

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:33:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	150.00	(150.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,449.00	(2,449.00)	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,449.00	(2,449.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	127,774.00	1,643,207.89	(1,685,281.89)	85,700.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	145,329.75	403,555.00	(49,588.04)	499,296.71
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	20,480,478.60	1,073,008.00	(11,234,571.24)	10,318,915.36
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	36,000.00	8,520.00	(40,360.00)	4,160.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,671,220.51	(1,643,207.89)	28,012.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:33:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(76,691.29)	0.00	(668.85)	(77,360.14)
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	(51,653.35)	0.00	(528.87)	(52,182.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	170,370.00	0.00	0.00	170,370.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(134,431.80)	0.00	(1,091.23)	(135,523.03)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	968,083.13	0.00	0.00	968,083.13
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(808,567.28)	0.00	(5,482.77)	(814,050.05)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(139,075.00)	364,505.50	(374,743.50)	(149,313.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:33:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	94,166.00	(94,166.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,532.82	(37,532.82)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,449.00)	1,422,516.99	(1,431,267.99)	(10,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,717.80	(1,717.80)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	308.56	(308.56)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	187,104.00	(187,104.00)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(9,939,489.85)	3,327,219.06	(137,650.00)	(6,749,920.79)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,131,374.50)	7,769,836.22	(1,338,913.00)	(1,700,451.28)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	249.00	(249.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:33:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	212,020.14	0.00	0.00	212,020.14
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,474.22)	0.00	0.00	(22,474.22)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(313,020.93)	0.00	0.00	(313,020.93)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(37.25)	0.00	0.00	(37.25)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(18,347.64)	0.00	(2,200.00)	(20,547.64)
4302010101	ร/ดช่วยดองง.-รัฐ	(5,164,000.00)	0.00	0.00	(5,164,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,380,440.18)	0.00	(158,530.00)	(1,538,970.18)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,348,177.03)	0.00	(426,808.93)	(2,774,985.96)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(15,726,700.00)	0.00	(1,190,455.00)	(16,917,155.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(51,052.00)	0.00	(34,700.00)	(85,752.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:33:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(48,500.00)	0.00	0.00	(48,500.00)
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	1,378,729.70	158,530.00	0.00	1,537,259.70
5101010116	เงินคาคอปปซีฟ	1,710.48	0.00	0.00	1,710.48
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	38,566.00	5,190.00	0.00	43,756.00
5101020108	คาคาเชาบ้าน	224,828.00	26,000.00	0.00	250,828.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,404.00	0.00	0.00	1,404.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,312.00	34,200.00	0.00	50,512.00
5101030205	คาคารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,040.00	500.00	0.00	13,540.00
5101040204	คาคารักษาบ้านนอก-รัฐ	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	111,115.00	99,000.00	0.00	210,115.00
5103010102	คาคาเบี้ยเลี้ยง	30,409.00	5,600.00	(9.00)	36,000.00
5103010103	คาคาที่พัก	66,850.00	3,512.99	0.00	70,362.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:33:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	298,117.48	56,694.00	0.00	354,811.48
5104010104	ค่าวัสดุ	83,173.00	17,218.00	0.00	100,391.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	61,196.60	79,630.00	0.00	140,826.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,290.00	29,522.00	0.00	53,812.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	917,150.00	100,300.00	0.00	1,017,450.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	58,799.75	34,197.48	0.00	92,997.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,359.53	6,098.84	0.00	29,458.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,028.00	1,035.00	0.00	8,063.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	346,979.00	63,015.00	0.00	409,994.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	53,000.00	5,500.00	0.00	58,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	6,000.00	0.00	27,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	960.00	0.00	0.00	960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:33:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	403,900.00	0.00	0.00	403,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	782,250.00	134,050.00	0.00	916,300.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,890.21	668.85	0.00	6,559.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,657.53	528.87	0.00	5,186.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,609.81	1,091.23	0.00	10,701.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,858.72	5,482.77	0.00	50,341.49
5107010103	อุดหนุนดง.-อปท.	6,620,000.00	0.00	0.00	6,620,000.00
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	9,924,433.00	860,000.00	0.00	10,784,433.00
5107010106	อุดหนุนดง.-Npro.Org	152,750.00	295,695.00	0.00	448,445.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	186,497.00	40,760.00	0.00	227,257.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	41,496.00	249.00	0.00	41,745.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:33:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	18,584.89	2,200.00	0.00	20,784.89
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200053		0.00	20,082,184.38	(20,082,184.38)	0.00