

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:41:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	656.72	(656.72)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,373.98	(8,373.98)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	394,045.00	3,678.30	(107,983.30)	289,740.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,240.00	6,133.98	(8,373.98)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	5,960.00	367,165.93	(373,125.93)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,400.00	(11,400.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	8,460.00	0.00	(8,460.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	34,410.00	43,935.28	(78,345.28)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	15,530.00	0.00	(15,530.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	65,866.67	385,719.26	(385,385.93)	66,200.00
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 : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:41:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,859,130.21)	0.00	0.00	(1,859,130.21)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,567,413.51	0.00	0.00	3,567,413.51
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(837,633.16)	0.00	0.00	(837,633.16)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,875,821.41	0.00	0.00	1,875,821.41
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,477,113.02)	0.00	0.00	(1,477,113.02)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,427,297.76	107,922.00	0.00	2,535,219.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,899,055.19)	0.00	0.00	(1,899,055.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,209,103.70	0.00	0.00	1,209,103.70
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(803,127.55)	0.00	0.00	(803,127.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,916,442.42	0.00	0.00	3,916,442.42
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,058,872.18)	0.00	0.00	(2,058,872.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:41:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	128,602.46	0.00	0.00	128,602.46
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(128,595.46)	0.00	0.00	(128,595.46)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	545,936.93	0.00	0.00	545,936.93
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(395,515.83)	0.00	0.00	(395,515.83)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	941,869.95	0.00	0.00	941,869.95
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(894,007.37)	0.00	0.00	(894,007.37)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	152,233.62	0.00	0.00	152,233.62
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(132,991.76)	0.00	0.00	(132,991.76)
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 : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:41:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	499,000.00	(499,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(65,866.67)	858,478.92	(898,224.11)	(105,611.86)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,800.00)	725,286.14	(717,486.14)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,987.91	(7,987.91)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,960.00)	320,462.23	(314,502.23)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,034.83	(1,034.83)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,768.99	(5,768.99)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,460.00)	8,473.36	(13.36)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(64,240.00)	0.00	0.00	(64,240.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(2,240.00)	8,990.62	(6,750.62)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,265,291.94)	0.00	0.00	(2,265,291.94)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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 : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:41:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,222,028.02)	0.00	0.00	(15,222,028.02)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(130.21)	13.36	(26.72)	(143.57)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(3,890.00)	0.00	0.00	(3,890.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,632,950.00)	0.00	(148,450.00)	(1,781,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(789,800.00)	0.00	(499,000.00)	(1,288,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,917,687.73)	6,820.00	(445,912.39)	(3,356,780.12)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,800.00)	(3,800.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(43,016.00)	0.00	(1,150.00)	(44,166.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(234,835.00)	0.00	(79,090.00)	(313,925.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(45,865.00)	0.00	(3,678.30)	(49,543.30)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(271,308.97)	0.00	0.00	(271,308.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:41:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,632,950.00	148,450.00	0.00	1,781,400.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	66,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	77,000.00	56,000.00	0.00	133,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,952.00	0.00	0.00	1,952.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,216.00	1,150.00	0.00	21,366.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	299,757.00	80,010.00	0.00	379,767.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	299,555.00	0.00	0.00	299,555.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,715.00	22,730.00	(1,920.00)	71,525.00
5103010103	ค่าที่พัก	102,774.00	30,940.00	(3,500.00)	130,214.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	144,919.00	64,681.61	(1,400.00)	208,200.61
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	640.00	0.00	0.00	640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:41:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	338,743.20	65,783.84	0.00	404,527.04
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	134,182.65	387,643.38	0.00	521,826.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	49,568.10	13,566.86	0.00	63,134.96
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,078,244.25	223,822.50	(3,900.00)	1,298,166.75
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	166,962.26	0.00	0.00	166,962.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,885.33	4,817.03	0.00	25,702.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,096.63	5,754.41	0.00	44,851.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,425.00	5,350.00	0.00	34,775.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,580.00	682.00	0.00	5,262.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,418.31	0.00	0.00	7,418.31
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,890.00	25,620.00	0.00	29,510.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:41:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	40,560.00	1,170.00	0.00	41,730.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	970.00	0.00	0.00	970.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,000.00	2,400.00	0.00	17,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	153,780.21	0.00	0.00	153,780.21
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	96,157.85	0.00	0.00	96,157.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,984.08	0.00	0.00	36,984.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	63,454.14	0.00	0.00	63,454.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,611.11	0.00	0.00	55,611.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	158,452.72	0.00	0.00	158,452.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	37,901.98	0.00	0.00	37,901.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,648.18	0.00	0.00	43,648.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	24,443.20	0.00	0.00	24,443.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:41:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030103	คชจ.สงร/ดแผนดินตปท	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	71,521.97	4,682.32	0.00	76,204.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	45,865.00	3,678.30	0.00	49,543.30
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	380.21	13.36	0.00	393.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	234,835.00	79,090.00	0.00	313,925.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	28,893.30	0.00	28,893.30
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200117	0.00	4,640,230.72	(4,640,230.72)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------