

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:42:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,927,044.81	4,927,044.81-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,500.00	3,500.00-	0.00
1101020601	ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,500.00	3,500.00-	0.00
1101020603	ง/ฝธ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,086,208.65	2,086,208.65-	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	288,000.00	288,000.00-	0.00
1101030102	ง/ฝธ. ออมทรัพย์	10,311.15	524,503.00	337,540.00-	197,274.15
1101030199	เงินฝากผู้มีรายตัว	41,418,410.70	5,660,569.81	32,389,436.90-	14,689,543.61
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,790,253.65	2,790,253.65-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	555,400.00	0.00	0.00	555,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:42:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	266,643.66-	0.00	3,174.08-	269,817.74-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,587,853.42	0.00	0.00	5,587,853.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,940,735.21-	3,202.96	11,453.42-	4,948,985.67-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,871.00	0.00	0.00	44,871.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	42,506.30-	0.01	134.56-	42,640.85-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	252,649.30	0.00	0.00	252,649.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	227,291.86-	0.00	380.63-	227,672.49-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,884,477.40	0.00	0.00	1,884,477.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,696,416.40-	0.02	7,220.61-	1,703,636.99-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	717,343.52	717,343.52-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	150,723.60	150,723.60-	0.00
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,211.03	33,211.03-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพ และความเป็นคนของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:42:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	2,238,957.71	2,238,957.71-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,795.80	1,795.80-	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	1,411.27	1,411.27-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนแว	41,417,779.65-	32,389,436.90	5,660,569.81-	14,688,912.56-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	10,942.20-	337,540.00	524,503.00-	197,905.20-
2202010101	งพร.รับฯ-ตำแหน่งงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
2213010101	ร/รอรับรู้	337.71-	0.00	0.00	337.71-
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,270,913.66	0.00	0.00	1,270,913.66
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	2,146,084.13-	0.00	0.00	2,146,084.13-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	134,895.00-	0.00	0.00	134,895.00-
4202010199	ร/คการธรรมเนียมอื่น	3,400.00-	0.00	0.00	3,400.00-
4202030105	ร/คคาของเบ็ดเตล็ด	1,082.00-	0.00	0.00	1,082.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:42:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	37.81-	0.00	0.00	37.81-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	193,923.05-	0.00	0.00	193,923.05-
4206010199	รายได้ไม่เชิงภาษีอื่น	14,000.00-	0.00	3,500.00-	17,500.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	891,600.00-	267,380.00	564,580.00-	1,188,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,015,972.96-	12,915.00	431,846.85-	1,434,904.81-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	4,848,706.53-	132,000.00	1,475,770.41-	6,192,476.94-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	75,000.00-	0.00	30,000.00-	105,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	658,313.82-	3,750.00	192,025.00-	846,588.82-
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	288,000.00-	288,000.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	5.00-	0.00	0.00	5.00-
5101010108	ศาลางเวลา	5,200.00	1,800.00	0.00	7,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	891,600.00	563,080.00	265,880.00-	1,188,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพ และความเป็นคนของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:42:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	48,358.00	22,365.00	10,665.00-	60,058.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	102,000.00	30,000.00	0.00	132,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,421.00	0.00	0.00	2,421.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,600.00	3,490.00	0.00	6,090.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	62,588.82	0.00	0.00	62,588.82
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,450.00	0.00	0.00	37,450.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	7,530.00	285.00	0.00	7,815.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,221.00	7,620.00	0.00	28,841.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,650.00	38,873.60	0.00	44,523.60
5104010107	ค่าซ่อมแซมงบบำรุงฯ	12,681.70	7,116.87	0.00	19,798.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพ และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:42:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	34,785.50	27,799.00	0.00	62,584.50
5104010112	ค/งเหมาบริการ- ภายนอก	498,333.28	243,769.19	3,000.00-	739,102.47
5104020101	ค่าไฟฟ้า	43,259.87	28,719.52	0.00	71,979.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	160.50	53.50	0.00	214.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,273.08	8,382.06	0.00	23,655.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,660.00	1,889.00	0.00	12,549.00
5104030207	คชจ.ในกาประชุม	51,793.00	48,413.00	750.00-	99,456.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	35,000.00	14,000.00	0.00	49,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,310.00	0.00	0.00	4,310.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,256.10	3,174.08	0.00	22,430.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,921.46	11,453.42	3,202.96-	60,171.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	816.31	134.56	0.01-	950.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:42:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,309.13	380.63	0.00	2,689.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,141.57	7,220.61	0.02-	51,362.16
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	1,658,921.00	932,000.00	132,000.00-	2,458,921.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	526,565.06	471,750.00	3,750.00-	994,565.06
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	3,135,383.48	530,816.52	0.00	3,666,200.00
5203010111	กำหนดยครุภัณฑ์คณง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	กำหนดยคอมฯ	9.00	0.00	0.00	9.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	1,763.94	0.00	0.00	1,763.94
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีใหญ่ก.	212,442.86	3,500.00	0.00	215,942.86
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200015		0.00	55,581,333.30	55,581,333.30-	0.00

(นางสาวบุษยวีร์ อุมภักดิ์)

หัวหน้าสำนักงานและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาบุรี