

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 06.03.2567

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:04:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,972,106.92	(7,972,106.92)	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	589.08	(589.08)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	79.08	(79.08)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	จ/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	510.00	(510.00)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,510.00	2,092,488.73	(2,098,998.73)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	530,391.57	209,800.00	(654,733.57)	85,458.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	17,309,145.94	8,180,102.84	(7,727,681.31)	17,761,567.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

User Name : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 06.03.2567

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:04:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,510.00	15,260.00	(6,510.00)	15,260.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,093,208.73	(2,093,208.73)	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.	(1,099,227.85)	0.00	(108,032.16)	(1,207,260.01)
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	(286,662.82)	0.00	(22,732.40)	(309,395.22)
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	(5,186,017.98)	0.00	(31,394.36)	(5,217,412.34)
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 : 06.03.2567

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:04:05

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(57,580.55)	0.00	(4,616.79)	(62,197.34)
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	(244,414.66)	0.00	(6,208.91)	(250,623.57)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,830,746.40	0.00	0.00	1,830,746.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,663,128.74)	0.00	(10,854.65)	(1,673,983.39)
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	(4,927.18)	0.00	(1,789.53)	(6,716.71)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	217,059.05	(217,059.05)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,617.41	(19,617.41)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลี้ังคัม และควมามันคังของมณขย์

Page No : 4

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 06.03.2567

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:04:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,041.03	(24,041.03)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,510.00)	1,912,953.00	(1,906,443.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	438.09	(438.09)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(17,309,137.79)	7,727,681.31	(8,180,102.84)	(17,761,559.32)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(530,399.72)	654,733.57	(209,800.00)	(85,466.15)
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	310.00	(310.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเมืงงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ตรอริบรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุหิ	(1,909,206.09)	0.00	0.00	(1,909,206.09)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สละคัม	(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 : 06.03.2567

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:04:05

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	(4,800.00)	0.00	(200.00)	(5,000.00)
4203010101	ร/ด.ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(79.08)	(79.08)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(11,280.00)	0.00	0.00	(11,280.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(465,390.00)	0.00	(310,260.00)	(775,650.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(484,210.98)	720.00	(347,423.86)	(830,914.84)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,024,166.20)	0.00	(1,467,536.20)	(4,491,702.40)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(48,670.00)	0.00	(19,770.00)	(68,440.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,000.00	9,180.00	(720.00)	16,460.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	465,390.00	310,260.00	0.00	775,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

User Name : A060020000151001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

Report date : 06.03.2567

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2567 Report time : 10:04:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	18,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	34,200.00	24,000.00	0.00	58,200.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,700.00	0.00	0.00	43,700.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	3,430.00	1,270.00	0.00	4,700.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00
5101040204	ค่ารักษานำมาญนอก-รัฐ	1,540.00	1,800.00	0.00	3,340.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	66,700.00	0.00	0.00	66,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,270.00	13,140.00	0.00	22,410.00
5104010104	ค่าวัสดุ	12,300.00	5,580.00	0.00	17,880.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	77,897.20	28,238.45	(2,553.02)	103,582.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,592.80	20,663.90	0.00	42,256.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 7

User Name : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 06.03.2567

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2567 Report time : 10:04:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	156,440.00	159,500.00	0.00	315,940.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,118.95	18,127.49	0.00	28,246.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,942.40	7,473.04	0.00	15,415.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,174.00	2,239.00	0.00	6,413.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	65,260.00	12,190.00	0.00	77,450.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	21,300.00	14,200.00	0.00	35,500.00
5104030218	คชงผลิตสร/ดแผ่นดิน	11,280.00	0.00	0.00	11,280.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	880.00	840.00	0.00	1,720.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	165,649.32	108,032.16	0.00	273,681.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,856.35	22,732.40	0.00	57,588.75

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 8

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

Report date : 06.03.2567

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:04:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,138.03	31,394.36	0.00	79,532.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,079.07	4,616.79	0.00	11,695.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,520.34	6,208.91	0.00	15,729.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,643.85	10,854.65	0.00	27,498.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,743.95	1,789.53	0.00	4,533.48
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	3,008,000.00	1,424,000.00	0.00	4,432,000.00
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	16,166.20	41,221.20	0.00	57,387.40
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	310.00	0.00	310.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ค/ไทยก.	16,080.00	279.08	0.00	16,359.08
รวมหน่วยเบิกจ่าย 06002000015		0.00	33,447,899.80	(33,447,899.80)	0.00

(นางสาวบุญยวีร์ สุมาตมสพันธ์)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี