

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:12:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,228,500.15	(6,228,500.15)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,282.98	(4,282.98)	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/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,330.00	(4,330.00)	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,162,153.21	(3,162,153.21)	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	284,446.00	711,560.00	(291,240.00)	704,766.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	31,845,100.06	9,285,936.26	(24,915,811.91)	16,215,224.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:12:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/เงินยืม-ไม่งปม.	0.00	22,700.00	(22,700.00)	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	3,177,003.21	(3,177,003.21)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	463,400.00	0.00	0.00	463,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(213,145.37)	0.00	(2,980.25)	(216,125.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,587,853.42	729,000.00	0.00	6,316,853.42
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	729,000.00	0.00	(729,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,041,115.83)	0.00	(8,250.46)	(5,049,366.29)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,871.00	0.00	0.00	44,871.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(44,143.40)	0.00	(134.55)	(44,277.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	246,649.30	0.00	0.00	246,649.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(225,923.82)	0.00	(380.62)	(226,304.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,729,546.40	19,500.00	0.00	1,749,046.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:12:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,615,454.22)	0.00	(4,544.01)	(1,619,998.23)
2101010102	เงิน การค้า-ภายนอก	0.00	1,019,576.36	(1,019,576.36)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(736,100.00)	831,277.01	(95,177.01)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,844.94	(38,844.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,996,668.00	(2,996,668.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,753.00	(1,753.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,432.14	(7,432.14)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(31,845,100.06)	24,915,811.91	(9,285,936.26)	(16,215,224.41)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(284,446.00)	291,240.00	(711,560.00)	(704,766.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	3,310.00	(3,310.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:12:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอริบรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	76,309.61	0.00	0.00	76,309.61
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.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/คค่าธรรมเนียมอื่น	(900.00)	0.00	(400.00)	(1,300.00)
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	(682.12)	0.00	0.00	(682.12)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(3,620.00)	0.00	0.00	(3,620.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากีอื่น	(4,960.00)	0.00	(572.98)	(5,532.98)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(930,780.00)	0.00	(310,260.00)	(1,241,040.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(729,000.00)	(729,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,040,356.91)	14,850.00	(368,691.27)	(1,394,198.18)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,632,644.82)	0.00	(2,636,208.03)	(9,268,852.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลักษณ์ และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:12:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(75,150.00)	0.00	(10,000.00)	(85,150.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(73,631.75)	0.00	(780.00)	(74,411.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(310.00)	0.00	0.00	(310.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(310.00)	0.00	0.00	(310.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันกรม	0.00	0.00	(19,500.00)	(19,500.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	3,180.00	0.00	3,180.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	930,780.00	310,260.00	0.00	1,241,040.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	29,733.00	12,000.00	0.00	41,733.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	24,000.00	0.00	90,000.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:12:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,595.00	780.00	0.00	8,375.00
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	ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	29,830.00	0.00	0.00	29,830.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	64,100.00	0.00	0.00	64,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	32,407.00	6,950.00	0.00	39,357.00
5104010104	ค่าวัสดุ	18,655.00	83,047.00	0.00	101,702.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,181.74	16,200.01	0.00	48,381.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	78,673.60	29,359.60	0.00	108,033.20
5104010112	ค/จพมาบริการ-ภายนอก	536,543.30	180,742.00	(15,000.00)	702,285.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	55,238.41	34,361.74	0.00	89,600.15

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:12:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,059.74	8,877.95	0.00	26,937.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,276.00	1,303.00	0.00	12,579.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	45,455.00	39,922.00	0.00	85,377.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	42,600.00	7,100.00	0.00	49,700.00
5104030218	คชงเมล็ดสรง/ตแผ่นดิน	620.00	0.00	0.00	620.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,800.00	1,280.00	0.00	5,080.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	24,060.00	4,560.00	0.00	28,620.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,138.80	2,980.25	0.00	22,119.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,052.80	8,250.46	0.00	58,303.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	816.31	134.55	0.00	950.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,309.14	380.62	0.00	2,689.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,924.27	4,544.01	0.00	34,468.28

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:12:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010103	อุดหนุนคนง.-อปท.	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00
5107010104	อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	6,034,410.00	2,554,756.00	(3,000.00)	8,586,166.00
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	101,600.00	0.00	0.00	101,600.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสั้งคืน	976.00	3,310.00	0.00	4,286.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	310.00	0.00	0.00	310.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	10,162.12	972.98	0.00	11,135.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	310.00	0.00	0.00	310.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200015		0.00	56,804,981.34	(56,804,981.34)	0.00

๒ - ๑

(นางสาวณัชวีร์ สุมาตภมรพันธ์)
พัฒนาลังคนและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี