

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 1

UserName : A06002000151001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015 Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 9 ถึง 10 ปี 2565 Report time : 10:07:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,748,614.81	11,748,614.81	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,574.40	2,574.40	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	111.60	111.60	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-เนงปม.	0.00	6,323,794.26	6,323,794.26	0.00
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	197,274.15	60,256.39	161,705.19	95,825.35
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	14,689,543.61	13,376,962.56	7,534,462.95	20,532,043.22
1102010101	ส/นเงินยืม-เนงปม.	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,329,794.26	6,329,794.26	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 9 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:07:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	555,400.00	0.00	92,000.00-	463,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	273,097.64-	91,999.00	6,453.96-	187,552.60-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,587,853.42	0.00	0.00	5,587,853.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,957,511.15-	0.00	16,775.94-	4,974,287.09-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,871.00	0.00	0.00	44,871.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	42,779.89-	0.00	273.60-	43,053.49-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	252,649.30	0.00	6,000.00-	246,649.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	228,065.80-	5,999.00	773.94-	222,840.74-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,884,477.40	0.00	154,931.00-	1,729,546.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,711,098.24-	87,629.00	14,681.84-	1,638,151.08-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	315,537.99	315,537.99-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	7,000.00-	20,000.00	13,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 9 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:07:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,458.10	26,458.10-	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	6,080,908.23	6,080,908.23-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,500.00	1,500.00-	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	710.15	710.15-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	14,688,912.56-	7,557,533.16	13,380,031.99-	20,511,411.39-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	197,905.20-	161,705.19	80,257.17-	116,457.18-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,000.00	2,000.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	337.71-	0.00	0.00	337.71-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,270,913.66	0.00	0.00	1,270,913.66
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 9 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:07:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	3,400.00-	0.00	0.00	3,400.00-
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	1,082.00-	0.00	0.00	1,082.00-
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	37.81-	0.00	37.20-	75.01-
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	193,923.05-	0.00	0.00	193,923.05-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากชีอื่น	17,500.00-	0.00	500.00-	18,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,188,800.00-	0.00	297,200.00-	1,486,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,434,904.81-	11,000.00	376,681.95-	1,800,586.76-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	6,192,476.94-	0.00	2,402,595.42-	8,595,072.36-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	105,000.00-	0.00	30,000.00-	135,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	846,588.82-	0.00	3,288,426.95-	4,135,015.77-
4307010110	TR-รับเงินกู้	288,000.00-	0.00	0.00	288,000.00-
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	5.00-	0.00	0.00	5.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 03.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

UserName : A06002000151001

Report time : 10:07:12

ประจำงวด 9 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,000.00	4,140.00	0.00	11,140.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,188,800.00	477,200.00	0.00	1,666,000.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	60,058.00	3,900.00	0.00	63,958.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	132,000.00	6,000.00	0.00	138,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.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	6,090.00	5,981.00	0.00	12,071.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-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	7,815.00	0.00	0.00	7,815.00
5101040207	รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	0.00	8,505.95	0.00	8,505.95
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,900.00	12,600.00	0.00	25,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 9 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:07:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	0.00	600.00	0.00	600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,841.00	7,359.00	0.00	36,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	44,523.60	0.00	0.00	44,523.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,798.57	2,318.69	0.00	22,117.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,584.50	24,220.80	0.00	86,805.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	739,102.47	192,380.00	0.00	931,482.47
5104020101	ค่าไฟฟ้า	71,979.39	22,776.45	0.00	94,755.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	214.00	53.50	0.00	267.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,655.14	6,466.93	0.00	30,122.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,549.00	1,102.00	0.00	13,651.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	99,456.00	133,856.00	39,000.00-	194,312.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	56,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 9 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:07:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,310.00	101,440.00	0.00	105,750.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	24,780.00	0.00	24,780.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,710.08	6,453.96	0.00	32,164.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,697.40	16,775.94	0.00	85,473.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,089.90	273.60	0.00	1,363.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,083.07	773.94	0.00	3,857.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,823.41	14,681.84	0.00	73,505.25
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	2,458,921.00	1,848,687.00	0.00	4,307,608.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	994,565.06	0.00	0.00	994,565.06
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	3,666,200.00	3,513,097.00	2,000.00-	7,177,297.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตง.	1.00	1.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 8

UserName : A06002000151001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015 Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 9 ถึง 10 ปี 2565 Report time : 10:07:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	9.00	67,302.00	0.00	67,311.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,763.94	2,000.00	0.00	3,763.94
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	37.20	37.20-	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใ้ทบก.	215,942.86	537.20	0.00	216,480.06
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	10,000.00	10,000.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200015		0.00	58,773,730.10	58,773,730.10-	0.00

4 - 5

(นางสาวอนุชวีร์ อุมาศกมลพันธ์)  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี