

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 1

UserName : A06002000151001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015 Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2566 Report time : 09:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,672,839.73	(1,672,839.73)	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,060.89	(3,060.89)	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/ฝ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	331,291.84	2,358,778.81	(2,690,070.65)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	258,151.40	360,000.00	(259,439.40)	358,712.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	15,650,552.23	2,666,553.84	(8,075,611.69)	10,241,494.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

User Name : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ด/เงินยืม-ในงบประมาณ	11,000.00	24,110.00	(11,000.00)	24,110.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	410,947.26	1,951,131.55	(2,362,078.81)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	463,400.00	0.00	0.00	463,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(222,185.46)	0.00	(6,159.19)	(228,344.65)
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	(5,089,610.04)	0.00	(32,529.73)	(5,122,139.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,871.00	0.00	0.00	44,871.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(44,551.55)	0.00	(278.08)	(44,829.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	246,649.30	0.00	0.00	246,649.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(227,078.37)	0.00	(786.64)	(227,865.01)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,778,046.40	0.00	0.00	1,778,046.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,629,492.35)	0.00	(9,933.21)	(1,639,425.56)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(63,800.00)	343,242.92	(279,442.92)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,400.00)	69,310.00	(49,010.00)	(7,100.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,245.66	(51,245.66)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(682,799.84)	2,432,357.16	(1,749,557.32)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,739.50	(1,739.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,180.77	(1,180.77)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(15,650,552.15)	8,055,611.69	(2,646,553.84)	(10,241,494.30)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(258,151.48)	279,439.40	(380,000.00)	(358,712.08)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 4

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 08.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

UserName : A06002000151001

Report time : 09:52:43

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรธำบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงดำคชจ.สุทธิ	76,309.61	0.00	0.00	76,309.61
3102010101	ร/ตสูงดำคชจ.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	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(682.12)	0.00	(60.89)	(743.01)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(6,620.00)	0.00	(3,000.00)	(9,620.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาซึน	(5,532.98)	0.00	0.00	(5,532.98)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,396,170.00)	0.00	(310,260.00)	(1,706,430.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(729,000.00)	0.00	0.00	(729,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,666,722.38)	4,942.00	(470,395.19)	(2,132,175.57)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(11,595,405.76)	20,000.00	(1,305,156.45)	(12,880,562.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(85,150.00)	0.00	(1,022.00)	(86,172.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(92,141.75)	0.00	(19,415.00)	(111,556.75)
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.ระหว่างกันกรม	(48,500.00)	0.00	0.00	(48,500.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,060.00	15,540.00	0.00	24,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,396,170.00	310,260.00	0.00	1,706,430.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	47,733.00	12,000.00	0.00	59,733.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	102,000.00	24,000.00	0.00	126,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,006.75	16,600.00	0.00	23,606.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ข้าราชการ-นอก-รพ.รัฐ	10,105.00	1,115.00	0.00	11,220.00
5101030207	ข้าราชการ-นอก-เอกชน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,200.00	1,700.00	0.00	14,900.00
5101040204	ข้าราชการบำนาญนอก-รัฐ	45,830.00	0.00	0.00	45,830.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	156,500.00	14,000.00	0.00	170,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	55,461.00	19,956.00	(1,642.00)	73,775.00
5104010104	ค่าวัสดุ	101,702.00	23,950.00	0.00	125,652.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	57,731.84	15,560.00	(3,300.00)	69,991.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	129,966.40	27,839.70	0.00	157,806.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	785,329.30	210,704.72	0.00	996,034.02
5104020101	ค่าไฟฟ้า	95,083.80	43,770.66	0.00	138,854.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,175.76	9,427.50	0.00	43,603.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,662.00	1,846.00	0.00	15,508.00
5104030207	คชจ.เนกาการประชุม	87,127.00	34,500.00	0.00	121,627.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	63,900.00	14,200.00	0.00	78,100.00
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/คแผนดิน	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	840.00	0.00	7,600.00
5104040199	คาคอบแทนอื่น	34,620.00	4,800.00	0.00	39,420.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,178.89	6,159.19	0.00	34,338.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	98,547.01	32,529.73	0.00	131,076.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,224.46	278.08	0.00	1,502.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,463.69	786.64	0.00	4,250.33

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,962.40	9,933.21	0.00	53,895.61
5107010103	อุดหนุนตนง.-อปท.	724,100.00	360,000.00	0.00	1,084,100.00
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาครัฐ	10,581,457.84	905,868.32	(20,000.00)	11,467,326.16
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5107010199	อุดหนุนตนง.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-โอนเงินให้สรก.	310.00	0.00	0.00	310.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ค้ทบก.	14,135.10	3,060.89	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	22,460,114.45	(22,460,114.45)	0.00

4-3

(นางสาวบุณยวีร์ สุมาตภมสพันธ์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจ