

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:47:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,874,382.19	13,874,382.19-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,274.40	13,274.40-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	111.60	111.60-	0.00
1101020601	ง/ผช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,600.00	13,400.00-	200.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-เนงปม.	0.00	1,712,098.17	1,712,098.17-	0.00
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	143,798.54	90,000.00	88,767.54-	145,031.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	14,439,771.71	14,132,293.99	16,941,961.99-	11,630,103.71
1102010101	ล/นเงินยืม-เนงปม.	7,600.00	24,720.00	25,600.00-	6,720.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,739,008.17	1,739,008.17-	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:47:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	463,400.00	0.00	0.00	463,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	184,272.72	0.00	6,559.77	190,832.49
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,587,853.42	0.00	0.00	5,587,853.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,965,761.61	0.00	17,050.96	4,982,812.57
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,871.00	0.00	0.00	44,871.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	42,914.45	0.00	278.08	43,192.53
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	246,649.30	0.00	0.00	246,649.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	222,447.42	0.00	786.64	223,234.06
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,729,546.40	0.00	0.00	1,729,546.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,630,689.83	0.00	14,922.52	1,645,612.35
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	351,051.75	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,220.00	36,518.00	5,298.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:47:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,824.38	27,824.38-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	1,465,649.65	1,465,649.65-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,671.20	1,671.20-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	751.87	751.87-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	14,439,139.88-	16,921,961.99	14,112,293.99-	11,629,471.88-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	144,430.37-	108,767.54	110,000.00-	145,662.83-
2116010104	เบิกเกินรายนำส่ง	0.00	7,300.00	7,300.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินการ	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับริ	337.71-	0.00	0.00	337.71-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,270,913.66	0.00	0.00	1,270,913.66
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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 : 08.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565 Report time : 09:47:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	3,400.00-	200.00	5,800.00-	9,000.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	1,082.00-	0.00	0.00	1,082.00-
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	37.81-	0.00	37.20-	75.01-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	193,923.05-	0.00	0.00	193,923.05-
4206010199	รายได้ไม่เชิงพาณิชย์	17,500.00-	0.00	500.00-	18,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,337,400.00-	0.00	297,200.00-	1,634,600.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,580,470.13-	31,910.00	463,741.48-	2,012,301.61-
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	7,869,012.55-	0.00	817,503.30-	8,686,515.85-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	120,000.00-	0.00	30,000.00-	150,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	4,041,644.77-	0.00	207,931.00-	4,249,575.77-
4307010110	TR-รับเงินกู้	288,000.00-	0.00	0.00	288,000.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	5.00-	0.00	0.00	5.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:47:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,200.00	12,180.00	5,460.00-	14,920.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,427,400.00	477,200.00	0.00	1,904,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	62,008.00	11,700.00	0.00	73,708.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	138,000.00	30,000.00	0.00	168,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	2,421.00	0.00	0.00	2,421.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,920.00	17,700.00	0.00	30,620.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,450.00	3,241.00	0.00	12,691.00
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	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	7,815.00	1,440.00	0.00	9,255.00
5101040206	รักษานานาญ-นอก-เอกชน	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	8,505.95	0.00	0.00	8,505.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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

UserName : A06002000151001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015 Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565 Report time : 09:47:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.มีกอบบรม-ภายนอก	12,900.00	18,300.00	0.00	31,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,800.00	600.00-	1,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	33,807.00	8,197.00	0.00	42,004.00
5104010104	ค่าวัสดุ	44,523.60	22,518.00	0.00	67,041.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,117.26	4,810.00	0.00	26,927.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,584.50	34,034.00	0.00	96,618.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	840,182.47	208,000.00	15,000.00-	1,033,182.47
5104020101	ค่าไฟฟ้า	75,552.09	23,093.30	0.00	98,645.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	240.75	26.75	0.00	267.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,562.93	8,399.73	0.00	32,962.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,549.00	2,070.00	0.00	14,619.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	136,162.00	108,150.00	39,000.00-	205,312.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:47:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	56,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	4,910.00	101,400.00	0.00	106,310.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	37,020.00	0.00	37,020.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,884.16	6,559.77	0.00	35,443.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,947.86	17,050.96	0.00	93,998.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,224.46	278.08	0.00	1,502.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,463.69	786.64	0.00	4,250.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	66,044.00	14,922.52	0.00	80,966.52
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	3,758,608.00	556,213.00	3,000.00-	4,311,821.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	994,565.06	0.00	0.00	994,565.06
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	7,111,436.00	145,861.00	2,000.00-	7,255,297.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:47:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	67,311.00	0.00	0.00	67,311.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	1,763.94	7,300.00	0.00	9,063.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	37.20	37.20	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/ม/ด/ใทบก.	215,942.86	5,937.20	0.00	221,880.06
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200015		0.00	52,459,073.05	52,459,073.05	0.00

Yun, W

(นางสาวบุญยวีร์ อุมาคมลพันธ์)
พัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี