

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200074

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,850.00	(1,850.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	596,744.16	983,151.00	(1,172,895.16)	407,000.00
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	190,745.93	0.00	(59,552.71)	131,193.22
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,373,506.90	261,850.00	(804,444.00)	1,830,912.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200074

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	68,040.00	61,823.00	(84,200.00)	45,663.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	17,000.00	51,000.00	(25,500.00)	42,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,147,044.57	(983,151.00)	163,893.57
1205010101	อาคารพักอาศัย	886,705.83	0.00	0.00	886,705.83
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(638,472.24)	0.00	(3,655.83)	(642,128.07)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(39,799.00)	0.00	0.00	(39,799.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,214,000.00	0.00	0.00	2,214,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,759,403.02)	0.00	(3,091.50)	(1,762,494.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,021,840.00	0.00	0.00	1,021,840.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	27,800.00	(27,800.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(773,846.62)	0.00	(4,847.13)	(778,693.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200074

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,670,500.00	0.00	0.00	5,670,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,471,330.68)	0.00	(24,663.10)	(4,495,993.78)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,370.00)	0.00	0.00	(16,370.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	142,400.00	0.00	0.00	142,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(103,985.13)	0.00	(1,209.66)	(105,194.79)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,027,758.61	0.00	0.00	1,027,758.61
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(898,569.86)	0.00	(6,084.74)	(904,654.60)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200074

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(559,999.00)	0.00	0.00	(559,999.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(16,375.00)	290,494.00	(394,899.00)	(120,780.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	164,580.00	(192,607.41)	(28,027.41)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	192.60	(192.60)	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	(580,500.00)	1,023,662.00	(918,678.00)	(475,516.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,438.41	(2,438.41)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	130.84	(130.84)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,256,397.40)	716,950.00	(241,850.00)	(1,781,297.40)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(190,745.93)	79,552.71	(20,000.00)	(131,193.22)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200074

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	522,016.00	0.00	0.00	522,016.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,640,613.28)	0.00	0.00	(1,640,613.28)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,492,325.48)	0.00	0.00	(1,492,325.48)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,300.00)	0.00	0.00	(3,300.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(86.46)	0.00	0.00	(86.46)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(112,040.00)	0.00	0.00	(112,040.00)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(16,800.00)	0.00	0.00	(16,800.00)
4302010101	ร/ดชวยคณง.-รัฐ	(1,092,760.00)	0.00	0.00	(1,092,760.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,026,900.00)	0.00	(137,700.00)	(1,164,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,522,324.14)	0.00	(392,110.44)	(2,914,434.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200074

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับบอุดหนุน	(12,406,106.85)	0.00	(623,850.00)	(13,029,956.85)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(52,881.96)	0.00	(132,987.57)	(185,869.53)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,576,090.00)	0.00	(1,850.00)	(2,577,940.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(70,170.98)	0.00	0.00	(70,170.98)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,026,900.00	137,700.00	0.00	1,164,600.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,520.00	0.00	0.00	86,520.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,570.00	1,850.00	0.00	25,420.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	992,700.00	221,110.00	0.00	1,213,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200074

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,720.00	12,470.00	0.00	57,190.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,840.00	10,050.00	0.00	32,890.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,711.00	18,940.00	0.00	48,651.00
5104010104	ค่าวัสดุ	192,140.00	145,505.00	0.00	337,645.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,629.79	19,777.41	0.00	66,407.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	115,300.00	0.00	0.00	115,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,119,744.00	120,734.00	0.00	1,240,478.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	64,001.91	0.00	0.00	64,001.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,926.00	192.60	0.00	2,118.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,512.01	0.00	0.00	30,512.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,509.00	0.00	0.00	14,509.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,117.98	0.00	0.00	3,117.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200074

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	211,415.00	6,845.00	0.00	218,260.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	16,350.00	8,250.00	0.00	24,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	225,375.00	0.00	0.00	225,375.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	231,500.50	56,494.00	0.00	287,994.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	35,850.68	3,655.83	0.00	39,506.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,316.71	3,091.50	0.00	33,408.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,533.49	4,847.13	0.00	52,380.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	241,857.42	24,663.10	0.00	266,520.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,862.42	1,209.66	0.00	13,072.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,472.23	6,084.74	0.00	65,556.97
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	5,799,451.40	0.00	0.00	5,799,451.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200074

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนต่ง.-ภาคครัวฯ	8,620,804.00	532,000.00	0.00	9,152,804.00
5107010105	อุดหนุนต่ง.-ภาคเอกชน	56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
5107010106	อุดหนุนต่ง.-Npro.Org	212,995.00	91,850.00	0.00	304,845.00
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	179,420.00	0.00	0.00	179,420.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	11,648.60	0.00	0.00	11,648.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไ้บก.	132,226.46	0.00	0.00	132,226.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200074		0.00	6,262,239.10	(6,262,239.10)	0.00