

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:28:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	325,365.00	0.00	(7,850.00)	317,515.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	353,838.79	(353,838.79)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,850.00	(7,850.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	85,764.00	2,300.00	(88,064.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,682.00	20,040.00	(26,722.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,850.00	(1,850.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	454,688.79	(361,688.79)	93,000.00
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 : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:28:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา	ยอดยกมา
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,691,582.02)	0.00	0.00	0.00	(1,691,582.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,567,413.51	0.00	0.00	0.00	3,567,413.51
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(732,866.26)	0.00	0.00	0.00	(732,866.26)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,875,821.41	0.00	0.00	0.00	1,875,821.41
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,436,817.75)	0.00	0.00	0.00	(1,436,817.75)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,427,297.76	0.00	0.00	0.00	2,427,297.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,829,919.97)	0.00	0.00	0.00	(1,829,919.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,214,057.80	0.00	0.00	0.00	1,214,057.80
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(747,282.72)	0.00	0.00	0.00	(747,282.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,126,642.42	0.00	0.00	0.00	3,126,642.42
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,886,516.80)	0.00	0.00	0.00	(1,886,516.80)

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 3

UserName : A06002001171001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566 Report time : 10:28:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อัญชีแยกประเภท	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	(360,372.63)	0.00	0.00	(360,372.63)
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	(799,435.44)	0.00	0.00	(799,435.44)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	152,235.62	0.00	0.00	152,235.62
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(106,360.14)	0.00	0.00	(106,360.14)
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 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:28:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การคา-ภายนอก	0.00	229,060.26	(322,060.26)	(93,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	84,460.00	(84,460.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,259.38	(21,259.38)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	265,924.00	(265,924.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	308.32	(308.32)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	501.73	(501.73)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(85,764.00)	88,064.00	(2,300.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(92,595.00)	0.00	0.00	(92,595.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	416,182.41	0.00	(416,182.41)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	7,575,043.58	416,182.41	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 : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566 Report time : 10:28:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,222,028.02)	0.00	0.00	(15,222,028.02)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(92.30)	0.00	0.00	(92.30)
4302030101	ร/ตจากค่าบริการขาด	(5,290.00)	0.00	0.00	(5,290.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,569,040.00)	0.00	(142,640.00)	(1,711,680.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,071,900.00)	0.00	0.00	(3,071,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,133,394.36)	0.00	(444,103.64)	(2,577,498.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,400.00)	0.00	0.00	(4,400.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(124,311.20)	0.00	(6,050.00)	(130,361.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(394,825.00)	0.00	(7,850.00)	(402,675.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(103,045.00)	0.00	0.00	(103,045.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	(398,695.93)	0.00	0.00	(398,695.93)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,569,040.00	142,640.00	0.00	1,711,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 6

UserName : A06002001171001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566 Report time : 10:28:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	58,800.00	6,000.00	0.00	64,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	62,354.00	0.00	106,354.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,919.00	0.00	0.00	1,919.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,400.00	5,800.00	0.00	46,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,890.00	250.00	0.00	11,140.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	73,021.20	0.00	0.00	73,021.20
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	172,649.00	0.00	0.00	172,649.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	153,010.00	6,000.00	0.00	159,010.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	106,540.00	6,320.00	0.00	112,860.00
5103010103	ค่าที่พัก	159,090.00	23,429.00	0.00	182,519.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	173,212.00	18,463.00	0.00	191,675.00
5104010104	ค่าวัสดุ	124,633.40	91,040.02	0.00	215,673.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

UserName : A06002001171001

Report time : 10:28:10

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าคอมแชม&บำรุงฯ	20,902.15	15,150.00	0.00	36,052.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	95,043.63	9,446.95	0.00	104,490.58
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,019,246.65	200,060.00	(8,600.00)	1,210,706.65
5104020101	ค่าไฟฟ้า	204,704.71	16,038.60	0.00	220,743.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,408.00	2,564.79	0.00	19,972.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,309.86	5,526.28	0.00	46,836.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,425.00	2,675.00	0.00	32,100.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,933.00	818.00	0.00	7,751.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,235.96	0.00	0.00	6,235.96
5104030206	จัดหาส/ทค่าเช่าเกณฑ์	54,617.00	0.00	0.00	54,617.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	25,855.00	1,350.00	0.00	27,205.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,165.00	0.00	0.00	2,165.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

UserName : A06002001171001

Report time : 10:28:10

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5104040103	งบน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	138,927.63	0.00	0.00	138,927.63
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	91,272.24	0.00	0.00	91,272.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,975.05	0.00	0.00	36,975.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,753.25	0.00	0.00	64,753.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	48,768.89	0.00	0.00	48,768.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,782.38	0.00	0.00	116,782.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,892.35	0.00	0.00	40,892.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,090.06	0.00	0.00	76,090.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	24,437.20	0.00	0.00	24,437.20
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	63,440.93	0.00	0.00	63,440.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

9

Page No :

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

02.10.2566

Report date :

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

10:28:10

Report time :

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในทสรก.	103,045.00	0.00	0.00	103,045.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตทบก.	92.30	0.00	0.00	92.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	394,825.00	7,850.00	0.00	402,675.00
5210010118	TE-ภายในกรม	24,855.00	0.00	0.00	24,855.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200117		0.00	2,570,103.32	(2,570,103.32)	0.00