

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:40:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	141,600.00	141,600.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	760,000.00	1,803,156.35	2,561,257.10-	1,899.25
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	228,071.65	63,000.00	219,511.65-	71,560.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,322,664.00	207,318.88	1,770,663.11-	3,759,319.77
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	41,200.00	44,750.00	85,950.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,896,631.86	1,848,944.43-	47,687.43
1205010101	อาคารพักอาศัย	652,837.84	0.00	0.00	652,837.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:40:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	402,079.27-	0.00	2,156.86-	404,236.13-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	660,246.00	0.00	0.00	660,246.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	373,780.35-	0.00	3,216.41-	376,996.76-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	800,250.00	0.00	0.00	800,250.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	8,000.00	8,000.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	716,726.98-	0.00	3,464.54-	720,191.52-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,198,000.00	0.00	0.00	4,198,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,457,171.34-	0.00	13,461.64-	3,470,632.98-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,593.50	0.00	0.00	23,593.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	18,389.35-	0.00	200.38-	18,589.73-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	47,271.00	0.00	0.00	47,271.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:40:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	28,375.29-	0.00	401.50-	28,776.79-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	968,296.90	0.00	0.00	968,296.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	842,449.43-	0.00	6,296.23-	848,745.66-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,790.00	0.00	0.00	17,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,312.09-	0.00	302.28-	8,614.37-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	999,999.00-	0.00	0.00	999,999.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	305,375.75	307,275.00-	1,899.25-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	29,485.00-	56,515.00	27,030.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,285.17	25,285.17-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	760,000.00-	2,361,093.56	1,649,230.87-	48,137.31-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,005.74	1,005.74-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:40:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	5,313,744.00-	1,770,663.11	207,318.88-	3,750,399.77-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	236,991.65-	219,511.65	63,000.00-	80,480.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	8,172.40-	0.00	0.00	8,172.40-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	343,910.41	0.00	0.00	343,910.41
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,042,769.56-	0.00	0.00	1,042,769.56-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	260,246.00-	0.00	0.00	260,246.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	823,628.70-	0.00	0.00	823,628.70-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	800.00-	0.00	0.00	800.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,146,800.00-	0.00	186,099.35-	1,332,899.35-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	8,000.00-	8,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:40:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,902,522.09-	0.00	365,230.92-	2,267,753.01-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	9,755,448.69-	47,687.33	650,911.76-	10,358,673.12-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,757,038.00-	0.00	768,750.00-	3,525,788.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	538,000.00-	0.00	0.00	538,000.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,146,800.00	186,099.35	0.00	1,332,899.35
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	24,750.00	4,950.00	0.00	29,700.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	16,000.00	0.00	44,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,200.00	21,000.00	0.00	54,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	40,385.00	18,700.00	0.00	59,085.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,760.00	850.00	0.00	3,610.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:40:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	262,513.00	10,420.00	0.00	272,933.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	47,220.00	49,700.00	0.00	96,920.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,137,174.69	169,573.00	0.00	1,306,747.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	48,326.34	20,607.13	0.00	68,933.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,417.47	10,375.79	0.00	40,793.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,774.00	0.00	0.00	4,774.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,763.19	0.00	0.00	3,763.19
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	199,735.00	69,995.00	0.00	269,730.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	56,850.00	20,000.00	0.00	76,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:40:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	137,280.00	12,600.00	0.00	149,880.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	21,151.08	2,156.86	0.00	23,307.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,082.95	3,216.41	0.00	27,299.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,974.94	3,464.54	0.00	37,439.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	132,010.96	13,461.64	0.00	145,472.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,965.05	200.38	0.00	2,165.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,937.33	401.50	0.00	4,338.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	61,743.61	6,296.23	0.00	68,039.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,964.28	302.28	0.00	3,266.56
5107010104	อุดหนุนดงบ.-ภาคครัวฯ	8,361,916.00	1,004,312.00	0.00	9,366,228.00
5107010109	อุดหนุนดงบ.ธุรกิจอื่น	169,595.00	58,400.00	0.00	227,995.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	1,464,838.00	93,750.00	0.00	1,558,588.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:40:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	2,860,096.61	216,274.52	48,137.21-	3,028,233.92
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,759.39	0.00	0.00	3,759.39
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	800.00	0.00	0.00	800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200017		0.00	10,972,701.03	10,972,701.03-	0.00