

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:24:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,501,410.11	(4,501,410.11)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	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/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงบ.	400,000.00	1,201,310.50	(1,601,310.50)	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	50,817.00	252,600.00	(95,716.00)	207,701.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	24,882,398.89	7,428,002.58	(21,946,104.54)	10,364,296.93

(นางสาวศศิมา กฤตบุญ นันทชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสุวิวัฒน์ หนูพริก)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

User Name : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:24:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ส/นเงินยืม-ใบงปม.	22,800.00	42,750.00	(65,550.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	145,140.00	1,060,330.06	(1,205,470.06)	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 สบง.	(1,263,076.63)	0.00	(54,016.08)	(1,317,092.71)
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	(321,140.31)	0.00	(11,366.21)	(332,506.52)
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	(5,233,632.76)	0.00	(15,697.18)	(5,249,329.94)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	326,495.00	0.00	0.00	326,495.00

(นางสาวพิศมกฤตบุญ นันทชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสุวัฒน์ หนูพริก)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:24:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(64,582.68)	0.00	(2,308.39)	(66,891.07)
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	(253,831.52)	0.00	(3,104.45)	(256,935.97)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,830,746.40	0.00	0.00	1,830,746.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,679,591.71)	0.00	(5,427.32)	(1,685,019.03)
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	(7,641.30)	0.00	(894.77)	(8,536.07)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(75,000.00)	288,698.95	(213,698.95)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,950.00	(23,950.00)	0.00

(นางสาวเพ็ญกฤตบุญ นันทชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสุภาวัฒน์ หนูพริก)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพ และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:24:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,515.00	(1,515.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(545,140.00)	1,421,911.00	(876,771.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,263.28	(1,263.28)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(24,882,390.74)	19,111,515.26	(4,593,413.30)	(10,364,288.78)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(50,825.15)	95,716.00	(252,600.00)	(207,709.15)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอริบรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,909,206.09)	0.00	0.00	(1,909,206.09)
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(26,884,278.53)	0.00	0.00	(26,884,278.53)

(นางสาวพศินฤศบุญ นันทชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสุวัฒน์ หนูพริก)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:24:23

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/ดเหลือจ่าย	(25,396.63)	0.00	(1,200.00)	(26,596.63)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(971,280.00)	0.00	(323,760.00)	(1,295,040.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,221,158.75)	23,830.00	(448,477.35)	(1,645,806.10)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,991,657.94)	4,159.56	(404,238.36)	(8,391,736.74)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(68,690.00)	0.00	(14,300.00)	(82,990.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	27,080.00	17,030.00	0.00	44,110.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	937,530.00	357,510.00	0.00	1,295,040.00

(นางสาวพศินกฤตบุญ นันทชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสุภวัฒน์ หนูพริก)

พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_IB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพ และความเป็นคนของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000015

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:24:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	36,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	70,200.00	12,000.00	0.00	82,200.00
5101020116	เงินสมทบท.พ.เงินทด	1,496.00	0.00	0.00	1,496.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,700.00	14,300.00	0.00	58,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	137,620.00	132,750.00	0.00	270,370.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	24,112.00	15,686.00	0.00	39,798.00
5104010104	ค่าวัสดุ	80,977.00	9,750.00	0.00	90,727.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	144,437.93	3,300.00	0.00	147,737.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,853.10	19,052.10	0.00	73,905.20

(นางสาวพศินกฤตบุญ นันทชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสุภวัฒน์ หนูพริก)

พัฒนาศักยภาพและความเป็นคนของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:24:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	452,290.00	130,140.00	0.00	582,430.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	38,604.98	0.00	0.00	38,604.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,794.11	1,899.25	0.00	24,693.36
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,318.00	1,515.00	0.00	8,833.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	121,475.00	96,555.00	(23,830.00)	194,200.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	42,600.00	14,200.00	0.00	56,800.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/คแมนดิน	11,280.00	0.00	0.00	11,280.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,720.00	400.00	0.00	3,120.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	48,150.00	0.00	(33,750.00)	14,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	329,498.10	54,016.08	0.00	383,514.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	69,333.84	11,366.21	0.00	80,700.05

(นางสาวพศินกฤตบุญ นันทชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสุภาวัฒน์ หนูพริก)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

User Name : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:24:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	95,752.81	15,697.18	0.00	111,449.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,081.20	2,308.39	0.00	16,389.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,937.20	3,104.45	0.00	22,041.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,106.82	5,427.32	0.00	38,534.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,458.07	894.77	0.00	6,352.84
5107010103	อุดหนุนตมท.-อปท.	1,319,792.74	0.00	0.00	1,319,792.74
5107010104	อุดหนุนตมท.-ภาคครัวฯ	6,486,489.00	325,000.00	0.00	6,811,489.00
5107010106	อุดหนุนตมท.-Npro.Org	34,700.00	0.00	0.00	34,700.00
5107010199	อุดหนุนตมท.อื่น	179,121.20	5,078.80	0.00	184,200.00
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	0.00	4,198.80	(4,198.80)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	30,475.71	1,200.00	0.00	31,675.71

(นางสาวพิศมกฤตบุญ นันทชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสุวัฒน์ หนูพริก)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลิ่งคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200015

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:24:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	47,660.00	(47,660.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200015		0.00	36,775,251.65	(36,775,251.65)	0.00

(นางสาวพิชณกฤตบุญ นันทชัย)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสุกวัฒน์ หนูพริก)  
พัฒนาลิ่งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี