

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:08:15

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	317,515.00	0.00	(500.00)	317,015.00
1101020601	ง/ส6.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	276,311.23	(276,311.23)	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ค/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	369,044.56	(276,811.23)	92,233.33
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 : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,705,350.00)	0.00	(42,106.47)	(1,747,456.47)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,567,413.51	0.00	0.00	3,567,413.51
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(741,475.31)	0.00	(26,328.93)	(767,804.24)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,875,821.41	0.00	0.00	1,875,821.41
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,440,128.94)	0.00	(10,126.59)	(1,450,255.53)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,427,297.76	0.00	0.00	2,427,297.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,835,601.05)	0.00	(17,374.35)	(1,852,975.40)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,214,057.80	0.00	0.00	1,214,057.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(752,466.54)	0.00	(15,524.40)	(767,990.94)
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	(1,900,419.46)	0.00	(42,647.29)	(1,943,066.75)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	131,915.60	0.00	0.00	131,915.60
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(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	(363,765.98)	0.00	(10,377.89)	(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	(803,859.90)	0.00	(13,522.06)	(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	(108,548.56)	0.00	(6,642.78)	(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)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

User Name : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก		96,920.48	(189,153.81)	(92,233.33)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,426.25	(36,344.67)	(11,918.42)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	181,790.00	(181,790.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	104.23	(104.23)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(92,595.00)	0.00	0.00	(92,595.00)
2116010104	เบิกเกินขนาน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,265,291.94)	0.00	0.00	(2,265,291.94)
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.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 : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อผู้แยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,222,028.02)	0.00	0.00	(15,222,028.02)
4307010103	TR-รับขบชุดลากร	(285,280.00)	0.00	(142,640.00)	(427,920.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(126,410.99)	0.00	(247,580.06)	(373,991.05)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,240.00)	0.00	(4,650.00)	(8,890.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(5,806.97)	0.00	0.00	(5,806.97)
5101010115	คตตอบแทนพนง.ราชการ	285,280.00	142,640.00	0.00	427,920.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5101030101	เงินขยายการศึกษาบุตร	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,240.00	2,650.00	0.00	6,890.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	0.00	500.00	0.00	500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	89,400.00	185,233.33	0.00	274,633.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,400.16	26,487.00	0.00	40,887.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,814.72	2,021.23	0.00	3,835.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,535.11	6,015.92	0.00	11,551.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,675.00	5,350.00	0.00	8,025.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	586.00	391.00	0.00	977.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	42,106.47	0.00	42,106.47
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	26,328.93	0.00	26,328.93
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	10,126.59	0.00	10,126.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	17,374.35	0.00	17,374.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	15,524.40	0.00	15,524.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	42,647.29	0.00	42,647.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:08:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	10,377.89	0.00	10,377.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	13,522.06	0.00	13,522.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	6,692.78	0.00	6,692.78
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	5,806.97	0.00	0.00	5,806.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	500.00	0.00	500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200117		0.00	1,541,585.99	(1,541,585.99)	0.00

*gnt*

(นางสาวณัฐพร นิลนันทน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

๐๕ มี.ค. ๒๕๖๗