

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No :

1

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date :

01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time :

10:37:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	500.00	(500.00)	0.00
110101012	พักเงินนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	476,670.00	0.00	(36,260.00)	440,410.00
1101020601	จ/ผช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	467,397.73	(467,397.73)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	32,260.00	(32,260.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงบม.	136,674.00	96,340.00	(11,154.00)	221,860.00
1102010102	ค/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	24,880.00	0.00	24,880.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	501,157.73	(501,157.73)	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 : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:37:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,761,644.53)	0.00	(13,272.71)	(1,774,917.24)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,567,413.51	0.00	0.00	3,567,413.51
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(776,675.95)	0.00	(8,299.33)	(784,975.28)
1205030101	อาคารเพื่อ/ยอื่น	1,875,821.41	0.00	0.00	1,875,821.41
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,453,667.76)	0.00	(3,192.08)	(1,456,859.84)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,427,297.76	0.00	0.00	2,427,297.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,858,829.80)	0.00	(5,476.69)	(1,864,306.49)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,214,057.80	0.00	0.00	1,214,057.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(773,083.92)	0.00	(4,764.39)	(777,848.31)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,126,642.42	0.00	0.00	3,126,642.42
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,957,437.03)	0.00	(13,443.17)	(1,970,880.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : AO6002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:37:37

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	(377,640.85)	0.00	(3,271.34)	(380,912.19)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	895,374.66	27,250.00	0.00	922,624.66
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(821,938.33)	0.00	(31,511.36)	(853,449.69)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
1206120101	ครุภัณฑ์บันเทิง	152,235.62	0.00	0.00	152,235.62
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บันเทิง	(117,496.53)	0.00	(2,109.67)	(119,606.20)
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 : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:37:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	130,590.98	(130,590.98)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,500.00)	19,064.00	(5,564.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,940.60	(14,940.60)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	406,791.00	(406,791.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	126.17	(126.17)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	109.28	(109.28)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,750.00)	0.00	0.00	(24,750.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(2,265,291.94)	0.00	0.00	(2,265,291.94)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.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 : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:37:37

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	(60.98)	0.00	0.00	(60.98)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(570,560.00)	0.00	(171,690.00)	(742,250.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(623,004.98)	1,500.00	(343,692.58)	(965,197.56)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,890.00)	0.00	(680.00)	(9,570.00)
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	(68,345.00)	0.00	(36,260.00)	(104,605.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันโปรแกรม	(233,306.97)	0.00	(1.00)	(233,307.97)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	570,560.00	171,690.00	0.00	742,250.00
5101020106	เงินสมทบปต.-Rel	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	27,000.00	0.00	55,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,750.00	0.00	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 : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:37:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	6,890.00	680.00	0.00	7,570.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	74,100.00	0.00	74,100.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	10,160.00	0.00	0.00	10,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,270.00	775.00	0.00	11,045.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	18,306.00	5,600.00	0.00	23,906.00
5104010104	ค่าวัสดุ	16,591.60	8,924.00	0.00	25,515.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,274.50	4,941.00	0.00	14,215.50
5104010112	ค่าเช่าบริการภายนอก	288,813.33	106,973.33	0.00	395,786.66
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,684.18	10,129.43	0.00	61,813.61
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	6,005.91	1,733.40	0.00	7,739.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,449.15	3,440.42	0.00	18,889.57
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,700.00	2,675.00	0.00	13,375.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002001171.001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:37:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,118.00	595.00	0.00	1,713.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,418.31	0.00	0.00	7,418.31
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	520.00	0.00	0.00	520.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	56,294.53	13,272.71	0.00	69,567.24
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	35,200.64	8,299.33	0.00	43,499.97
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,538.82	3,192.08	0.00	16,730.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,228.75	5,476.69	0.00	28,705.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	20,617.38	4,764.39	0.00	25,381.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,017.57	13,443.17	0.00	70,460.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,874.87	3,271.34	0.00	17,146.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,078.43	4,262.36	0.00	22,340.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,947.97	2,109.67	0.00	11,057.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:37:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030103	คช.สงร/คแผนมิตินตปท	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	6,076.97	500.00	0.00	6,576.97
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/คโทบค.	60.98	0.00	0.00	60.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	68,345.00	36,260.00	0.00	104,605.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 06002001 17		0.00	2,246,015.81	(2,246,015.81)	0.00

Jue

(นางสาวเรืองลักษณ์ ชีพย์ทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๘

๐๑ มี.ค. ๒๕๖๗