

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200066

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 16 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:50:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200066

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 16 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:50:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	7,729.20	0.00	0.00	7,729.20
1205010101	อาคารพักอาศัย	836,700.00	0.00	0.00	836,700.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(215,822.75)	0.00	0.00	(215,822.75)
1205020101	อาคารสำนักงาน	39,558,578.00	0.00	0.00	39,558,578.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,491,758.74)	0.00	0.00	(5,491,758.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,437,300.00	0.00	0.00	1,437,300.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(502,754.61)	0.00	0.00	(502,754.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,953,200.00	0.00	0.00	1,953,200.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(792,135.68)	0.00	0.00	(792,135.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,999,853.41	0.00	0.00	4,999,853.41
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200066

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 16 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:50:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,203,723.95)	0.00	0.00	(4,203,723.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	198,371.00	0.00	0.00	198,371.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(105,704.36)	0.00	0.00	(105,704.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	490,590.00	0.00	0.00	490,590.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(240,868.51)	0.00	0.00	(240,868.51)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	52,323.00	0.00	0.00	52,323.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(10,798.35)	0.00	0.00	(10,798.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,366,050.26	0.00	0.00	1,366,050.26
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,144,145.48)	0.00	0.00	(1,144,145.48)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(37,738.21)	0.00	0.00	(37,738.21)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(19,452.26)	0.00	0.00	(19,452.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200066

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 16 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:50:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(40,078.27)	0.00	0.00	(40,078.27)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,392.90)	0.00	0.00	(2,392.90)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(7,729.20)	0.00	0.00	(7,729.20)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040105	W/H tax-ภงด.รัฐ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200066

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 16 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:50:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(32,478.55)	0.00	0.00	(32,478.55)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(39,127,441.82)	0.00	0.00	(39,127,441.82)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(214,900.75)	0.00	0.00	(214,900.75)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(49,590.00)	0.00	0.00	(49,590.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(99.50)	0.00	0.00	(99.50)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(180,120.00)	0.00	0.00	(180,120.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(87,681.42)	0.00	0.00	(87,681.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200066

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 16 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:50:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	(21,700.00)	0.00	0.00	(21,700.00)
4302010101	ร/ดชวยตง.-รัฐ	(12,524,637.30)	0.00	0.00	(12,524,637.30)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(25,183.88)	0.00	0.00	(25,183.88)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,661,760.00)	0.00	0.00	(1,661,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,996,386.66)	0.00	0.00	(3,996,386.66)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(28,003,702.06)	0.00	0.00	(28,003,702.06)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(140,706.00)	0.00	0.00	(140,706.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(228,267.60)	0.00	0.00	(228,267.60)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(108,191.47)	0.00	0.00	(108,191.47)
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	1,661,760.00	0.00	0.00	1,661,760.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
5101020108	คาเชาบ้าน	248,800.00	0.00	0.00	248,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200066

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 16 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:50:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	1,415.00	0.00	0.00	1,415.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,350.00	0.00	0.00	60,350.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,274.00	0.00	0.00	16,274.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	149,403.60	0.00	0.00	149,403.60
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	25,875.00	0.00	0.00	25,875.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,096,789.00	0.00	0.00	1,096,789.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,950.00	0.00	0.00	38,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,377.50	0.00	0.00	39,377.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	84,018.40	0.00	0.00	84,018.40
5104010104	ค่าวัสดุ	274,715.36	0.00	0.00	274,715.36
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	78,566.15	0.00	0.00	78,566.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200066

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 16 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:50:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	302,279.90	0.00	0.00	302,279.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,663,240.50	0.00	0.00	1,663,240.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	290,226.32	0.00	0.00	290,226.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,912.15	0.00	0.00	6,912.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,084.09	0.00	0.00	33,084.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,754.40	0.00	0.00	12,754.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	75,953.00	0.00	0.00	75,953.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,253.39	0.00	0.00	5,253.39
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	17,390.00	0.00	0.00	17,390.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	221,425.00	0.00	0.00	221,425.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,336.90	0.00	0.00	27,336.90
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,615.00	0.00	0.00	1,615.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200066

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 16 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:50:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	84,050.00	0.00	0.00	84,050.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	20,917.50	0.00	0.00	20,917.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	988,973.24	0.00	0.00	988,973.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,492.70	0.00	0.00	57,492.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	152,383.85	0.00	0.00	152,383.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,574.71	0.00	0.00	120,574.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,742.53	0.00	0.00	19,742.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,515.96	0.00	0.00	45,515.96
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	3,488.26	0.00	0.00	3,488.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	78,072.66	0.00	0.00	78,072.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,887.59	0.00	0.00	5,887.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200066

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 16 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:50:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	20,034,827.92	0.00	0.00	20,034,827.92
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	16,405,750.00	0.00	0.00	16,405,750.00
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	737,770.00	0.00	0.00	737,770.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,711,329.00	0.00	0.00	1,711,329.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	98,880.91	0.00	0.00	98,880.91
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไต่บก.	339,790.92	0.00	0.00	339,790.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200066		0.00	0.00	0.00	0.00