

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:40:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	768,016.51	(768,016.51)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	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.	0.00	253,388.50	(253,388.50)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	187,350.00	(42,130.00)	145,220.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	444,635.87	789,336.51	(467,106.63)	766,865.75
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	110,808.50	142,580.00	(253,388.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:40:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	652,837.84	0.00	0.00	652,837.84
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(431,718.62)	0.00	0.00	(431,718.62)
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	(498,919.33)	0.00	0.00	(498,919.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	800,250.00	0.00	0.00	800,250.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(747,549.51)	0.00	0.00	(747,549.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,018,000.00	0.00	0.00	5,018,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,702,256.27)	0.00	0.00	(3,702,256.27)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,593.50	0.00	0.00	23,593.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:40:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,047.81)	0.00	0.00	(21,047.81)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	47,271.00	0.00	0.00	47,271.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(33,892.72)	0.00	0.00	(33,892.72)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,098,496.90	0.00	0.00	1,098,496.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(906,456.16)	0.00	0.00	(906,456.16)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,790.00	0.00	0.00	17,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,465.99)	0.00	0.00	(12,465.99)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(111,798.50)	133,798.50	(22,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(27,973.88)	27,973.88	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:40:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,228.19)	3,228.19	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	142,580.00	(142,580.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	990.00	(990.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	219.25	(219.25)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(444,630.14)	467,106.63	(789,336.51)	(766,860.02)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5.73)	42,130.00	(187,350.00)	(145,225.73)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(3,147.90)	0.00	0.00	(3,147.90)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(606,398.13)	0.00	0.00	(606,398.13)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(498,812.03)	0.00	0.00	(498,812.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:40:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(823,628.70)	0.00	0.00	(823,628.70)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(138,080.00)	(138,080.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(33,313.88)	(33,313.88)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(22,150.00)	(22,150.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	0.00	138,080.00	0.00	138,080.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,228.19)	(3,228.19)
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200017	0.00	3,151,277.97	(3,151,277.97)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------