

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 20.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:44:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	33,821.00	(33,821.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,821.00	(3,821.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,721.00	(3,721.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	90,250.00	123,350.00	(213,600.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	278,510.00	(65,793.27)	212,716.73
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	18.86	48,750.00	(9,579.75)	39,189.11
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	123,350.00	(123,350.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 20.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:44:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,204,435.61	0.00	0.00	13,204,435.61
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(245,096.03)	0.00	0.00	(245,096.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	614,014.77	0.00	0.00	614,014.77
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,235.40)	0.00	0.00	(18,235.40)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,501,501.20	0.00	0.00	1,501,501.20
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(190,332.64)	0.00	0.00	(190,332.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,815,610.00	0.00	0.00	3,815,610.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,801,729.47)	0.00	0.00	(3,801,729.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	464,393.91	0.00	0.00	464,393.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 20.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:44:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,239.83)	0.00	0.00	(17,239.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	86,868.30	0.00	0.00	86,868.30
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(31,109.01)	0.00	0.00	(31,109.01)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	811,082.67	0.00	0.00	811,082.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(665,291.33)	0.00	0.00	(665,291.33)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,060.50	0.00	0.00	46,060.50
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,370.22)	0.00	0.00	(20,370.22)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(9,999.00)	0.00	0.00	(9,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 20.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:44:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(113,000.00)	236,050.00	(123,050.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(5,013.61)	5,013.61	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	970.00	(970.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	9,579.75	(48,750.00)	(39,170.25)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(18.86)	65,793.27	(278,510.00)	(212,735.59)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(12,940,556.16)	0.00	0.00	(12,940,556.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 20.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:44:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(278,685.97)	0.00	0.00	(278,685.97)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(45,547.00)	0.00	0.00	(45,547.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,721.00)	(3,721.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(119,300.00)	(119,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(22,000.00)	(22,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	119,300.00	0.00	119,300.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	300.00	0.00	300.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,205.61)	(3,205.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 20.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:44:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,808.00)	(1,808.00)
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	0.00	3,821.00	0.00	3,821.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200019		2,262,011.29	1,060,200.63	(1,060,200.63)	2,262,011.29