

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 21.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:38:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,877.00	(15,877.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,377.00	(6,377.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	577.00	(577.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	48,750.00	5,400.00	0.00	54,150.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	320,619.65	(320,619.65)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	148,540.00	468,280.00	(43,790.00)	573,030.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	134.76	48,439,730.00	(89,472.20)	48,350,392.56
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 : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 21.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:38:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	433,928.65	(322,394.65)	111,534.00
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	35,840.00	0.00	0.00	35,840.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,260,456.05	0.00	0.00	31,260,456.05
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,996,749.46)	0.00	0.00	(3,996,749.46)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,241,296.74	0.00	0.00	1,241,296.74
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(78,388.75)	0.00	0.00	(78,388.75)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,061,379.56	0.00	0.00	7,061,379.56
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,016,059.79)	0.00	0.00	(1,016,059.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,499,962.96	0.00	0.00	3,499,962.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 21.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:38:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,078,520.75)	0.00	0.00	(1,078,520.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,333,538.22	0.00	0.00	7,333,538.22
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,329,089.48)	0.00	0.00	(5,329,089.48)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	684,930.88	0.00	0.00	684,930.88
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(179,339.06)	0.00	0.00	(179,339.06)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	687,974.77	0.00	0.00	687,974.77
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(457,621.63)	0.00	0.00	(457,621.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,182,940.84	0.00	0.00	1,182,940.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 21.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:38:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,011,488.36)	0.00	0.00	(1,011,488.36)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	84,069.00	0.00	0.00	84,069.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(56,039.72)	0.00	0.00	(56,039.72)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	259,402.75	(371,886.75)	(112,484.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	129,400.00	(129,400.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,933.77	(40,933.77)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	219,322.65	(219,322.65)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	950.00	(950.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 21.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:38:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	372.54	(372.54)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(134.76)	89,472.20	(48,439,730.00)	(48,350,392.56)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(184,380.00)	43,790.00	(468,280.00)	(608,870.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(48,750.00)	0.00	(5,400.00)	(54,150.00)
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/ดรอรับรู	(101,893.76)	0.00	0.00	(101,893.76)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(885,091.27)	0.00	0.00	(885,091.27)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(38,106,925.36)	0.00	0.00	(38,106,925.36)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(611,744.43)	0.00	0.00	(611,744.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 21.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:38:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(120.00)	0.00	(577.00)	(697.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(140,450.00)	0.00	(117,641.65)	(258,091.65)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(116,981.44)	0.00	(315,549.27)	(432,530.71)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(183,400.00)	(183,400.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(610.00)	1,775.00	(8,725.00)	(7,560.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,400.00)	0.00	0.00	(5,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,400.00)	(5,400.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	140,450.00	117,641.65	0.00	258,091.65
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,500.00	3,978.00	0.00	8,478.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 21.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:38:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,075.00	(1,775.00)	1,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	610.00	5,650.00	0.00	6,260.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,000.00	9,600.00	0.00	31,600.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,105.00	0.00	3,105.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,000.00	224,484.00	0.00	233,484.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(18,818.19)	32,967.76	0.00	14,149.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,112.19	0.00	2,112.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(5,297.57)	10,754.57	(1,899.25)	3,557.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	797.00	0.00	797.00
5107010104	อุดหนุนดรง.-ภาคครัวฯ	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
5107010199	อุดหนุนดรง.อื่น	0.00	120,400.00	0.00	120,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 21.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:38:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	120.00	977.00	0.00	1,097.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200033		0.00	51,111,150.38	(51,111,150.38)	0.00