

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	89,976.97	(89,976.97)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,635,300.00	(1,635,300.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	259,020.00	(40,010.00)	219,010.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	406,520.04	619,126.97	(431,657.85)	593,989.16
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	101,130.00	1,534,170.00	(1,635,300.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	652,837.84	0.00	0.00	652,837.84
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(457,113.83)	0.00	0.00	(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	(510,168.47)	0.00	0.00	(510,168.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	619,150.00	0.00	0.00	619,150.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(586,296.28)	0.00	0.00	(586,296.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,277,000.00	0.00	0.00	5,277,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,400,335.48)	0.00	0.00	(3,400,335.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,593.50	0.00	0.00	23,593.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,770.06)	0.00	0.00	(21,770.06)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,480.00	0.00	0.00	19,480.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,772.44)	0.00	0.00	(8,772.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,125,746.90	0.00	0.00	1,125,746.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(997,137.34)	0.00	0.00	(997,137.34)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,790.00	0.00	0.00	17,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,025.08)	0.00	0.00	(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	(96,000.00)	244,170.00	(148,170.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(11,565.31)	11,565.31	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,000.00)	1,392,000.00	(1,386,000.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	870.00	(870.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(406,507.85)	431,657.85	(619,126.97)	(593,976.97)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12.19)	40,010.00	(259,020.00)	(219,022.19)
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,450.00)	0.00	0.00	(41,450.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(1,822.44)	0.00	0.00	(1,822.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200017

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(455,128.65)	0.00	0.00	(455,128.65)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,105,210.16)	0.00	0.00	(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)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(143,670.00)	(143,670.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(5,370.00)	(5,370.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,386,000.00)	(1,386,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	143,670.00	0.00	143,670.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(9,666.06)	(9,666.06)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,899.25)	(1,899.25)
5107010104	อุดหนุนดรง.-ภาคครัวฯ	0.00	1,386,000.00	0.00	1,386,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200017	0.00	7,792,037.10	(7,792,037.10)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------