

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 08.08.2566

ประจำงวด 9 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:15:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,651,788.99	(2,651,788.99)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,060.89	(12,060.89)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	60.89	(60.89)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	0.00	3,074,887.34	(3,074,887.34)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	704,766.00	90,887.40	(678,609.42)	117,043.98
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	16,215,224.41	4,038,919.78	(5,599,840.84)	14,654,303.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพ และความเป็นคนของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 08.08.2566

ประจำงวด 9 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:15:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/เงินนิยม-เงินปม.	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,084,187.34	(3,084,187.34)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	463,400.00	0.00	0.00	463,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(219,205.22)	0.00	(6,059.82)	(225,265.04)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,316,853.42	0.00	0.00	6,316,853.42
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,073,869.85)	0.00	(32,005.05)	(5,105,874.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,871.00	0.00	0.00	44,871.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(44,416.99)	0.00	(273.60)	(44,690.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	246,649.30	0.00	0.00	246,649.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(226,697.75)	0.00	(773.95)	(227,471.70)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,749,046.40	29,000.00	0.00	1,778,046.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 08.08.2566

ประจำงวด 9 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:15:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,624,495.57)	0.00	(10,061.52)	(1,634,557.09)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	331,468.29	(331,468.29)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	55,454.09	(79,404.09)	(23,950.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,265.45	(49,265.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,818,063.84	(2,818,063.84)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,350.00	(1,350.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,387.51	(1,387.51)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(16,215,224.41)	5,599,840.84	(4,018,919.70)	(14,634,303.27)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(704,766.00)	678,609.42	(110,887.48)	(137,044.06)
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพ และความเป็นคนของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 08.08.2566

ประจำงวด 9 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:15:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรั่ว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	76,309.61	0.00	0.00	76,309.61
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(682.12)	0.00	(60.89)	(743.01)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,620.00)	0.00	(6,000.00)	(9,620.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(5,532.98)	0.00	0.00	(5,532.98)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,241,040.00)	0.00	(310,260.00)	(1,551,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(729,000.00)	0.00	0.00	(729,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,394,198.18)	12,660.00	(504,704.68)	(1,886,242.86)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(9,268,852.85)	0.00	(2,365,462.90)	(11,634,315.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 08.08.2566

ประจำงวด 9 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:15:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(85,150.00)	0.00	0.00	(85,150.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(74,411.75)	0.00	(21,730.00)	(96,141.75)
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	รด.ระหว่างกันโนกรม	(19,500.00)	0.00	(29,000.00)	(48,500.00)
5101010108	คาลงเวลา	3,180.00	15,540.00	0.00	18,720.00
5101010115	คาตอบแทนพมว.ราชการ	1,241,040.00	310,260.00	0.00	1,551,300.00
5101010120	คาเบี่ยงเสียง	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	41,733.00	12,000.00	0.00	53,733.00
5101020108	คาชชาน	90,000.00	30,000.00	(6,000.00)	114,000.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,006.75	2,300.00	0.00	9,306.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพ และความเป็นคนของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 08.08.2566

ประจำงวด 9 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:15:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คํารักรษา-นอก-รพ.รัฐ	8,375.00	1,730.00	0.00	10,105.00
5101030207	คํารักรษา-นอก-เอกชน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101040202	เงินชวยการศึกษาบุตร	13,200.00	1,700.00	0.00	14,900.00
5101040204	คํารักรษานานาญนอก-รัฐ	29,830.00	16,000.00	0.00	45,830.00
5102030199	คจจ.ฝึกรอบรม-ภายนอก	64,100.00	106,400.00	0.00	170,500.00
5103010102	คาเบยเสียง	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00
5103010199	คจจ.เดินทางภายในปท.	39,357.00	22,672.00	(3,360.00)	58,669.00
5104010104	คาวัด	101,702.00	23,950.00	0.00	125,652.00
5104010107	คาชอมแสม&บำรุงา	48,381.75	21,810.09	(3,300.00)	66,891.84
5104010110	คาเชื้อเพลิง	108,033.20	40,815.70	0.00	148,848.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	702,285.30	174,344.00	0.00	876,629.30
5104020101	คาไฟฟ้า	89,600.15	39,011.76	0.00	128,611.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพ และควมมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 08.08.2566

ประจำงวด 9 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:15:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,937.69	11,966.19	0.00	38,903.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,579.00	2,086.00	0.00	14,665.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	85,377.00	1,750.00	0.00	87,127.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	49,700.00	14,200.00	0.00	63,900.00
5104030218	คชจผลิตสร/ดแผ่นดิน	620.00	0.00	0.00	620.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,080.00	1,680.00	0.00	6,760.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	28,620.00	6,000.00	0.00	34,620.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,198.65	6,059.82	0.00	31,258.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,806.82	32,005.05	0.00	114,811.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,089.90	273.60	0.00	1,363.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,083.07	773.95	0.00	3,857.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 08.08.2566

ประจำงวด 9 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:15:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,965.62	10,061.52	0.00	49,027.14
5107010103	อุดหนุนตนง.-อปท.	445,000.00	279,100.00	0.00	724,100.00
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	8,586,166.00	2,041,491.84	(12,000.00)	10,615,657.84
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	101,600.00	0.00	0.00	101,600.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	4,286.00	6,000.00	0.00	10,286.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	310.00	0.00	0.00	310.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ตีทบ.	11,135.10	6,060.89	0.00	17,195.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	310.00	0.00	0.00	310.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,720.00	(6,720.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200015		0.00	25,868,954.48	(25,868,954.48)	0.00

๗ - -

(นางสาวบุษยวีร์ คุณาคกรมพันธ์)
พัฒนากล้องและคณบดีของมหาวิทยาลัยรัตนธานี