

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 13.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:13:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 97,060.60 | (97,060.60) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,941,960.00 | 201,380.00 | (2,143,340.00) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 316,300.00 | (41,340.00) | 274,960.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 63,868.97 | 695,910.60 | (54,625.00) | 705,154.57 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 66,000.00 | 135,380.00 | (201,380.00) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 652,837.84 | 0.00 | 0.00 | 652,837.84 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (406,323.40) | 0.00 | (2,156.85) | (408,480.25) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 660,246.00 | 0.00 | 0.00 | 660,246.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (465,715.33) | 0.00 | (3,149.03) | (468,864.36) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 800,250.00 | 0.00 | 0.00 | 800,250.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 13.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:13:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (723,544.30) | 0.00 | (3,464.52) | (727,008.82) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,198,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,483,660.38) | 0.00 | (13,461.64) | (3,497,122.02) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 23,593.50 | 0.00 | 0.00 | 23,593.50 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (18,783.65) | 0.00 | (200.38) | (18,984.03) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 47,271.00 | 0.00 | 0.00 | 47,271.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (29,165.34) | 0.00 | (401.51) | (29,566.85) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 968,296.90 | 0.00 | 0.00 | 968,296.90 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (854,833.79) | 0.00 | (3,931.94) | (858,765.73) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 17,790.00 | 0.00 | 0.00 | 17,790.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,906.90) | 0.00 | (302.28) | (9,209.18) |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (999,999.00) | 0.00 | 0.00 | (999,999.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 13.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:13:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (127,960.00) | 130,660.00 | (2,700.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (8,850.56) | 8,850.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (36,400.71) | 68,418.64 | (32,017.93) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (1,884,000.00) | 2,016,680.00 | (132,680.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 37.38 | (37.38) | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (54,638.46) | 54,625.00 | (695,910.60) | (695,924.06) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (9,230.51) | 41,340.00 | (316,300.00) | (284,190.51) |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | (5,660.15) | 0.00 | 0.00 | (5,660.15) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,381,351.53 | 0.00 | 0.00 | 1,381,351.53 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (880,164.56) | 0.00 | 0.00 | (880,164.56) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (823,628.70) | 0.00 | 0.00 | (823,628.70) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 13.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:13:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (132,680.00) | (132,680.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (15,550.56) | (15,550.56) |
| 5101010115 | ค่างบแทนพวง.ราชการ | 0.00 | 132,680.00 | 0.00 | 132,680.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 21,411.63 | (42,823.26) | (21,411.63) |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 3,798.50 | (10,144.90) | (6,346.40) |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 6,807.80 | (15,450.48) | (8,642.68) |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 2,156.85 | 0.00 | 2,156.85 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 3,149.03 | 0.00 | 3,149.03 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 3,464.52 | 0.00 | 3,464.52 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 13,461.64 | 0.00 | 13,461.64 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 200.38 | 0.00 | 200.38 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 13.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:13:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|---------|--------------|----------------|----------|
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 401.51 | 0.00 | 401.51 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 3,931.94 | 0.00 | 3,931.94 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 0.00 | 302.28 | 0.00 | 302.28 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200017 | | 0.00 | 3,961,108.86 | (3,961,108.86) | 0.00 |