

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 5 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 16:26:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,899,159.13	(26,899,159.13)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	16,116.63	(16,116.63)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	14,089.93	(14,089.93)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในบม.	0.00	5,329,938.05	(4,929,938.05)	400,000.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	126,422.02	66,134.00	(141,739.02)	50,817.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	14,675,078.85	27,250,718.42	(17,043,398.38)	24,882,398.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 5 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 16:26:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ไม่บม.	0.00	38,060.00	(15,260.00)	22,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,273,610.79	(6,128,470.79)	145,140.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,360,000.00	0.00	0.00	26,360,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,155,044.47)	0.00	(52,215.54)	(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	(298,407.91)	0.00	(10,987.31)	(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	(5,202,238.40)	0.00	(15,173.94)	(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 : 10.04.2567

ประจำงวด 5 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 16:26:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(59,965.89)	0.00	(2,231.45)	(62,197.34)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	579,083.60	0.00	0.00	579,083.60
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(247,622.59)	0.00	(3,000.98)	(250,623.57)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,830,746.40	0.00	0.00	1,830,746.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,668,737.04)	0.00	(5,246.35)	(1,673,983.39)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	54,580.70	0.00	0.00	54,580.70
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,851.77)	0.00	(864.94)	(6,716.71)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	368,715.45	(443,715.45)	(75,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,517.41)	222,134.71	(209,617.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 5 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 16:26:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,243.97	(27,243.97)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,522,515.48	(6,067,655.48)	(545,140.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,107.43	(2,107.43)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,035.64	(1,035.64)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(14,675,070.70)	14,279,154.14	(24,486,474.18)	(24,882,390.74)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(126,430.17)	141,739.02	(66,134.00)	(50,825.15)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2202010101	พร.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	(1,909,206.09)	0.00	0.00	(1,909,206.09)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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 : 06002000015

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 5 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 16:26:41

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	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(79.08)	0.00	0.00	(79.08)
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	(11,280.00)	0.00	(14,116.63)	(25,396.63)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(620,520.00)	0.00	(350,760.00)	(971,280.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(638,117.15)	720.00	(583,761.60)	(1,221,158.75)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,281,680.40)	797,812.74	(5,507,790.28)	(7,991,657.94)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(49,940.00)	0.00	(18,750.00)	(68,690.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,000.00	19,800.00	(720.00)	27,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	620,520.00	317,010.00	0.00	937,530.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	46,200.00	24,000.00	0.00	70,200.00
5101020116	เงินสมทบท.ท.เงินทด	1,460.00	36.00	0.00	1,496.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,700.00	0.00	0.00	43,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,700.00	250.00	0.00	4,950.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,540.00	1,800.00	0.00	3,340.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	66,700.00	70,920.00	0.00	137,620.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	20,590.00	3,522.00	0.00	24,112.00
5104010104	ค่าวัสดุ	13,080.00	67,897.00	0.00	80,977.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	83,314.61	63,676.34	(2,553.02)	144,437.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,759.70	23,093.40	0.00	54,853.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลิ่งคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 5 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 16:26:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/งหมาบริการ-ภายนอก	231,440.00	220,850.00	0.00	452,290.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,697.43	19,907.55	0.00	38,604.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,516.19	9,277.92	0.00	22,794.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,461.00	1,857.00	0.00	7,318.00
5104030207	คชจ.โครงการประชุม	73,775.00	49,700.00	(2,000.00)	121,475.00
5104030210	ค่าเช่าสถานที่- นอก	35,500.00	7,100.00	0.00	42,600.00
5104030218	คชจ.ผลิตสงร/ดแผ่นดิน	11,280.00	0.00	0.00	11,280.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,120.00	1,600.00	0.00	2,720.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	14,400.00	33,750.00	0.00	48,150.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	221,465.94	52,215.54	0.00	273,681.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	46,601.44	10,987.31	0.00	57,588.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMIT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 5 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 16:26:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,358.45	15,173.94	0.00	79,532.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,464.41	2,231.45	0.00	11,695.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,728.27	3,000.98	0.00	15,729.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,252.15	5,246.35	0.00	27,498.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,668.54	864.94	0.00	4,533.48
5107010103	อุดหนุนตนง.-อปท.	0.00	2,117,605.48	(797,812.74)	1,319,792.74
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	3,253,000.00	3,233,489.00	0.00	6,486,489.00
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	0.00	34,700.00	0.00	34,700.00
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	26,365.40	152,755.80	0.00	179,121.20
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	310.00	2,000.00	0.00	2,310.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบ.	16,359.08	14,116.63	0.00	30,475.71

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200015	0.00	93,864,140.16	(93,864,140.16)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

~~~~~

(นางสาวบุณยวีร์ สุมาตกมลพันธ์)  
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี