

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:29:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 692,397.00 | 692,397.00- | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00- | 0.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00- | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 1,073,526.25 | 5,206,765.48 | 6,280,291.73- | 0.00 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 64,364.56 | 361,000.00 | 425,364.56- | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 28,824,914.60 | 692,397.00 | 10,945,541.67- | 18,571,769.93 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,226,346.78 | 5,206,765.48- | 19,581.30 |
| 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 : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:29:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1206010102 | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 70,153.80- | 0.00 | 647.28- | 70,801.08- |
| 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 | 46,484.00- | 0.00 | 511.82- | 46,995.82- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 170,370.00 | 0.00 | 0.00 | 170,370.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 123,765.97- | 0.00 | 1,056.02- | 124,821.99- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 919,583.13 | 0.00 | 0.00 | 919,583.13 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 756,877.56- | 0.00 | 6,831.00- | 763,708.56- |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 126,760.00- | 378,032.49 | 276,272.49- | 25,000.00- |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 69,435.00 | 69,435.00- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:29:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 41,217.72 | 64,878.14- | 23,660.42- |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 947,434.00- | 5,984,154.00 | 5,041,327.00- | 4,607.00- |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,313.10 | 1,313.10- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 566.21 | 566.21- | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 7,629,812.10- | 8,321,470.51 | 692,397.00- | 738.59- |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 20,216,217.06- | 2,006,185.72 | 361,000.00- | 18,571,031.34- |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:29:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 1,000.00- | 0.00 | 0.00 | 1,000.00- |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 74.64- | 0.00 | 0.00 | 74.64- |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 1,500.00- | 0.00 | 0.00 | 1,500.00- |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 264,497.00- | 0.00 | 0.00 | 264,497.00- |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 177,500.00- | 0.00 | 10,500.00- | 188,000.00- |
| 4302010101 | ร/ดช่วยดรง.-รัฐ | 12,883,704.00- | 561,626.00 | 0.00 | 12,322,078.00- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 1,675,575.00- | 0.00 | 145,125.00- | 1,820,700.00- |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 8,000.00- | 0.00 | 0.00 | 8,000.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 2,481,156.50- | 0.00 | 369,927.26- | 2,851,083.76- |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 12,628,307.00- | 0.00 | 1,633,157.00- | 14,261,464.00- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 3,866,672.00- | 0.00 | 3,201,250.00- | 7,067,922.00- |
| 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 : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:29:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชกา ร | 1,664,190.00 | 144,090.00 | 0.00 | 1,808,280.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 11,385.00 | 1,035.00 | 0.00 | 12,420.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 39,249.00 | 4,954.00 | 0.00 | 44,203.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 229,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 3,331.00 | 0.00 | 0.00 | 3,331.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 | 11,300.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 24,470.00 | 250.00 | 0.00 | 24,720.00 |
| 5101040204 | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 14,510.00 | 0.00 | 0.00 | 14,510.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 412,700.00 | 36,600.00 | 0.00 | 449,300.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,710.00 | 3,840.00 | 0.00 | 7,550.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 8,150.00 | 3,500.00 | 0.00 | 11,650.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 388,030.51 | 135,220.00 | 0.00 | 523,250.51 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:29:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 74,708.00 | 26,572.49 | 0.00 | 101,280.49 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 37,439.00 | 8,650.00 | 0.00 | 46,089.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 87,144.00 | 0.00 | 0.00 | 87,144.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 1,099,103.00 | 79,000.00 | 0.00 | 1,178,103.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 39,191.83 | 62,638.79 | 0.00 | 101,830.62 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 25,275.82 | 2,239.35 | 0.00 | 27,515.17 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,826.00 | 0.00 | 0.00 | 32,826.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 423,385.00 | 57,155.00 | 0.00 | 480,540.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 70,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 30,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 66,090.00 | 12,250.00 | 0.00 | 78,340.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:29:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,062,600.00 | 356,950.00 | 0.00 | 1,419,550.00 |
| 5104040105 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 43,200.00 | 54,000.00 | 0.00 | 97,200.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 7,227.91 | 647.28 | 0.00 | 7,875.19 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,715.28 | 511.82 | 0.00 | 6,227.10 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,792.25 | 1,056.02 | 0.00 | 12,848.27 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 76,324.00 | 6,831.00 | 0.00 | 83,155.00 |
| 5107010103 | อุดหนุนดнг.-อปท. | 13,989,414.00 | 0.00 | 0.00 | 13,989,414.00 |
| 5107010104 | อุดหนุนดнг.-ภาคครัวฯ | 10,879,500.00 | 4,766,000.00 | 0.00 | 15,645,500.00 |
| 5107010109 | อุดหนุนดнг.ธุรกิจอื่น | 54,535.00 | 0.00 | 0.00 | 54,535.00 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 1,140,392.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140,392.00 |
| 5107010199 | อุดหนุนดнг.อื่น | 501,882.00 | 68,157.00 | 0.00 | 570,039.00 |
| 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 : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:29:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|------------|---------------|----------------|------------|
| 5203010120 | จำหน่ายคอบมา | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 149,090.00 | 0.00 | 0.00 | 149,090.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ดใทบก. | 444,571.64 | 10,500.00 | 0.00 | 455,071.64 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200053 | | 0.00 | 35,447,554.76 | 35,447,554.76- | 0.00 |