

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

ประจำงวด 01 ถึง 01 ปี 2568

Report date : 07.11.2567

Report Time : 10:00:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	289,740.00	87,500.00	-19,930.00	357,310.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	222,400.00	-222,400.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,930.00	-19,930.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	19,930.00	0.00	19,930.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	66,200.00	176,130.00	-242,330.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,111,842.47	0.00	0.00	5,111,842.47
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,872,860.58	0.00	-14,226.93	-1,887,087.51
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,567,413.51	0.00	0.00	3,567,413.51
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-846,218.68	0.00	-8,896.01	-855,114.69
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,875,821.41	0.00	0.00	1,875,821.41
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,480,415.17	0.00	-3,421.57	-1,483,836.74
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,535,219.76	0.00	0.00	2,535,219.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,904,980.22	0.00	-6,237.09	-1,911,217.31

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,209,103.70	0.00	0.00	1,209,103.70
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-808,056.24	0.00	-5,106.94	-813,163.18
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	-2,080,871.12	0.00	-22,794.51	-2,103,665.63
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	-398,899.99	0.00	-3,506.50	-402,406.49
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	961,669.95	0.00	0.00	961,669.95
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-917,029.45	0.00	-3,339.62	-920,369.07
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	-135,174.19	0.00	-2,261.33	-137,435.52
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
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-105,611.86	105,611.86	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	176,130.00	-176,130.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	368.33	-368.33	0.00

2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-64,240.00	0.00	0.00	-64,240.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-121,184.30	0.00	0.00	-121,184.30
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	5,725,934.05	0.00	0.00	5,725,934.05
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-15,222,028.02	0.00	0.00	-15,222,028.02
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	0.00	0.00	-6,480.00	-6,480.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-148,450.00	-148,450.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-45,411.86	-45,411.86
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-1,750.00	-1,750.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-19,930.00	-19,930.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-87,500.00	-87,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	148,450.00	0.00	148,450.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	14,226.93	0.00	14,226.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	8,896.01	0.00	8,896.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,421.57	0.00	3,421.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,237.09	0.00	6,237.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,106.94	0.00	5,106.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	22,794.51	0.00	22,794.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,506.50	0.00	3,506.50

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,339.62	0.00	3,339.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,261.33	0.00	2,261.33
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	19,930.00	0.00	19,930.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0600200117		0.00	1,063,400.69	-1,063,400.69	0.00



(นางสาววรรณ อริญกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๘