

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200050

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,537,558.77	(3,537,558.77)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	255,585.00	(255,585.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	164,970.00	(82,485.00)	82,485.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	300.00	88,015.00	(88,015.00)	300.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,000.00	9,506,536.71	(9,410,688.71)	101,848.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	501,739.69	58,653.41	(473,033.10)	87,360.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	33,447,193.24	3,851,644.70	(11,374,572.69)	25,924,265.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200050

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	29,350.00	22,290.00	(51,640.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	638,037.10	5,598,708.61	(6,227,255.71)	9,490.00
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	(70,605.92)	0.00	0.00	(70,605.92)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(62,839.82)	0.00	0.00	(62,839.82)
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	(695,859.32)	0.00	0.00	(695,859.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200050

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,659,701.37	0.00	0.00	6,659,701.37
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,406,223.36)	0.00	0.00	(5,406,223.36)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	68,700.00	0.00	0.00	68,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(57,210.19)	0.00	0.00	(57,210.19)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	537,040.00	0.00	0.00	537,040.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(401,173.43)	0.00	0.00	(401,173.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,141,105.95	0.00	0.00	1,141,105.95
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(994,483.20)	0.00	0.00	(994,483.20)
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	(181,297.10)	837,346.60	(656,049.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	247,280.00	(253,811.28)	(6,531.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200050

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,370.44)	37,668.70	(28,298.26)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(588,740.00)	18,313,019.63	(17,835,617.63)	(111,338.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,820.00	(4,820.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,182.43	(3,182.43)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(32,058,625.57)	11,231,872.69	(3,851,644.70)	(24,678,397.58)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(536,393.36)	488,033.10	(73,653.41)	(122,013.67)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(82,485.00)	(82,485.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,930.00	(3,930.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(9,511.60)	0.00	0.00	(9,511.60)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,112,572.97	0.00	0.00	3,112,572.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200050

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,035,208.60)	0.00	0.00	(6,035,208.60)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,751.92)	0.00	0.00	(58,751.92)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(14,100.00)	0.00	(3,200.00)	(17,300.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(105.45)	0.00	0.00	(105.45)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,921.00)	0.00	0.00	(12,921.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(6,000.00)	0.00	(1,000.00)	(7,000.00)
4302010101	ร/ดชวยคณง.-รัฐ	(2,145,870.00)	0.00	0.00	(2,145,870.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(790,800.00)	0.00	(158,160.00)	(948,960.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,350,797.33)	24,980.44	(582,481.83)	(1,908,298.72)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(18,258,805.00)	126,000.00	(5,385,118.00)	(23,517,923.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200050

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(196,865.53)	0.00	(15,092.00)	(211,957.53)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(111,010.00)	0.00	0.00	(111,010.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	82,485.00	(164,970.00)	(82,485.00)
5101010115	ค่างบแทนพวงราชการ	790,800.00	158,160.00	0.00	948,960.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	26,250.00	5,250.00	0.00	31,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	29,806.45	6,000.00	0.00	35,806.45
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,608.00	0.00	0.00	1,608.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,350.00	0.00	0.00	21,350.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,094.00	0.00	0.00	37,094.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	25,769.22	0.00	0.00	25,769.22
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	65,304.00	15,092.00	0.00	80,396.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200050

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	9,848.31	0.00	0.00	9,848.31
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	900.00	0.00	900.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	564,249.00	105,620.00	(14,000.00)	655,869.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,820.00	240.00	0.00	8,060.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,085.00	8,000.00	0.00	52,085.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	69,081.00	9,848.00	0.00	78,929.00
5104010104	ค่าวัสดุ	188,980.00	25,673.28	0.00	214,653.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,628.75	13,724.25	0.00	41,353.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	98,497.70	22,440.00	0.00	120,937.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	525,530.00	368,890.00	(1,750.00)	892,670.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	28,311.80	0.00	0.00	28,311.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,111.80	16,631.77	0.00	51,743.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200050

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,621.50	524.30	0.00	3,145.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,434.00	3,671.00	0.00	10,105.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,474.63	0.00	2,474.63
5104030207	คชจ.ในการประชุม	122,754.00	59,655.00	0.00	182,409.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	676,800.00	142,700.00	0.00	819,500.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,520.54	0.00	0.00	4,520.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,584.92	0.00	0.00	4,584.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,449.85	0.00	0.00	40,449.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	174,871.74	0.00	0.00	174,871.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	785.03	0.00	0.00	785.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,772.27	0.00	0.00	11,772.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200050

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,512.49	0.00	0.00	26,512.49
5107010103	อุดหนุนดง.-อปท.	1,534,830.00	2,007,301.00	0.00	3,542,131.00
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	16,642,450.00	2,799,107.00	0.00	19,441,557.00
5107010106	อุดหนุนดง.-Npro.Org	35,000.00	270,000.00	0.00	305,000.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,260.00	3,930.00	0.00	21,190.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	82,485.00	0.00	82,485.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	172,826.45	86,685.00	(82,485.00)	177,026.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	111,010.00	0.00	0.00	111,010.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200050		0.00	60,706,083.02	(60,706,083.02)	0.00