

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 1

UserName : A06002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200049

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:25:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,270.00	(13,270.00)	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/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,270.00	(13,270.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	920,000.00	592,003.38	(1,512,003.38)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	112,155.60	0.00	(27,022.00)	85,133.60
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	23,411,786.69	75,880.00	(2,636,735.30)	20,850,931.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200049

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:25:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,300.00	93,355.00	(23,020.00)	74,635.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	592,003.38	(592,003.38)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,388,625.00	0.00	0.00	1,388,625.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(424,889.34)	0.00	(9,296.40)	(434,185.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,012,774.00	0.00	0.00	1,012,774.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(552,927.23)	0.00	(1,859.02)	(554,786.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	501,113.00	0.00	0.00	501,113.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(404,747.50)	0.00	(1,217.08)	(405,964.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,351,653.41	0.00	0.00	5,351,653.41
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,635,776.62)	0.00	(13,290.34)	(4,649,066.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200049

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:25:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,191.00	0.00	0.00	44,191.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(24,893.21)	0.00	(114.03)	(25,007.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	270,969.88	0.00	0.00	270,969.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(249,416.72)	0.00	(456.07)	(249,872.79)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,569,113.45	0.00	0.00	1,569,113.45
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,427,502.64)	0.00	(4,046.89)	(1,431,549.53)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,190,447.00	0.00	0.00	1,190,447.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,190,442.00)	0.00	0.00	(1,190,442.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(8,600.00)	119,010.00	(110,410.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,727.52	(13,727.52)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200049

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:25:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(920,000.00)	1,403,608.80	(483,608.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	318.51	(318.51)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(23,352,605.25)	2,591,711.00	(24,680.00)	(20,785,574.25)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(171,337.04)	72,046.30	(51,200.00)	(150,490.74)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	2,670.00	(2,670.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	282,109.31	0.00	0.00	282,109.31
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,398,854.25)	0.00	0.00	(2,398,854.25)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(434,751.00)	0.00	0.00	(434,751.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200049

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:25:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(35,800.00)	0.00	(10,600.00)	(46,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(439,650.00)	0.00	(73,275.00)	(512,925.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,090,854.63)	0.00	(259,776.32)	(1,350,630.95)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,460,332.75)	0.00	(283,000.00)	(8,743,332.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,300.00)	0.00	(295.00)	(2,595.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(62,900.00)	0.00	0.00	(62,900.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	439,650.00	73,275.00	0.00	512,925.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,984.00	2,164.00	0.00	15,148.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	816.00	0.00	0.00	816.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200049

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:25:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	295.00	0.00	295.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	82,000.00	5,250.00	0.00	87,250.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,050.00	2,720.00	0.00	8,770.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,081.62	7,500.00	0.00	10,581.62
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	57,333.21	18,754.80	0.00	76,088.01
5104010104	ค่าวัสดุ	91,101.00	1,200.00	0.00	92,301.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	68,514.20	0.00	0.00	68,514.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,000.00	7,000.00	0.00	45,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	466,460.00	102,210.00	0.00	568,670.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,734.55	11,412.19	0.00	31,146.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,172.77	662.33	0.00	13,835.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200049

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:25:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,245.00	1,653.00	0.00	9,898.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	136,748.00	17,645.00	0.00	154,393.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	56,708.14	9,296.40	0.00	66,004.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,918.73	1,859.02	0.00	17,777.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,857.17	1,217.08	0.00	9,074.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,071.09	13,290.34	0.00	94,361.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	695.50	114.03	0.00	809.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,782.00	456.07	0.00	3,238.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	24,686.11	4,046.89	0.00	28,733.00
5107010103	อุดหนุนตนง.-อปท.	3,640,000.00	0.00	0.00	3,640,000.00
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	4,549,524.00	283,000.00	0.00	4,832,524.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200049

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:25:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	109,928.75	0.00	0.00	109,928.75
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,880.00	2,670.00	0.00	8,550.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	40,800.00	10,600.00	0.00	51,400.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	62,900.00	0.00	0.00	62,900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200049		0.00	6,161,765.04	(6,161,765.04)	0.00

Signature

(นางสาวสิริวรรณ เย็นตั้ง)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร