

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:10:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	107,000.00	(107,000.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	39,580.00	0.00	0.00	39,580.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	366,166.00	(366,166.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	334,840.00	167,610.00	(76,794.00)	425,656.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,072,580.21	3,816,905.00	(244,655.36)	5,644,829.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:10:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	375,166.00	(375,166.00)	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.	(606,929.04)	0.00	(27,536.88)	(634,465.92)
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	(44,881.96)	0.00	(2,018.68)	(46,900.64)
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	(315,860.62)	0.00	(9,415.12)	(325,275.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:10:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,893,610.00	0.00	0.00	4,893,610.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,828,520.20)	0.00	(11,075.34)	(3,839,595.54)
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	(42,431.61)	0.00	(1,908.47)	(44,340.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	74,868.30	0.00	0.00	74,868.30
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,903.07)	0.00	(590.37)	(27,493.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	752,782.67	0.00	0.00	752,782.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(660,751.62)	0.00	(3,581.31)	(664,332.93)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	38,560.50	0.00	0.00	38,560.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:10:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,652.85)	0.00	(589.52)	(21,242.37)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	136,948.50	(136,948.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,083.34	(24,083.34)	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	0.00	242,886.00	(242,886.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	870.00	(870.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:10:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	80.50	(80.50)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,281,000.01)	244,655.36	(3,816,905.00)	(4,853,249.65)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(334,840.00)	76,794.00	(167,610.00)	(425,656.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(39,580.00)	0.00	0.00	(39,580.00)
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	(1,251,347.18)	0.00	0.00	(1,251,347.18)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(15,676,433.42)	0.00	0.00	(15,676,433.42)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(45,547.00)	0.00	0.00	(45,547.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(7,084.93)	0.00	0.00	(7,084.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:10:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(124,110.00)	0.00	(124,110.00)	(248,220.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(59,473.93)	9,000.00	(173,207.84)	(223,681.77)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(97,000.00)	(97,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,837,100.00)	0.00	(9,600.00)	(6,846,700.00)
5101010115	ค่างบแทนพวง.ราชการ	124,110.00	124,110.00	0.00	248,220.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,750.00	3,750.00	0.00	7,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,100.00	6,000.00	0.00	8,100.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,176.00	0.00	3,176.00
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	108,900.00	(9,000.00)	99,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:10:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(10,027.65)	18,613.26	0.00	8,585.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	896.66	0.00	896.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,813.17	(3,798.50)	3,014.67
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(1,899.25)	3,798.50	(1,899.25)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(1,624.00)	3,458.00	0.00	1,834.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,454.78	27,536.88	0.00	55,991.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,085.97	2,018.68	0.00	4,104.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,729.02	9,415.12	0.00	19,144.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,444.52	11,075.34	0.00	22,519.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,972.08	1,908.47	0.00	3,880.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:10:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	610.07	590.37	0.00	1,200.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,700.63	3,581.31	0.00	7,281.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	609.17	589.52	0.00	1,198.69
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	6,819,000.00	97,000.00	0.00	6,916,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	7,084.93	0.00	0.00	7,084.93
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200019		0.00	6,034,495.98	(6,034,495.98)	0.00