

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:05:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	102,741.00	102,741.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	44,132.94	44,132.94-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	40,000.00	40,000.00-	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,132.94	4,132.94-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,899.25	4,342,075.25	2,402,014.50-	1,941,960.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	71,560.00	0.00	71,560.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,759,319.77	161,391.69	3,857,153.00-	63,558.46
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	47,687.43	4,271,387.82	4,253,075.25-	66,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:05:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	652,837.84	0.00	0.00	652,837.84
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	404,236.13-	0.00	2,087.27-	406,323.40-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	660,246.00	279,330.78	279,330.78-	660,246.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	260,246.00	260,246.00-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	376,996.76-	172,394.23	98,210.08-	302,812.61-
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	720,191.52-	0.00	3,352.78-	723,544.30-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,198,000.00	0.00	0.00	4,198,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,470,632.98-	0.00	13,027.40-	3,483,660.38-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,593.50	0.00	0.00	23,593.50
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	18,589.73-	0.00	193.92-	18,783.65-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:05:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	47,271.00	0.00	0.00	47,271.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	28,776.79-	0.00	388.55-	29,165.34-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	968,296.90	0.00	0.00	968,296.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	848,745.66-	0.00	6,088.13-	854,833.79-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,790.00	0.00	0.00	17,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,614.37-	0.00	292.53-	8,906.90-
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	1,899.25-	417,373.23	543,433.98-	127,960.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	181,888.98	181,888.98-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,367.07	19,217.63-	8,850.56-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	48,137.31-	2,164,011.31	3,999,874.00-	1,884,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:05:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	255.75	255.75-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	449.88	449.88-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,454.69	2,454.69-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	3,750,399.77-	3,854,095.00	158,333.69-	54,638.46-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	80,480.00-	74,618.00	3,058.00-	8,920.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	44,058.00	44,058.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:05:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	800.00-	0.00	0.00	800.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	74.94-	74.94-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,332,899.35-	0.00	132,680.00-	1,465,579.35-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	8,000.00-	0.00	0.00	8,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,267,753.01-	0.00	635,718.05-	2,903,471.06-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	10,358,673.12-	0.00	3,082,726.88-	13,441,400.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	3,525,788.00-	0.00	610,000.00-	4,135,788.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	538,000.00-	0.00	0.00	538,000.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,332,899.35	132,680.00	0.00	1,465,579.35
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	29,700.00	4,500.00	0.00	34,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:05:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,200.00	25,000.00	0.00	79,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	59,085.00	0.00	0.00	59,085.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,610.00	970.00	0.00	4,580.00
5104010104	ค่าวัสดุ	272,933.00	162,610.98	0.00	435,543.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,550.00	1,890.00	0.00	7,440.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	96,920.00	104,940.00	0.00	201,860.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,306,747.69	206,145.00	0.00	1,512,892.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	68,933.47	19,217.63	0.00	88,151.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	40,793.26	0.00	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:05:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	269,730.00	155,395.00	1,000.00-	424,125.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	76,850.00	0.00	0.00	76,850.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	149,880.00	69,000.00	0.00	218,880.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	23,307.94	2,087.27	0.00	25,395.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,299.36	98,210.08	172,394.23-	46,884.79-
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,439.48	3,352.78	0.00	40,792.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	145,472.60	13,027.40	0.00	158,500.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,165.43	193.92	0.00	2,359.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,338.83	388.55	0.00	4,727.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,039.84	6,088.13	0.00	74,127.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:05:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	3,266.56	292.53	0.00	3,559.09
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	9,366,228.00	3,467,177.00	0.00	12,833,405.00
5107010109	อุดหนุนดง.ธุรกิจอื่น	227,995.00	0.00	0.00	227,995.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	1,558,588.00	0.00	40,000.00-	1,518,588.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	3,028,233.92	120,000.00	3,058.00-	3,145,175.92
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	3,759.39	4,058.00	0.00	7,817.39
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	40,000.00	40,000.00-	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	800.00	74.94	0.00	874.94
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200017		0.00	21,108,703.77	21,108,703.77-	0.00