

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	104,426.23	(104,426.23)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	85,000.00	(85,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	54,150.00	0.00	0.00	54,150.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	85,000.00	(85,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	494,694.55	(488,694.55)	6,000.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	90,111.49	272,820.00	(91,034.00)	271,897.49
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	28,446,419.00	154,386.23	(617,130.37)	27,983,674.86
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,875.00	22,080.00	(2,875.00)	22,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	27,850.00	0.00	(27,850.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	595,794.55	(470,494.55)	125,300.00
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.	(4,445,563.01)	0.00	0.00	(4,445,563.01)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,241,296.74	0.00	0.00	1,241,296.74
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(96,448.60)	0.00	0.00	(96,448.60)
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	(1,180,437.12)	0.00	0.00	(1,180,437.12)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,339,162.96	0.00	0.00	3,339,162.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,091,372.02)	0.00	0.00	(1,091,372.02)
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	(5,571,001.55)	0.00	0.00	(5,571,001.55)
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	(219,736.10)	0.00	0.00	(219,736.10)
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	(478,123.11)	0.00	0.00	(478,123.11)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,057,559.37	0.00	0.00	1,057,559.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(919,623.22)	0.00	0.00	(919,623.22)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	84,069.00	0.00	0.00	84,069.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครีว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(63,472.27)	0.00	0.00	(63,472.27)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	219,990.00	(346,290.00)	(126,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,800.00)	30,600.00	(27,730.00)	(7,930.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,397.71	(71,397.71)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	44,124.00	(44,124.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	386,483.00	(392,483.00)	(6,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	900.93	(900.93)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	371.38	(371.38)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	408,000.00	(408,000.00)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(25,616,457.00)	165,006.37	(151,586.23)	(25,603,036.86)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(125,951.49)	91,043.35	(272,829.35)	(307,737.49)
2112010199	เงินประกันอื่น	(54,150.00)	0.00	0.00	(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 : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(1,280.00)	0.00	0.00	(1,280.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(71.69)	0.00	0.00	(71.69)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(85,000.00)	(85,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,697.00)	0.00	0.00	(6,697.00)
4302010101	ร/ดชวยดง.-รัฐ	(5,664,837.00)	0.00	0.00	(5,664,837.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(981,569.67)	0.00	(146,140.00)	(1,127,709.67)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,010,292.63)	65,800.00	(422,171.99)	(2,366,664.62)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(12,524,677.00)	0.00	(92,900.00)	(12,617,577.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(33,511.50)	0.00	(25,023.00)	(58,534.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,400.00)	0.00	0.00	(5,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,400.00)	0.00	0.00	(5,400.00)
5101010108	คาลงเวลา	10,120.00	0.00	0.00	10,120.00
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	981,569.67	146,140.00	0.00	1,127,709.67
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	30,228.00	4,500.00	0.00	34,728.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	820.00	0.00	0.00	820.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,300.00	17,280.00	0.00	37,580.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,260.00	0.00	0.00	6,260.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	6,951.50	0.00	0.00	6,951.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	7,743.00	0.00	7,743.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	139,090.00	0.00	0.00	139,090.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	351,835.00	145,886.00	0.00	497,721.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	9,160.00	80.00	0.00	9,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,295.00	1,400.00	0.00	14,695.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,176.00	870.00	0.00	23,046.00
5104010104	ค่าวัสดุ	424,539.00	8,111.00	(65,152.00)	367,498.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,605.00	82,809.00	(51,300.00)	63,114.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	65,867.00	13,800.00	(13,800.00)	65,867.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	811,184.00	246,600.00	(15,000.00)	1,042,784.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	70,601.70	65,332.32	(21,935.72)	113,998.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,237.06	2,966.89	0.00	10,203.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,466.34	1,658.50	0.00	23,124.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,671.00	1,440.00	0.00	9,111.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,300.33	0.00	0.00	4,300.33



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	119,795.00	4,765.00	0.00	124,560.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	8,560.00	0.00	(8,560.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,517,928.00	408,000.00	0.00	2,925,928.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	448,813.55	0.00	0.00	448,813.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,059.85	0.00	0.00	18,059.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	164,377.33	0.00	0.00	164,377.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	168,670.44	0.00	0.00	168,670.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	241,912.07	0.00	0.00	241,912.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,397.04	0.00	0.00	40,397.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,501.48	0.00	0.00	20,501.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,511.33	0.00	0.00	33,511.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,432.55	0.00	0.00	7,432.55
5107010103	อุดหนุนดง.-อปท.	2,651,650.00	0.00	0.00	2,651,650.00
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	9,089,400.00	90,000.00	0.00	9,179,400.00
5107010106	อุดหนุนดง.-Npro.Org	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	236,294.00	2,900.00	0.00	239,194.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	4,980.83	0.00	0.00	4,980.83
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	8,848.69	85,000.00	0.00	93,848.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200033	0.00	4,635,200.01	(4,635,200.01)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------