

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 1

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:31:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	330.98	(330.98)	0.00
110101012	พักเงินนำส่ง	0.00	330.98	(330.98)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	317,015.00	227,500.00	(67,845.00)	476,670.00
1101020601	จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	330.98	(330.98)	0.00
1101020603	จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	428,211.60	(428,211.60)	0.00
1101020604	จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	139,404.00	(2,730.00)	136,674.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	92,233.33	492,167.25	(584,400.58)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,111,842.47	0.00	0.00	5,111,842.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:31:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,747,456.47)	0.00	0.00	(1,747,456.47)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,567,413.51	0.00	0.00	3,567,413.51
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(767,804.24)	0.00	0.00	(767,804.24)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,875,821.41	0.00	0.00	1,875,821.41
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,450,255.53)	0.00	0.00	(1,450,255.53)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,427,297.76	0.00	0.00	2,427,297.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,852,975.40)	0.00	0.00	(1,852,975.40)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,214,057.80	0.00	0.00	1,214,057.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(767,990.94)	0.00	0.00	(767,990.94)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,126,642.42	0.00	0.00	3,126,642.42
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,943,066.75)	0.00	0.00	(1,943,066.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:31:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	131,915.60	0.00	0.00	131,915.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(131,907.60)	0.00	0.00	(131,907.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	552,091.06	0.00	0.00	552,091.06
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(374,143.87)	0.00	0.00	(374,143.87)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	895,374.66	0.00	0.00	895,374.66
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(817,381.96)	0.00	0.00	(817,381.96)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	152,235.62	0.00	0.00	152,235.62
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(115,241.34)	0.00	0.00	(115,241.34)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	748,243.84	0.00	0.00	748,243.84
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(748,240.84)	0.00	0.00	(748,240.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพ และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 4

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:31:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(92,233.33)	190,893.64	(98,660.31)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,600.00	(27,100.00)	(13,500.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(11,918.42)	27,530.31	(15,611.89)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	489,497.29	(489,497.29)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	274.21	(274.21)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	60.98	(60.98)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(92,595.00)	67,845.00	0.00	(24,750.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	270.00	(270.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(2,265,291.94)	0.00	0.00	(2,265,291.94)
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	7,991,225.99	0.00	0.00	7,991,225.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:31:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,222,028.02)	0.00	0.00	(15,222,028.02)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(60.98)	(60.98)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(427,920.00)	142,640.00	(285,280.00)	(570,560.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(373,991.05)	13,548.98	(262,562.91)	(623,004.98)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,890.00)	0.00	0.00	(8,890.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(500.00)	0.00	(67,845.00)	(68,345.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันโมกรม	(5,806.97)	0.00	(227,500.00)	(233,306.97)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	427,920.00	285,280.00	(142,640.00)	570,560.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	18,000.00	12,000.00	(6,000.00)	24,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:31:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,890.00	0.00	0.00	6,890.00
5103010102	ค่าเบียดียง	0.00	10,160.00	0.00	10,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	10,270.00	0.00	10,270.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	500.00	17,806.00	0.00	18,306.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	16,791.60	(200.00)	16,591.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,274.50	0.00	9,274.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	274,633.33	14,180.00	0.00	288,813.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	40,887.16	10,797.02	0.00	51,684.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,835.95	2,169.96	0.00	6,005.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,551.03	3,898.12	0.00	15,449.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,025.00	2,675.00	0.00	10,700.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	977.00	141.00	0.00	1,118.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:31:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี่ยงประกันภัย	0.00	14,767.29	(7,348.98)	7,418.31
5104030299	ค่าโฆษณอื่น ๆ	0.00	520.00	0.00	520.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	42,106.47	0.00	0.00	42,106.47
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	26,328.93	0.00	0.00	26,328.93
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,126.59	0.00	0.00	10,126.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,374.35	0.00	0.00	17,374.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	15,524.40	0.00	0.00	15,524.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,647.29	0.00	0.00	42,647.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,377.89	0.00	0.00	10,377.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,522.06	0.00	0.00	13,522.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,692.78	0.00	0.00	6,692.78
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	5,806.97	270.00	0.00	6,076.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

UserName : A06002001171001

Report date : 02.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report time : 11:31:27

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตทบ.	0.00	60.98	0.00	60.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	500.00	67,845.00	0.00	68,345.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200117		0.00	2,715,092.67	(2,715,092.67)	0.00