

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 13:34:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 332,080.36   | (332,080.36)   | 0.00         |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 30,000.00    | 0.00         | 0.00           | 30,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 730.16       | (42,180.16)    | (41,450.00)  |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 41,615.08    | (41,615.08)    | 0.00         |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 400.00       | (400.00)       | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 5,136,617.50 | (4,886,634.96) | 249,982.54   |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 185,168.92   | 30,000.00    | (43,632.92)    | 171,536.00   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 6,089,339.48 | 556,750.20   | (754,195.98)   | 5,891,893.70 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 8,050.00     | (4,550.00)     | 3,500.00     |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 1,019,081.96 | 2,540,638.79 | (2,829,989.50) | 729,731.25   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 13:34:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 652,837.84     | 0.00  | 0.00        | 652,837.84     |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (450,730.34)   | 0.00  | (2,150.95)  | (452,881.29)   |
| 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   | (507,551.76)   | 0.00  | (881.72)    | (508,433.48)   |
| 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 | (762,109.30)   | 0.00  | (1,251.42)  | (763,360.72)   |
| 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 | (3,897,649.71) | 0.00  | (22,106.56) | (3,919,756.27) |
| 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 : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 13:34:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (21,588.51)  | 0.00       | (61.18)      | (21,649.69)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 47,271.00    | 0.00       | 0.00         | 47,271.00    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (36,071.71)  | 0.00       | (165.02)     | (36,236.73)  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,125,746.90 | 0.00       | 0.00         | 1,125,746.90 |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (981,192.65) | 0.00       | (5,372.63)   | (986,565.28) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 17,790.00    | 0.00       | 0.00         | 17,790.00    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (15,130.45)  | 0.00       | (301.45)     | (15,431.90)  |
| 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     | (5,095.00)   | 238,495.00 | (249,163.25) | (15,763.25)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00         | 17,200.00  | (40,130.00)  | (22,930.00)  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 11,407.59  | (13,885.71)  | (2,478.12)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 13:34:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (1,014,000.00) | 4,715,343.00 | (4,670,501.00) | (969,158.00)   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 1,440.00     | (1,440.00)     | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 516.78       | (516.78)       | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (6,089,327.29) | 754,195.98   | (531,750.20)   | (5,866,881.51) |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (185,181.11)   | 43,632.92    | (55,000.00)    | (196,548.19)   |
| 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/ดรอรับรู           | (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 : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 13:34:23

| 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)    |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (200.00)        | 0.00       | (400.00)       | (600.00)        |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 0.00            | 0.00       | (165.08)       | (165.08)        |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (7,177.20)      | 0.00       | 0.00           | (7,177.20)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,293,030.00)  | 0.00       | (143,670.00)   | (1,436,700.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,870,458.80)  | 614.00     | (272,933.42)   | (2,142,778.22)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (13,106,131.67) | 0.00       | (2,203,110.00) | (15,309,241.67) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (22,150.00)     | 0.00       | 0.00           | (22,150.00)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (20,280.00)     | 0.00       | 0.00           | (20,280.00)     |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (1.00)          | 0.00       | 0.00           | (1.00)          |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,293,030.00    | 143,670.00 | 0.00           | 1,436,700.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 13:34:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต   | ยอดยกไป    |
|--------------------|------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel        | 40,500.00  | 4,500.00  | 0.00     | 45,000.00  |
| 5101020108         | คาเช่าบ้าน             | 24,000.00  | 12,000.00 | 0.00     | 36,000.00  |
| 5101020116         | เงินสมทบทท.เงินทด      | 1,440.00   | 0.00      | 0.00     | 1,440.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 6,600.00   | 0.00      | 0.00     | 6,600.00   |
| 5101030207         | การรักษา-นอก-เอกชน     | 1,120.00   | 0.00      | 0.00     | 1,120.00   |
| 5101040204         | รักษาบ้านอายุนอก-รัฐ   | 2,560.00   | 0.00      | 0.00     | 2,560.00   |
| 5101040207         | รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน | 10,000.00  | 0.00      | 0.00     | 10,000.00  |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ       | 55,340.00  | 0.00      | 0.00     | 55,340.00  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก     | 173,365.00 | 0.00      | 0.00     | 173,365.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 14,400.00  | 0.00      | 0.00     | 14,400.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.    | 12,102.00  | 5,332.00  | (464.00) | 16,970.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ               | 168,844.00 | 28,928.00 | 0.00     | 197,772.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 13:34:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 16,192.40    | 3,200.00   | 0.00   | 19,392.40    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 24,400.00    | 53,900.00  | 0.00   | 78,300.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,154,520.46 | 144,000.00 | 0.00   | 1,298,520.46 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 96,186.89    | 11,407.59  | 0.00   | 107,594.48   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 28,744.48    | 4,377.37   | 0.00   | 33,121.85    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 3,117.00     | 0.00       | 0.00   | 3,117.00     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 174,088.00   | 3,899.00   | 0.00   | 177,987.00   |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 4,600.00     | 3,292.00   | 0.00   | 7,892.00     |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 21,800.00    | 4,550.00   | 0.00   | 26,350.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 34,920.00    | 20,500.00  | 0.00   | 55,420.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 19,011.72    | 2,150.95   | 0.00   | 21,162.67    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 8,632.43     | 881.72     | 0.00   | 9,514.15     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 13:34:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 14,559.79    | 1,251.42     | 0.00   | 15,811.21    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 195,393.44   | 22,106.56    | 0.00   | 217,500.00   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 540.70       | 61.18        | 0.00   | 601.88       |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 2,178.99     | 165.02       | 0.00   | 2,344.01     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 47,487.49    | 5,372.63     | 0.00   | 52,860.12    |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์    | 2,664.46     | 301.45       | 0.00   | 2,965.91     |
| 5107010103         | อุดหนุนดง.-อปท.         | 3,759,769.00 | 1,669,110.00 | 0.00   | 5,428,879.00 |
| 5107010104         | อุดหนุนดง.-ภาคครัวเรือน | 8,812,937.00 | 534,000.00   | 0.00   | 9,346,937.00 |
| 5107010106         | อุดหนุนดง.-Npro.Org     | 245,000.00   | 0.00         | 0.00   | 245,000.00   |
| 5107010199         | อุดหนุนดง.อื่น          | 61,695.21    | 0.00         | 0.00   | 61,695.21    |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 38,600.00    | 0.00         | 0.00   | 38,600.00    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 0.00         | 41,450.00    | 0.00   | 41,450.00    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 13:34:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา  | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป  |
|-----------------------------|---------------------|----------|---------------|-----------------|----------|
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | 7,377.20 | 565.08        | 0.00            | 7,942.28 |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00     | 928.00        | (928.00)        | 0.00     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200017 |                     | 0.00     | 17,151,627.33 | (17,151,627.33) | 0.00     |