

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 1

User Name : A060020000691001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069 Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566 Report time : 08:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15.17	(15.17)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	15.17	(15.17)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	15.17	(15.17)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,621,409.84	(1,518,054.37)	103,355.47
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,010.00	0.00	0.00	8,010.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	14,130,205.14	2,254,500.00	(3,043,551.90)	13,341,153.24
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	28,700.00	0.00	28,700.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

2

Page No :

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

UserName : A060020000691001

Report time : 08:38:51

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,621,409.84	(1,621,409.84)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,097.38)	0.00	(294.47)	(10,391.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,530,353.42	0.00	0.00	6,530,353.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,938,255.65)	0.00	(23,223.46)	(5,961,479.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(81,986.00)	0.00	0.00	(81,986.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	319,190.00	0.00	0.00	319,190.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(293,083.91)	0.00	(754.95)	(293,838.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,520,461.73	0.00	0.00	1,520,461.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,405,569.99)	0.00	(3,739.78)	(1,409,309.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

User Name : A060020000691001

Report time : 08:38:51

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	22,780.00	0.00	0.00	22,780.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(22,778.00)	0.00	0.00	(22,778.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	615,273.00	0.00	0.00	615,273.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(615,270.00)	0.00	0.00	(615,270.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	187,681.00	(189,771.00)	(2,090.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,482.00)	41,721.00	(14,239.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	785.19	(785.19)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้-ภายนอก	0.00	60,600.00	(60,600.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,436,544.00	(1,537,829.00)	(101,285.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	900.00	(900.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	558.92	(558.92)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

4

Page No :

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

UserName : A060020000691001

Report time : 08:38:51

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	28,400.00	(28,400.00)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(13,341,453.14)	2,700,051.90	0.00	(10,641,401.24)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(34,816.00)	254,996.26	(254,996.26)	(34,816.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	15.17	(15.17)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	693,252.44	0.00	0.00	693,252.44
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(1,292,829.72)	0.00	0.00	(1,292,829.72)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(274,010.00)	0.00	0.00	(274,010.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	(97.83)	0.00	0.00	(97.83)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(58,286.29)	0.00	0.00	(58,286.29)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(8,226.27)	0.00	0.00	(8,226.27)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

UserName : A060020000691001

Report time : 08:38:51

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดชวยตนง.-รัฐ	(1,528,850.00)	0.00	(2,000,000.00)	(3,528,850.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,431,041.93)	0.00	(141,130.00)	(1,572,171.93)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,029,486.18)	0.00	(205,161.66)	(2,234,647.84)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(12,803,066.00)	0.00	(1,319,344.00)	(14,122,410.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(142,504.00)	0.00	(17,230.00)	(159,734.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,375,075.00)	0.00	0.00	(6,375,075.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(48,500.00)	0.00	0.00	(48,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,431,041.93	141,130.00	0.00	1,572,171.93
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	40,437.00	4,500.00	0.00	44,937.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	104,592.00	5,000.00	0.00	109,592.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,541.00	0.00	0.00	1,541.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

UserName : A060020000691001

Report time : 08:38:51

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
5102010199	คช.อบรมในประเทศ	66,410.00	0.00	0.00	66,410.00
5102030199	คช.ฝึกอบรม-ภายนอก	290,050.00	7,500.00	0.00	297,550.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,935.00	720.00	0.00	3,655.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	39,553.00	4,870.00	0.00	44,423.00
5104010104	ค่าวัสดุ	228,049.50	18,319.00	0.00	246,368.50
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	11,800.00	11,320.00	0.00	23,120.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	172,570.00	23,500.00	(5,500.00)	190,570.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	950,364.00	106,000.00	0.00	1,056,364.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	87,316.27	0.00	0.00	87,316.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,027.13	125.19	0.00	27,152.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาล้างคม และความมั่นคงของมนุษย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

UserName : A060020000691001

Report time : 08:38:51

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,999.00	660.00	0.00	10,659.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	123,040.00	49,275.00	0.00	172,315.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	6,500.00	500.00	0.00	7,000.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	185,100.00	0.00	0.00	185,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	542,854.00	28,400.00	0.00	571,254.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,887.65	294.47	0.00	3,182.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	227,739.73	23,223.46	0.00	250,963.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,403.45	754.95	0.00	8,158.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,173.51	3,739.78	0.00	38,913.29
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	3,583,881.00	879,459.00	(15.17)	4,463,324.83
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	15,271,075.00	433,925.00	0.00	15,705,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A060020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	113,460.00	0.00	0.00	113,460.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	65,734.00	15.17	0.00	65,749.17
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบก.	67,410.39	0.00	0.00	67,410.39
รวมหน่วยเบิกจ่าย 06002000069		0.00	11,987,549.65	(11,987,549.65)	0.00