

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 08:58:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,660.00	(1,660.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	357,310.00	1,660.00	(71,210.00)	287,760.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,660.00	(1,660.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	237,406.91	(237,406.91)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	71,210.00	(71,210.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	12,834.00	0.00	12,834.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	19,930.00	71,210.00	(19,930.00)	71,210.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	463,066.91	(463,066.91)	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 : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 08:58:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,887,087.51)	0.00	(13,767.98)	(1,900,855.49)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,567,413.51	0.00	0.00	3,567,413.51
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(855,114.69)	0.00	(8,609.06)	(863,723.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,875,821.41	0.00	0.00	1,875,821.41
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,483,836.74)	0.00	(3,311.20)	(1,487,147.94)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,535,219.76	0.00	0.00	2,535,219.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,911,217.31)	0.00	(6,035.86)	(1,917,253.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,209,103.70	0.00	0.00	1,209,103.70
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(813,163.18)	0.00	(4,730.83)	(817,894.01)
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	(2,103,665.63)	0.00	(22,059.22)	(2,125,724.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 08:58:16

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	(402,406.49)	0.00	(3,393.38)	(405,799.87)
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	(920,369.07)	0.00	(3,231.93)	(923,601.00)
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	(137,435.52)	0.00	(2,188.42)	(139,623.94)
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 : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 08:58:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	49,505.98	(49,505.98)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,253.55	(39,253.55)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(19,612.19)	19,612.19	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	425,672.03	(425,672.03)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	155.50	(155.50)	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	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,660.00	(1,660.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(101,572.11)	0.00	0.00	(101,572.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 08:58:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดเหลือจ่าย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(6,480.00)	0.00	0.00	(6,480.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(148,450.00)	148,450.00	(296,900.00)	(296,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(45,411.86)	6,000.00	(141,814.06)	(181,225.92)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,750.00)	0.00	(2,129.00)	(3,879.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,930.00)	0.00	(71,210.00)	(91,140.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,660.00)	(1,660.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(87,500.00)	0.00	0.00	(87,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	148,450.00	296,900.00	(148,450.00)	296,900.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,000.00	12,000.00	(6,000.00)	12,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 08:58:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,750.00	1,129.00	0.00	2,879.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,850.00	0.00	9,850.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	23,650.00	0.00	23,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	15,369.03	0.00	15,369.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,555.60	0.00	3,555.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,757.00	(2,378.50)	2,378.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	36,033.34	0.00	36,033.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	30,278.83	(15,355.22)	14,923.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,361.54	0.00	1,361.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,089.22	(2,189.97)	1,899.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,959.00	(1,284.00)	2,675.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 08:58:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,725.00	(783.00)	3,942.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	14,226.93	13,767.98	0.00	27,994.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,896.01	8,609.06	0.00	17,505.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,421.57	3,311.20	0.00	6,732.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,237.09	6,035.86	0.00	12,272.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,106.94	4,730.83	0.00	9,837.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,794.51	22,059.22	0.00	44,853.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,506.50	3,393.38	0.00	6,899.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,339.62	3,231.93	0.00	6,571.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,261.33	2,188.42	0.00	4,449.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,660.00	0.00	1,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200117 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 08:58:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,930.00	71,210.00	0.00	91,140.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200117		0.00	2,139,872.51	(2,139,872.51)	0.00