

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200074

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:15:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	41,840.00	(41,840.00)	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	41,840.00	(41,840.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	106,010.00	4,567,453.86	(1,406,453.86)	3,267,010.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	334,180.00	11,039.76	(74,639.00)	270,580.76
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,837,810.13	70,548.86	(185,316.00)	2,723,042.99
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,100.00	1,330.00	(5,100.00)	1,330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200074

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:15:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,567,453.86	(4,567,453.86)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	886,705.83	0.00	0.00	886,705.83
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(609,815.28)	0.00	(3,655.83)	(613,471.11)
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	(1,735,169.60)	0.00	(3,091.50)	(1,738,261.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,021,840.00	0.00	0.00	1,021,840.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(735,851.06)	0.00	(4,847.16)	(740,698.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,670,500.00	0.00	0.00	5,670,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200074

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:15:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,278,003.87)	0.00	(24,663.09)	(4,302,666.96)
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	(94,503.00)	0.00	(1,209.65)	(95,712.65)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	951,258.61	0.00	0.00	951,258.61
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(843,916.72)	0.00	(5,665.39)	(849,582.11)
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
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(559,999.00)	0.00	0.00	(559,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200074

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:15:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(107,000.00)	164,699.25	(164,699.25)	(107,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,900.00)	43,750.00	(34,850.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,182.54	(12,182.54)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	1,288,399.00	(4,449,399.00)	(3,161,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	990.00	(990.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	380.27	(380.27)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,837,810.13)	185,316.00	(70,548.86)	(2,723,042.99)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(334,180.00)	74,639.00	(11,039.76)	(270,580.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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 : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:15:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งท.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	(600.00)	0.00	(300.00)	(900.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(40,000.00)	0.00	(36,040.00)	(76,040.00)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	(5,500.00)	(5,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(197,380.00)	0.00	(98,690.00)	(296,070.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(340,780.49)	0.00	(183,971.79)	(524,752.28)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(199,187.85)	0.00	(4,341,449.00)	(4,540,636.85)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11.96)	0.00	0.00	(11.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,500,960.00)	0.00	(2,170.00)	(2,503,130.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200074

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:15:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	197,380.00	98,690.00	0.00	296,070.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	1,100.00	0.00	26,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,960.00	1,070.00	0.00	11,030.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,400.00	2,760.00	0.00	5,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,767.00	0.00	0.00	8,767.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,350.00	36,400.00	0.00	37,750.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,643.63	0.00	0.00	6,643.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,900.00	1,200.00	0.00	11,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	222,900.00	117,500.00	0.00	340,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,425.18	8,732.58	0.00	17,157.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200074

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:15:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	385.20	192.60	0.00	577.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,697.19	3,260.61	0.00	9,957.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,752.00	1,896.00	0.00	3,648.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,193.72	3,655.83	0.00	10,849.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,083.29	3,091.50	0.00	9,174.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,537.93	4,847.16	0.00	14,385.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,530.61	24,663.09	0.00	73,193.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,380.29	1,209.65	0.00	3,589.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,148.11	5,665.39	0.00	16,813.50
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	0.00	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200074

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:15:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	2,665,000.00	1,650,985.00	0.00	4,315,985.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	50,464.00	0.00	50,464.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดใทบก.	40,600.00	41,840.00	0.00	82,440.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200074		0.00	15,778,985.81	(15,778,985.81)	0.00