

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,655,927.87	(1,655,927.87)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,821,784.52	(5,686,784.52)	135,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝาก-รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	117,043.98	412,214.27	(529,258.25)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	14,654,303.35	1,788,628.70	(15,990,646.95)	452,285.10

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	175,820.00	(51,080.00)	124,740.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	6,636,589.44	(5,824,082.52)	812,506.92
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	463,400.00	0.00	0.00	463,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(225,265.04)	0.00	(6,059.85)	(231,324.89)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,316,853.42	0.00	0.00	6,316,853.42
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,105,874.90)	0.00	(32,005.05)	(5,137,879.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,871.00	0.00	0.00	44,871.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(44,690.59)	0.00	(178.41)	(44,869.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	246,649.30	0.00	0.00	246,649.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(227,471.70)	0.00	(773.93)	(228,245.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,778,046.40	52,700.00	0.00	1,830,746.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,634,557.09)	0.00	(11,927.80)	(1,646,484.89)
2101010102	จ/น การการค้า-ภายนอก	0.00	382,732.56	(535,253.76)	(152,521.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,950.00)	192,906.00	(168,956.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,545.73	(15,545.73)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,455,037.16	(6,310,935.24)	(855,898.08)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,739.50	(1,739.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,427.78	(1,427.78)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(14,634,303.27)	16,037,850.12	(1,855,831.87)	(452,285.02)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(137,044.06)	549,258.25	(412,214.27)	(0.08)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	76,309.61	0.00	0.00	76,309.61
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.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	(743.01)	0.00	0.00	(743.01)
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	(9,620.00)	0.00	0.00	(9,620.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกข้ออื่น	(5,532.98)	0.00	0.00	(5,532.98)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,551,300.00)	0.00	(310,260.00)	(1,861,560.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(729,000.00)	0.00	0.00	(729,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,886,242.86)	3,940.00	(1,129,101.52)	(3,011,404.38)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(11,634,315.75)	20,000.00	(5,364,525.85)	(16,978,841.60)

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(85,150.00)	0.00	(1,022.00)	(86,172.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(96,141.75)	0.00	(17,555.00)	(113,696.75)
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	รต.ระหว่างกัน Ingram	(48,500.00)	0.00	(52,700.00)	(101,200.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	18,720.00	56,340.00	0.00	75,060.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,551,300.00	310,260.00	0.00	1,861,560.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	53,733.00	12,000.00	0.00	65,733.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	114,000.00	24,000.00	0.00	138,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,306.75	14,300.00	0.00	23,606.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,105.00	3,255.00	0.00	13,360.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	45,830.00	0.00	0.00	45,830.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	11,140.00	0.00	11,140.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	170,500.00	162,880.00	0.00	333,380.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	58,669.00	27,978.00	(1,642.00)	85,005.00
5104010104	ค่าวัสดุ	125,652.00	73,751.92	0.00	199,403.92
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	66,891.84	6,843.39	0.00	73,735.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	148,848.90	33,918.40	0.00	182,767.30
5104010112	ค/จเพิ่มบริการ-ภายนอก	876,629.30	310,499.72	0.00	1,187,129.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	128,611.91	10,242.55	0.00	138,854.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	38,903.88	5,561.43	0.00	44,465.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,665.00	1,641.00	0.00	16,306.00
5104030207	คจ.ในการประชุม	87,127.00	114,822.00	(2,298.00)	199,651.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	63,900.00	21,300.00	(7,100.00)	78,100.00
5104030218	คจผลัดสงร/ดแผ่นดิน	620.00	0.00	0.00	620.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,760.00	11,660.00	0.00	18,420.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	34,620.00	208,180.00	0.00	242,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	31,258.47	6,059.85	0.00	37,318.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	114,811.87	32,005.05	0.00	146,816.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,363.50	178.41	0.00	1,541.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,857.02	773.93	0.00	4,630.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,027.14	11,927.80	0.00	60,954.94
5107010103	อุดหนุนตมท.-อปท.	724,100.00	680,000.00	0.00	1,404,100.00
5107010104	อุดหนุนตมท.-ภาคครัวฯ	10,615,657.84	4,342,713.32	(20,000.00)	14,938,371.16
5107010105	อุดหนุนตมท.-ภาคเอกชน	0.00	56,700.00	0.00	56,700.00
5107010106	อุดหนุนตมท.-Npro.Org	35,000.00	241,800.00	0.00	276,800.00
5107010199	อุดหนุนตมท.อื่น	101,600.00	0.00	0.00	101,600.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสังคิน	10,286.00	0.00	0.00	10,286.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาสก.	310.00	0.00	0.00	310.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ต/ไทบก.	17,195.99	0.00	0.00	17,195.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	310.00	0.00	0.00	310.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	43,284.00	(43,284.00)	0.00



รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200015	0.00	46,040,117.67	(46,040,117.67)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

๕๗๖

(นางสาวบุญยวีร์ ดุมาตกุลพันธ์)  
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี