

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	319,061.75	(319,061.75)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	263,980.00	(263,980.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	39,580.00	(39,580.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	261,580.00	0.00	261,580.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	4,032,809.00	2,104,225.00	(6,137,034.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	194,020.00	218,938.00	(315,092.00)	97,866.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,110,228.81	147,201.75	(1,048,295.99)	5,209,134.57
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	26,500.00	42,280.00	(42,530.00)	26,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,103,700.00	(2,103,700.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,399,615.61	0.00	0.00	13,399,615.61
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(522,911.23)	0.00	(28,236.95)	(551,148.18)
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	(38,702.56)	0.00	(2,080.27)	(40,782.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,501,501.20	0.00	0.00	1,501,501.20
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	58,500.00	0.00	(58,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(286,846.98)	0.00	(9,809.64)	(296,656.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,815,610.00	0.00	0.00	3,815,610.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,815,603.00)	0.00	0.00	(3,815,603.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	464,393.91	0.00	0.00	464,393.91
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(36,589.58)	0.00	(1,966.70)	(38,556.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	74,868.30	0.00	0.00	74,868.30
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	53,200.00	0.00	(53,200.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,095.83)	0.00	(608.39)	(25,704.22)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	752,782.67	0.00	0.00	752,782.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(649,045.76)	0.00	(4,068.75)	(653,114.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	38,560.50	0.00	0.00	38,560.50
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,848.28)	0.00	(607.49)	(19,455.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	516,260.25	(516,260.25)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	160,908.00	(160,908.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,808.93	(5,808.93)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	111,700.00	(111,700.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,032,809.00)	5,773,421.00	(1,740,612.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,501.48	(1,501.48)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	414.47	(414.47)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,867,690.81)	544,495.99	(15,501.75)	(3,338,696.57)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(229,120.00)	366,274.20	(240,020.20)	(102,866.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	39,580.00	(301,160.00)	(261,580.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(15,202,567.45)	0.00	0.00	(15,202,567.45)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(278,685.97)	0.00	0.00	(278,685.97)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(195,180.00)	0.00	0.00	(195,180.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(45,547.00)	0.00	0.00	(45,547.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(164.28)	0.00	0.00	(164.28)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,150.00)	0.00	0.00	(1,150.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,721.00)	0.00	0.00	(6,721.00)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(5,250.00)	0.00	0.00	(5,250.00)
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	(9,921,623.91)	0.00	0.00	(9,921,623.91)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,241,100.00)	0.00	(124,110.00)	(1,365,210.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,271,120.33)	0.00	(408,546.18)	(2,679,666.51)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(22,708,679.00)	0.00	(1,691,800.00)	(24,400,479.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(67,430.00)	0.00	(14,300.00)	(81,730.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(261,580.00)	(261,580.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	1,241,100.00	124,110.00	0.00	1,365,210.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	37,500.00	3,750.00	0.00	41,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	145,100.00	0.00	0.00	145,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	449.00	0.00	0.00	449.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,100.00	13,800.00	0.00	65,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,580.00	500.00	0.00	13,080.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	526,869.00	43,150.00	0.00	570,019.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	55,914.00	16,052.00	0.00	71,966.00
5104010104	ค่าวัสดุ	205,256.00	78,098.00	(10,900.00)	272,454.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,760.00	111,700.00	0.00	132,460.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	126,400.00	20,100.00	0.00	146,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,111,219.49	158,140.00	0.00	1,269,359.49
5104020101	ค่าไฟฟ้า	96,700.46	0.00	0.00	96,700.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,425.25	896.66	0.00	2,321.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,363.52	4,256.52	0.00	32,620.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,203.00	2,555.00	0.00	17,758.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	191,827.00	42,193.00	0.00	234,020.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	31,500.00	7,000.00	0.00	38,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	90,770.00	105.00	0.00	90,875.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,502,650.00	383,000.00	0.00	1,885,650.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	277,815.20	28,236.95	0.00	306,052.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,467.16	2,080.27	0.00	22,547.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	96,514.34	9,809.64	0.00	106,323.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,873.53	0.00	0.00	13,873.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,349.75	1,966.70	0.00	21,316.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,985.82	608.39	0.00	6,594.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,698.99	4,068.75	0.00	44,767.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,977.06	607.49	0.00	6,584.55
5107010103	อุดหนุนตนง.-อปท.	11,061,312.35	905,000.00	0.00	11,966,312.35
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	10,971,380.00	727,000.00	0.00	11,698,380.00
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	300,000.00	59,800.00	0.00	359,800.00
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	1,877,000.00	0.00	0.00	1,877,000.00
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	3,982,725.91	0.00	0.00	3,982,725.91
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1,355.44	0.00	0.00	1,355.44
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	151,536.65	2,400.00	0.00	153,936.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	261,580.00	0.00	261,580.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	14,285.28	0.00	0.00	14,285.28
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200019		0.00	16,035,875.19	(16,035,875.19)	0.00