

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:35:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	56,300.00	56,300.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	325,100.00	325,100.00-	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	325,100.00	325,100.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	114,647.90	4,939,734.50	2,389,332.40-	2,665,050.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	791,751.15	82,271.23	452,981.17-	421,041.21
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	38,430,804.62	1,367,247.74	6,237,439.05-	33,560,613.31
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,000.00	7,000.00	10,000.00-	7,000.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,939,734.50	4,939,734.50-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:35:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	8,000.00	8,000.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	68,168.83-	0.00	0.00	68,168.83-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,161,975.00	0.00	0.00	4,161,975.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,161,965.00-	0.00	0.00	4,161,965.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	62,271.00	0.00	0.00	62,271.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	44,914.43-	0.00	0.00	44,914.43-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	170,370.00	0.00	0.00	170,370.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	120,527.49-	0.00	0.00	120,527.49-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	919,583.13	0.00	0.00	919,583.13
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	735,916.94-	0.00	0.00	735,916.94-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	103,425.00-	237,620.00	234,195.00-	100,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	111,220.00	111,220.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:35:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	12,000.00-	2,266,868.00	4,820,668.00-	2,565,800.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,650.00	1,650.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	260.37	260.37-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	7,147,133.33-	2,548,070.35	38,547.74-	4,637,610.72-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	30,577,022.44-	2,774,117.87	110,971.23-	27,913,875.80-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	54,700.00	54,700.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	857,231.28	0.00	0.00	857,231.28
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	879,705.50-	0.00	0.00	879,705.50-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	313,020.93-	0.00	0.00	313,020.93-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:35:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	400.00-	0.00	0.00	400.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	37.44-	0.00	0.00	37.44-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	1,500.00-	0.00	0.00	1,500.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	997.00-	0.00	263,500.00-	264,497.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	157,900.00-	0.00	6,900.00-	164,800.00-
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	2,546,980.00-	0.00	1,300,000.00-	3,846,980.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,218,600.00-	0.00	152,325.00-	1,370,925.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	8,000.00-	8,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,767,876.35-	0.00	201,235.10-	1,969,111.45-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	8,574,977.00-	0.00	2,044,530.00-	10,619,507.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	747,772.00-	0.00	2,645,800.00-	3,393,572.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	138,000.00-	0.00	0.00	138,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:35:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชกา ร	1,210,320.00	151,290.00	0.00	1,361,610.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,280.00	1,035.00	0.00	9,315.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	32,019.00	1,033.00	0.00	33,052.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	186,500.00	27,000.00	30,000.00-	183,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,331.00	0.00	0.00	3,331.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,550.00	8,750.00	0.00	23,300.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	6,080.00	7,500.00	0.00	13,580.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	137,075.00	53,100.00	0.00	190,175.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	247,160.51	42,782.00	0.00	289,942.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:35:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	51,083.00	0.00	0.00	51,083.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,789.00	0.00	0.00	26,789.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,877.00	0.00	0.00	53,877.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	815,418.00	100,000.00	0.00	915,418.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,480.37	0.00	0.00	30,480.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,080.48	0.00	0.00	15,080.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,469.00	0.00	0.00	25,469.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	294,590.00	22,975.00	0.00	317,565.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	49,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	66,090.00	0.00	0.00	66,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:35:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	681,100.00	125,450.00	0.00	806,550.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,242.94	0.00	0.00	5,242.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,145.71	0.00	0.00	4,145.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,553.77	0.00	0.00	8,553.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,363.38	0.00	0.00	55,363.38
5107010103	อุดหนุนดง.-อปท.	2,690,000.00	2,020,800.00	24,600.00-	4,686,200.00
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	5,483,801.00	3,606,220.00	0.00	9,090,021.00
5107010109	อุดหนุนดง.ธุรกิจอื่น	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	865,142.00	90,750.00	0.00	955,892.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	312,176.00	104,510.00	0.00	416,686.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:35:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอบมา	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	94,290.00	54,700.00	0.00	148,990.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดใทบก.	160,834.44	270,400.00	0.00	431,234.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200053		0.00	26,793,089.56	26,793,089.56-	0.00