

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 6 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:28:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,460,709.88	(26,460,709.88)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,147.59	(2,147.59)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	2,100.00	0.00	(2,100.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,624,558.49	(3,624,558.49)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	385,626.00	430,682.00	(542,182.00)	274,126.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	19,071,636.28	28,234,758.17	(29,119,451.98)	18,186,942.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 6 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:28:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/บเงินยืม-เงินปม.	0.00	16,500.00	(16,500.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,652,558.49	(3,652,558.49)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	463,400.00	0.00	0.00	463,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(209,982.79)	0.00	(6,142.83)	(216,125.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,587,853.42	0.00	0.00	5,587,853.42
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	729,000.00	0.00	729,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,032,590.35)	0.00	(16,775.94)	(5,049,366.29)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,871.00	0.00	0.00	44,871.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(44,004.36)	0.00	(273.59)	(44,277.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	246,649.30	0.00	0.00	246,649.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(225,530.50)	0.00	(773.94)	(226,304.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,729,546.40	0.00	0.00	1,729,546.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาล้างคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 6 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:28:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,610,357.25)	0.00	(9,640.98)	(1,619,998.23)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	972,290.43	(972,290.43)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,100.00)	743,200.00	(815,077.00)	(78,977.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,574.13	(44,574.13)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,429,963.00	(3,429,963.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,303.49	(7,303.49)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(18,697,704.28)	28,745,519.98	(28,234,758.17)	(18,186,942.47)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(759,558.00)	916,114.00	(430,682.00)	(274,126.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 6 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:28:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงศักดิ์.สุทธิ	76,309.61	0.00	0.00	76,309.61
3102010101	ร/ตสูงศักดิ์.สะสม	(875,170.47)	0.00	0.00	(875,170.47)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(134,895.00)	0.00	0.00	(134,895.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(682.12)	0.00	0.00	(682.12)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(3,620.00)	0.00	0.00	(3,620.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกาชีอื่น	(4,960.00)	0.00	(47.59)	(5,007.59)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(775,650.00)	0.00	(310,260.00)	(1,085,910.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(729,000.00)	(729,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(805,635.05)	0.00	(423,616.67)	(1,229,251.72)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,695,214.34)	28,000.00	(2,951,120.89)	(8,618,335.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 03.05.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

UserName : A06002000151001

Report time : 11:28:52

ประจำงวด 6 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(60,150.00)	0.00	(15,000.00)	(75,150.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(56,581.75)	0.00	(17,830.00)	(74,411.75)
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	(310.00)	0.00	0.00	(310.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(310.00)	0.00	0.00	(310.00)
5101010108	ค่างวดเวลา	0.00	3,180.00	0.00	3,180.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	775,650.00	310,260.00	0.00	1,085,910.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	22,800.00	12,933.00	0.00	35,733.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	36,000.00	0.00	78,000.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,006.75	0.00	0.00	7,006.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,655.00	1,720.00	0.00	8,375.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 6 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:28:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	13,720.00	16,110.00	0.00	29,830.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,550.00	56,550.00	0.00	64,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	31,327.00	3,495.00	0.00	34,822.00
5104010104	ค่าวัสดุ	18,655.00	73,877.00	0.00	92,532.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,291.74	4,890.00	0.00	32,181.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	57,859.60	37,069.20	0.00	94,928.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	424,470.57	190,372.73	0.00	614,843.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	50,454.87	34,182.86	0.00	84,637.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,665.67	9,372.77	0.00	25,038.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 6 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:28:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,306.00	4,817.00	0.00	12,123.00
5104030207	คจจ.ในการประชุม	39,510.00	36,615.00	0.00	76,125.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	35,500.00	14,200.00	0.00	49,700.00
5104030218	คชจผลิตสาร/ตแวนดิน	620.00	0.00	0.00	620.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,880.00	1,800.00	0.00	4,680.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	15,960.00	12,660.00	0.00	28,620.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สงม.	15,976.22	6,142.83	0.00	22,119.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,527.32	16,775.94	0.00	58,303.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	677.27	273.59	0.00	950.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,915.82	773.94	0.00	2,689.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,827.30	9,640.98	0.00	34,468.28
5107010103	อุดหนุนตนง.-อปท.	0.00	445,000.00	0.00	445,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : INGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 6 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:28:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัววา	5,593,410.00	2,443,000.00	(28,000.00)	8,008,410.00
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	60,000.00	41,600.00	0.00	101,600.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	976.00	0.00	0.00	976.00
5210010102	T/E-โอนเงินใ้สรก.	310.00	0.00	0.00	310.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใ้เทภก.	8,062.12	2,147.59	0.00	10,209.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	310.00	0.00	0.00	310.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200015		0.00	101,864,839.08	(101,864,839.08)	0.00

Yuan

(นางสาวบุญยวีร์ คุณาตามลพันธ์)

พัฒนาคลังคัมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี