

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:43:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	433,767.85	(433,767.85)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,802.00	(17,802.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,450.00	0.00	0.00	41,450.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,802.00	(17,802.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,297,246.00	2,420,903.61	(3,718,149.61)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	91,740.00	9.35	(91,749.35)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,201,444.10	433,767.85	(4,228,691.91)	406,520.04
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	138,305.00	369,100.00	(507,405.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:43:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,965,312.61	(1,864,182.61)	101,130.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	652,837.84	0.00	0.00	652,837.84
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(455,032.26)	0.00	(2,081.57)	(457,113.83)
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	(509,315.19)	0.00	(853.28)	(510,168.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	800,250.00	0.00	(181,100.00)	619,150.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(764,612.14)	179,430.28	(1,211.07)	(586,392.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,018,000.00	829,000.00	(570,000.00)	5,277,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	829,000.00	(829,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,941,862.83)	569,999.00	(28,471.65)	(3,400,335.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:43:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,593.50	0.00	0.00	23,593.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,710.86)	0.00	(59.20)	(21,770.06)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	47,271.00	0.00	(27,791.00)	19,480.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(36,401.74)	27,789.00	(159.70)	(8,772.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,125,746.90	0.00	0.00	1,125,746.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(991,937.99)	0.00	(5,199.35)	(997,137.34)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,790.00	0.00	0.00	17,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,733.35)	0.00	(291.73)	(16,025.08)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(24,100.00)	1,707,859.79	(1,779,759.79)	(96,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,075.00)	1,196,106.04	(1,189,031.04)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:43:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,688.99	(14,688.99)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(11,565.31)	(11,565.31)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,273,146.00)	3,322,991.00	(2,055,845.00)	(6,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,983.59	(2,983.59)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,472.30	(10,472.30)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,196,431.91)	4,223,691.91	(433,767.85)	(406,507.85)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(96,752.19)	96,749.35	(9.35)	(12.19)
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,450.00)	0.00	0.00	(41,450.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,100.00	(12,100.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(3,147.90)	1,325.46	0.00	(1,822.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:43:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(606,398.13)	606,398.13	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(498,812.03)	0.00	(606,398.13)	(1,105,210.16)
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	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(165.08)	0.00	0.00	(165.08)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(5,702.00)	(5,702.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(7,177.20)	0.00	0.00	(7,177.20)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,325.46)	(1,325.46)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,580,370.00)	0.00	(143,670.00)	(1,724,040.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(829,000.00)	(829,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,945,881.84)	0.00	(1,344,890.78)	(4,290,772.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:43:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(18,086,197.00)	0.00	(965,282.00)	(19,051,479.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(22,150.00)	0.00	(7,000.00)	(29,150.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,280.00)	0.00	(2,860.00)	(23,140.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(41,450.00)	0.00	0.00	(41,450.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,580,370.00	143,670.00	0.00	1,724,040.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	49,500.00	4,500.00	0.00	54,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	23,400.00	0.00	59,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	360.00	0.00	360.00
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:43:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,560.00	100.00	0.00	2,660.00
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	99,140.00	122,550.00	(29,350.00)	192,340.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	328,765.00	507,100.00	(59,550.00)	776,315.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,970.00	16,587.00	0.00	33,557.00
5104010104	ค่าวัสดุ	257,171.00	194,187.04	(135,780.00)	315,578.04
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,392.40	3,000.00	(3,300.00)	19,092.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	85,404.33	115,376.00	(7,104.33)	193,676.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,548,940.46	413,950.25	(82,200.46)	1,880,690.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	117,882.52	20,060.07	0.00	137,942.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:43:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,121.85	9,992.73	0.00	43,114.58
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,117.00	0.00	0.00	3,117.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	192,616.00	81,804.00	(19,860.00)	254,560.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	16,844.00	12,629.00	0.00	29,473.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	129,850.00	0.00	0.00	129,850.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	85,420.00	60,000.00	0.00	145,420.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	23,313.64	2,081.57	0.00	25,395.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,395.86	853.28	0.00	11,249.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,062.63	1,211.07	0.00	18,273.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	239,606.56	28,471.65	0.00	268,078.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	663.05	59.20	0.00	722.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,509.02	159.70	0.00	2,668.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:43:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,232.83	5,199.35	0.00	63,432.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,267.36	291.73	0.00	3,559.09
5107010103	อุดหนุนดง.-อปท.	6,345,000.00	200,000.00	0.00	6,545,000.00
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	11,091,937.00	704,282.00	0.00	11,796,219.00
5107010105	อุดหนุนดง.-ภาคเอกชน	0.00	60,300.00	0.00	60,300.00
5107010106	อุดหนุนดง.-Npro.Org	245,000.00	168,800.00	(70,000.00)	343,800.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	131,695.21	318,044.79	(180,680.00)	269,060.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	1,669.72	0.00	1,669.72
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	41,200.00	12,100.00	0.00	53,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	41,450.00	0.00	0.00	41,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:43:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	7,942.28	5,702.00	0.00	13,644.28
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200017		0.00	22,529,945.26	(22,529,945.26)	0.00