	(174,647.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,301,722.41	0.00	0.00	1,301,722.41
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,119,965.51)	0.00	(18,340.78)	(1,138,306.29)
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 : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:47:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,439,498.00)	0.00	0.00	(1,439,498.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,893,316.00	0.00	0.00	1,893,316.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	32,049.25	(148,409.25)	(116,360.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,290.00)	135,935.00	(131,037.00)	(1,392.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,928.48	(9,383.09)	(1,454.61)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,867,040.00)	5,325,207.00	(3,576,273.00)	(3,118,106.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	75.84	(75.84)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:47:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(43,368,976.02)	4,332,710.59	(29,606,315.60)	(68,642,581.03)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(435,320.00)	0.00	0.00	(435,320.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,428,626.60)	1,195,000.00	0.00	(233,626.60)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(596,057.16)	0.00	0.00	(596,057.16)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(33,274,470.95)	0.00	0.00	(33,274,470.95)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(105,523.00)	0.00	0.00	(105,523.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(6,300.00)	0.00	(1,000.00)	(7,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(255,020.00)	0.00	(127,510.00)	(382,530.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(316,380.56)	44,000.00	(349,029.73)	(621,410.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:47:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,747,790.46)	0.00	(1,978,730.00)	(6,726,520.46)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(900.00)	0.00	(2,431.00)	(3,331.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,195,000.00)	(1,195,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	255,020.00	127,510.00	0.00	382,530.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,500.00	3,750.00	0.00	11,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	52,000.00	72,500.00	(44,000.00)	80,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	900.00	431.00	0.00	1,331.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	930.00	4,010.00	0.00	4,940.00
5103010103	ค่าที่พัก	750.00	4,120.00	0.00	4,870.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,990.00	8,502.00	0.00	11,492.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:47:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	11,897.00	0.00	11,897.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	192,390.00	113,440.00	(8,300.00)	297,530.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	20,962.35	5,637.70	0.00	26,600.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,836.35	1,899.25	0.00	6,735.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,478.39	0.00	2,478.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,981.00	1,267.00	0.00	6,248.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	855.00	66,525.00	0.00	67,380.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,242.62	0.00	3,242.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	15,685.25	0.00	15,685.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:47:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	15,469.27	0.00	15,469.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	42,991.15	0.00	42,991.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,255.49	0.00	3,255.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	18,340.78	0.00	18,340.78
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	4,738,040.00	2,074,360.00	0.00	6,812,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีไพบก.	6,300.00	1,000.00	0.00	7,300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,195,000.00	0.00	1,195,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	88,000.00	(88,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200063		0.00	79,521,329.26	(79,521,329.26)	0.00