

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 2 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:19:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,585,085.55	(1,585,085.55)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,200.00	(4,200.00)	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/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,617,079.73	(3,610,569.73)	6,510.00
1101020604	ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/สธ. ออมทรัพย์	121,600.00	1,613,953.57	(1,205,162.00)	530,391.57
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	768,805.76	18,900,510.67	(2,360,170.49)	17,309,145.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 2

User Name : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 2 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:19:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/เงินยืม-เงินปม.	0.00	6,510.00	0.00	6,510.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,617,079.73	(3,617,079.73)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,360,000.00	0.00	0.00	26,360,000.00
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(933,578.53)	0.00	(165,649.32)	(1,099,227.85)
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	(251,806.47)	0.00	(34,856.35)	(286,662.82)
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	(48,138.03)	(5,186,017.98)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	326,495.00	0.00	0.00	326,495.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 2 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:19:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,501.48)	0.00	(7,079.07)	(57,580.55)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	579,083.60	0.00	0.00	579,083.60
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(234,894.32)	0.00	(9,520.34)	(244,414.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,830,746.40	0.00	0.00	1,830,746.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,646,484.89)	0.00	(16,643.85)	(1,663,128.74)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	54,580.70	0.00	0.00	54,580.70
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,183.23)	0.00	(2,743.95)	(4,927.18)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	301,084.20	(301,084.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,100.00)	109,949.08	(102,849.08)	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 2 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:19:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,321.62	(61,321.62)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,432,360.00	(3,438,870.00)	(6,510.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,623.00	(1,623.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,338.74	(1,338.74)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(768,805.68)	2,365,870.49	(18,906,202.60)	(17,309,137.79)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(121,600.08)	1,205,162.00	(1,613,961.64)	(530,399.72)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,909,206.09)	0.00	0.00	(1,909,206.09)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(26,884,278.53)	0.00	0.00	(26,884,278.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 2 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:19:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(134,895.00)	0.00	0.00	(134,895.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(600.00)	1,100.00	(5,300.00)	(4,800.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(11,280.00)	0.00	0.00	(11,280.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(155,130.00)	0.00	(310,260.00)	(465,390.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(52,012.36)	0.00	(432,198.62)	(484,210.98)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(3,024,166.20)	(3,024,166.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(16,200.00)	0.00	(32,470.00)	(48,670.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101010115	คาคอบแทนพนง.ราชการ	155,130.00	310,260.00	0.00	465,390.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 2 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:19:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00
5101030101	เงินชวยการศึกษาบุตร	14,300.00	29,400.00	0.00	43,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,080.00	2,350.00	0.00	3,430.00
5101040202	เงินชวยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านำณนอก-รัฐ	820.00	720.00	0.00	1,540.00
5102030199	คจจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	51,700.00	15,000.00	0.00	66,700.00
5103010199	คจจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,270.00	0.00	9,270.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	77,897.20	0.00	77,897.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	21,592.80	0.00	21,592.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	156,440.00	0.00	156,440.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(25,511.97)	35,630.92	0.00	10,118.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 2 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:19:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(9,580.30)	17,522.70	0.00	7,942.40
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(3,081.00)	9,436.00	(2,181.00)	4,174.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	61,760.00	3,500.00	0.00	65,260.00
5104030210	ค่าเช่าสถานที่- นอก	14,200.00	7,100.00	0.00	21,300.00
5104030218	คชจผลิตสาร/ดแผ่นดิน	11,280.00	0.00	0.00	11,280.00
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	880.00	0.00	880.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	165,649.32	0.00	165,649.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	34,856.35	0.00	34,856.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	48,138.03	0.00	48,138.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	7,079.07	0.00	7,079.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,520.34	0.00	9,520.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 2 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:19:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	16,643.85	0.00	16,643.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,743.95	0.00	2,743.95
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	0.00	3,008,000.00	0.00	3,008,000.00
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	0.00	16,166.20	0.00	16,166.20
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีโทก.	11,880.00	4,200.00	0.00	16,080.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200015		0.00	40,904,925.11	(40,904,925.11)	0.00

๙ ~ ~ ~

(นางสาวบุณยวีร์ จุฑาทนแลพันธ์)
พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี