

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	776,287.82	776,287.82-	0.00
1101010104	เงินตราองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	620.00	620.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	300.00	0.00	300.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	330,656.17	330,656.17-	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	271,600.00	38,140.00-	233,460.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	587,237.65	1,373,277.82	586,383.00-	1,374,132.47
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,050.00	0.00	9,050.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	175,941.17	154,715.00	330,656.17-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 2

UserName : A06002000151001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015 Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566 Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	463,400.00	0.00	0.00	463,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	194,006.57	0.00	0.00	194,006.57
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,587,853.42	0.00	0.00	5,587,853.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,991,063.03	0.00	0.00	4,991,063.03
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,871.00	0.00	0.00	44,871.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	43,327.09	0.00	0.00	43,327.09
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	246,649.30	0.00	0.00	246,649.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	223,614.68	0.00	0.00	223,614.68
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,729,546.40	0.00	0.00	1,729,546.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,585,529.95	0.00	0.00	1,585,529.95
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	226,199.09	226,199.09	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	28,900.02	28,900.02	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	30,915.00	185,630.00	154,715.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,071.05	1,071.05	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	489.72	489.72	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	586,605.82	586,383.00	1,373,277.82	1,373,500.64
2111020199	เงินรับฝากอื่น	631.83	38,140.00	271,600.00	234,091.83
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	76,309.61	0.00	0.00	76,309.61
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	875,170.47	0.00	0.00	875,170.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	134,895.00-	0.00	0.00	134,895.00-
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	300.00-	300.00-
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	620.00	1,240.00-	620.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	148,600.00-	148,600.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	74,852.48-	74,852.48-
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	9,770.44-	9,770.44-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	150.00-	150.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	2,515.00-	2,515.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	148,600.00	0.00	148,600.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,515.00	0.00	2,515.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนมาบริการ- ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	23,034.25-	23,034.25-
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	2,459.77-	2,459.77-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	3,406.00-	3,406.00-
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	7,430.00	0.00	7,430.00
5104030218	คชจผลิตสื่อสร/ดแผ่นดิน	0.00	620.00	0.00	620.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	0.00	620.00	0.00	620.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200015		0.00	4,140,514.69	4,140,514.69-	0.00

4

(นางสาวณณวีร์ ลุมทกมลพันธ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี