

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,496,628.57	6,496,628.57-	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,100.00	11,100.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,300.00	11,300.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,406,514.76	8,406,514.76-	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	95,825.35	90,000.00	185,825.35-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	20,532,043.22	13,232,106.57	33,176,912.14-	587,237.65
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	39,570.00	30,520.00-	9,050.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,635,048.21	8,459,107.04-	175,941.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	463,400.00	0.00	0.00	463,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	187,552.60	0.00	6,453.97	194,006.57
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,587,853.42	0.00	0.00	5,587,853.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,974,287.09	0.00	16,775.94	4,991,063.03
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,871.00	0.00	0.00	44,871.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	43,053.49	0.00	273.60	43,327.09
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	246,649.30	0.00	0.00	246,649.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	222,840.74	0.00	773.94	223,614.68
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,729,546.40	0.00	0.00	1,729,546.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,638,151.08	67,298.00	14,676.87	1,585,529.95
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	477,554.69	703,753.78	226,199.09
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	212,614.64	212,614.64	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนากิจการ และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A060020000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,446.98	19,446.98-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	8,147,871.16	8,178,786.16-	30,915.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,138.39	2,138.39-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,667.47	1,667.47-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	20,511,411.39-	33,156,912.14	13,232,106.57-	586,605.82-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	116,457.18-	205,825.35	90,000.00-	631.83-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,300.00	5,300.00-	0.00
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/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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 4

UserName : A06002000151001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015 Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565 Report time : 12:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/คสาธารณนิยมนอื่น	3,400.00-	200.00	6,000.00-	9,200.00-
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	1,082.00-	0.00	0.00	1,082.00-
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	75.01-	0.00	0.00	75.01-
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	193,923.05-	0.00	0.00	193,923.05-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาศิอื่น	18,000.00-	0.00	0.00	18,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,486,000.00-	0.00	297,200.00-	1,783,200.00-
4307010105	TR-รับงบบุคานงาน	1,800,586.76-	52,592.28	1,008,388.50-	2,756,382.98-
4307010106	TR-รับงบบุตทุน	8,595,072.36-	0.00	2,118,021.74-	10,713,094.10-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	135,000.00-	0.00	44,850.00-	179,850.00-
4307010108	TR-รับงบบกลาง	4,135,015.77-	0.00	5,351,800.00-	9,486,815.77-
4307010110	TR-รับเงินกู	288,000.00-	0.00	0.00	288,000.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันไนกรม	5.00-	0.00	0.00	5.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพ และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A060020000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,140.00	42,230.00	5,460.00-	47,910.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,666,000.00	387,200.00	0.00	2,053,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	63,958.00	15,750.00	0.00	79,708.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	138,000.00	42,000.00	0.00	180,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินเดือน	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	12,071.00	8,860.00	0.00	20,931.00
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	1,440.00	0.00	9,255.00
5101040206	รักษาบ้านนอก-นอก-เอกชน	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5101040207	รักษาบ้านนอก-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 : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,500.00	49,920.00	0.00	75,420.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	600.00	1,200.00	600.00-	1,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	36,200.00	14,200.00	1,176.00-	49,224.00
5104010104	ค่าวัสดุ	44,523.60	137,103.09	0.00	181,626.69
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,117.26	28,945.99	0.00	51,063.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	86,805.30	47,267.20	0.00	134,072.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	931,482.47	361,320.00	15,000.00-	1,277,802.47
5104020101	ค่าไฟฟ้า	94,755.84	15,113.05	0.00	109,868.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	267.50	26.75	0.00	294.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,122.07	6,856.84	800.04-	36,178.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,651.00	1,720.00	0.00	15,371.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	194,312.00	329,225.00	30,110.00-	493,427.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าสังทา- นอก	63,000.00	21,000.00	0.00	84,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	105,750.00	3,360.00	0.00	109,110.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	24,780.00	81,600.00	0.00	106,380.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,164.04	6,453.97	0.00	38,618.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	85,473.34	16,775.94	0.00	102,249.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,363.50	273.60	0.00	1,637.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,857.01	773.94	0.00	4,630.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	73,505.25	14,676.87	67,298.00	20,884.12
5107010104	อุดหนุนตนเอง-ภาคครัวเรือน	4,307,608.00	7,147,249.00	3,000.00	11,451,857.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	994,565.06	0.00	0.00	994,565.06
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	7,177,297.00	128,300.00	0.00	7,305,597.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:53:59

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	3,763.94	5,300.00	0.00	9,063.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	216,480.06	5,800.00	0.00	222,280.06
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 06002000015		0.00	88,212,380.45	88,212,380.45	0.00

ยงว

(นางสาวบุษยวีร์ ลุมตกมลพันธ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี