

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 8 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:41:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,400,239.84	5,400,239.84-	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,000.00	2,000.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,000.00	2,000.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,122,086.67	6,122,086.67-	0.00
1101020605	เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	288,000.00	288,000.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	10,311.15	584,759.39	451,272.00-	143,798.54
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	18,700,133.89	7,207,525.79	11,467,887.97-	14,439,771.71
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	21,400.00	13,800.00-	7,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,562,886.67	6,562,886.67-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 8 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:41:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	555,400.00	0.00	92,000.00-	463,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	269,817.74-	91,999.00	6,453.98-	184,272.72-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,587,853.42	0.00	0.00	5,587,853.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,948,985.67-	0.00	16,775.94-	4,965,761.61-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,871.00	0.00	0.00	44,871.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	42,640.85-	0.00	273.60-	42,914.45-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	252,649.30	0.00	6,000.00-	246,649.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	227,672.49-	5,999.00	773.93-	222,447.42-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,884,477.40	0.00	154,931.00-	1,729,546.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,703,636.99-	87,629.00	14,681.84-	1,630,689.83-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	3,798.50-	568,023.71	564,225.21-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	14,580.00-	51,143.60	36,563.60-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 3

UserName : A06002000151001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015 Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 8 ถึง 9 ปี 2565 Report time : 10:41:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	16,278.30-	32,144.89	15,866.59-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	6,063,479.12	6,063,479.12-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,795.80	1,795.80-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	464.26	464.26-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	18,699,502.84-	11,490,958.18	7,230,595.22-	14,439,139.88-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	10,942.20-	451,272.00	584,760.17-	144,430.37-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
2213010101	ร/ครอรับรู	337.71-	0.00	0.00	337.71-
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,270,913.66	0.00	0.00	1,270,913.66
3102010101	ร/คสูงค่าคง.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/คค่าธรรมเนียมอื่น	3,400.00-	0.00	0.00	3,400.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 8 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:41:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	1,082.00-	0.00	0.00	1,082.00-
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	รายได้ไม่ใช่อากชีอื่น	15,500.00-	0.00	2,000.00-	17,500.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,040,200.00-	148,600.00	445,800.00-	1,337,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,189,758.36-	4,200.00	394,911.77-	1,580,470.13-
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	5,651,132.55-	0.00	2,217,880.00-	7,869,012.55-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	90,000.00-	0.00	30,000.00-	120,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	754,588.82-	0.00	3,287,055.95-	4,041,644.77-
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	288,000.00-	288,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันเินกรม	5.00-	0.00	0.00	5.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,000.00	1,200.00	0.00	8,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 8 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:41:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,040,200.00	535,800.00	148,600.00-	1,427,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	58,108.00	5,100.00	1,200.00-	62,008.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	102,000.00	36,000.00	0.00	138,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	2,421.00	0.00	0.00	2,421.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,480.00	11,440.00	0.00	12,920.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,840.00	4,610.00	0.00	9,450.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	62,588.82	0.00	0.00	62,588.82
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,450.00	0.00	0.00	37,450.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	7,815.00	0.00	0.00	7,815.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ไม่-เอกชน	0.00	8,505.95	0.00	8,505.95
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,721.00	7,086.00	0.00	33,807.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 6

User Name : A06002000151001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015 Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 8 ถึง 9 ปี 2565 Report time : 10:41:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	27,520.00	17,003.60	0.00	44,523.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,681.70	9,435.56	0.00	22,117.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,987.70	9,596.80	0.00	62,584.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	602,024.58	241,157.89	3,000.00-	840,182.47
5104020101	ค่าไฟฟ้า	62,395.59	13,156.50	0.00	75,552.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	187.25	53.50	0.00	240.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,424.81	4,138.12	0.00	24,562.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,989.00	560.00	0.00	12,549.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	91,838.00	44,324.00	0.00	136,162.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	42,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,310.00	600.00	0.00	4,910.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,430.18	6,453.98	0.00	28,884.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 7

UserName : A06002000151001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015 Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 8 ถึง 9 ปี 2565 Report time : 10:41:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,171.92	16,775.94	0.00	76,947.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	950.86	273.60	0.00	1,224.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,689.76	773.93	0.00	3,463.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,362.16	14,681.84	0.00	66,044.00
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	2,013,921.00	1,744,687.00	0.00	3,758,608.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	616,565.06	378,000.00	0.00	994,565.06
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	3,576,500.00	3,534,936.00	0.00	7,111,436.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	1.00	1.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	9.00	67,302.00	0.00	67,311.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	1,763.94	0.00	0.00	1,763.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 8 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:41:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	213,942.86	2,000.00	0.00	215,942.86
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200015		0.00	51,918,261.13	51,918,261.13	0.00

Y V S

(นางสาวบุณยวีร์ ตุมตกมลพันธ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี