

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:49:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	413,875.66	(413,875.66)	0.00
1101010104	เงินตรรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,880.00	(11,880.00)	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	600.00	(600.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	135,000.00	989,836.92	(1,124,836.92)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	161,920.00	(40,320.00)	121,600.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	452,285.10	421,345.66	(104,825.00)	768,805.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:49:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	124,740.00	28,635.00	(153,375.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	812,506.92	191,630.00	(1,004,136.92)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,360,000.00	0.00	0.00	26,360,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,692,295.00	0.00	0.00	1,692,295.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(231,324.89)	0.00	0.00	(231,324.89)
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	(5,137,879.95)	0.00	0.00	(5,137,879.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	326,495.00	0.00	0.00	326,495.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:49:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(44,869.00)	0.00	0.00	(44,869.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	579,083.60	0.00	0.00	579,083.60
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(228,245.63)	0.00	0.00	(228,245.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,830,746.40	0.00	0.00	1,830,746.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,646,484.89)	0.00	0.00	(1,646,484.89)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	54,580.70	0.00	0.00	54,580.70
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(152,521.20)	159,621.20	(7,100.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,100.00	(7,100.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(38,173.27)	38,173.27	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:49:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(855,898.08)	1,047,528.08	(191,630.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	992.50	(992.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	329.97	(329.97)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(452,285.02)	104,825.00	(421,345.66)	(768,805.68)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(0.08)	40,320.00	(161,920.00)	(121,600.08)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,280.00	(11,280.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,877,730.60)	0.00	0.00	(2,877,730.60)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(26,884,278.53)	0.00	0.00	(26,884,278.53)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(134,895.00)	0.00	0.00	(134,895.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:49:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(11,280.00)	(11,280.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(155,130.00)	(155,130.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(52,012.36)	(52,012.36)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(22,000.00)	(22,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	14,300.00	(30,500.00)	(16,200.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	155,130.00	0.00	155,130.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,300.00	(14,300.00)	0.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	820.00	0.00	820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:49:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	51,700.00	0.00	51,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(25,511.97)	(25,511.97)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(6,728.00)	(6,728.00)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(2,852.30)	(2,852.30)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(3,081.00)	(3,081.00)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	86,270.00	(24,510.00)	61,760.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	0.00	15,405.00	(4,125.00)	11,280.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตทบก.	0.00	11,880.00	0.00	11,880.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200015		0.00	4,008,178.26	(4,008,178.26)	0.00

น . . .

(นางสาวบุณยวีร์ ลูมาคมลพันธ์)  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี