

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200050

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:29:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	806,076.37	(805,076.37)	1,000.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,015.00	(3,015.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	111,010.00	0.00	(111,010.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,915.00	(3,615.00)	300.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	131,750.00	278,708.02	(410,458.02)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	111,010.00	(111,010.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	393,702.00	(147,521.00)	246,181.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	343,133.67	465,033.77	(220,710.00)	587,457.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200050

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:29:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	35,083.71	359,534.31	(394,618.02)	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	435,400.00	0.00	0.00	435,400.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(66,085.38)	0.00	0.00	(66,085.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(58,254.90)	0.00	0.00	(58,254.90)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,121,018.00	0.00	0.00	1,121,018.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(655,409.47)	0.00	0.00	(655,409.47)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,653,153.41	0.00	0.00	7,653,153.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200050

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:29:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,224,802.66)	0.00	0.00	(6,224,802.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	68,700.00	0.00	0.00	68,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(56,425.16)	0.00	0.00	(56,425.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	537,040.00	0.00	0.00	537,040.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(389,401.16)	0.00	0.00	(389,401.16)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,141,105.95	0.00	0.00	1,141,105.95
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(967,970.71)	0.00	0.00	(967,970.71)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,319,500.00	0.00	0.00	1,319,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,319,499.00)	0.00	0.00	(1,319,499.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(270,802.60)	450,614.91	(179,812.31)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(15,415.96)	15,415.96	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200050

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:29:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(17,764.92)	17,764.92	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(7,500.00)	242,572.00	(235,072.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,315.00	(1,315.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,012.69	(1,012.69)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(8,300.00)	454,347.60	(793,171.37)	(347,123.77)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(34,653.67)	149,521.00	(396,702.00)	(281,834.67)
2112010199	เงินประกันอื่น	(111,010.00)	111,010.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(9,511.60)	0.00	0.00	(9,511.60)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,112,572.97	0.00	0.00	3,112,572.97
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,035,208.60)	0.00	0.00	(6,035,208.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200050

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:29:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,751.92)	0.00	0.00	(58,751.92)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	600.00	(3,600.00)	(3,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(315.00)	(315.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(151,930.00)	(151,930.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(110,134.85)	(110,134.85)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(22,000.00)	(22,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	25,000.00	(91,344.31)	(66,344.31)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(111,010.00)	(111,010.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	151,930.00	0.00	151,930.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,592.00	0.00	9,592.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200050

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:29:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	50,000.00	(25,000.00)	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	19,804.00	0.00	19,804.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านาญใน-รัฐ	0.00	9,848.31	0.00	9,848.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(8,602.84)	(8,602.84)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(6,289.78)	(6,289.78)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(524.30)	(524.30)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(2,348.00)	(2,348.00)
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	189,000.00	(94,500.00)	94,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	3,015.00	0.00	3,015.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	111,010.00	0.00	111,010.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200050		0.00	4,441,717.86	(4,441,717.86)	0.00