

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 16:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,900.00	(1,900.00)	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,900.00	(1,900.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	237,075.00	4,288,450.00	(4,425,975.00)	99,550.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	83,355.51	580,997.18	(47,414.01)	616,938.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	44,887,319.08	6,881,000.22	(7,604,670.10)	44,163,649.20
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,840.00	0.00	(8,840.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,650.00	4,280,800.00	(4,288,450.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 16:35:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,582,164.80	0.00	0.00	22,582,164.80
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(137,658.40)	0.00	(141,909.78)	(279,568.18)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	674,846.60	0.00	0.00	674,846.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(90,468.70)	0.00	(14,135.10)	(104,603.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,165,725.00	0.00	0.00	4,165,725.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,139,727.22)	0.00	(32,426.23)	(3,172,153.45)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,562.90	0.00	0.00	140,562.90
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(55,036.77)	0.00	(3,121.76)	(58,158.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 16:35:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	278,976.40	0.00	0.00	278,976.40
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(140,318.47)	0.00	(5,960.31)	(146,278.78)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,020,783.13	0.00	0.00	1,020,783.13
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(826,800.44)	0.00	(17,881.09)	(844,681.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,299.20	0.00	0.00	11,299.20
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(551.03)	0.00	(568.05)	(1,119.08)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(103,050.00)	269,609.25	(266,859.25)	(100,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,500.00)	131,500.00	(161,300.00)	(35,300.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,279.41)	10,933.25	(1,653.84)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 16:35:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(142,400.00)	4,313,790.00	(4,171,390.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,985.00	(1,985.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	223.61	(223.61)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	470,079.00	(470,079.00)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(44,887,319.00)	7,134,591.10	(45,000.22)	(37,797,728.12)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(83,355.59)	47,414.01	(580,997.18)	(616,938.76)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(24,285,178.50)	0.00	0.00	(24,285,178.50)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	189,545.92	0.00	0.00	189,545.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 16:35:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(313,020.93)	0.00	0.00	(313,020.93)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(450.00)	0.00	0.00	(450.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(7,200.00)	0.00	(1,100.00)	(8,300.00)
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	0.00	0.00	(6,836,000.00)	(6,836,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(317,060.00)	0.00	(158,530.00)	(475,590.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(452,413.89)	0.00	(186,127.50)	(638,541.39)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(415,840.00)	0.00	(4,097,000.00)	(4,512,840.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(500.00)	0.00	(7,500.00)	(8,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	317,060.00	158,530.00	0.00	475,590.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,380.00	5,190.00	0.00	15,570.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	41,900.00	22,900.00	0.00	64,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 16:35:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,800.00	960.00	0.00	3,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	109,539.00	0.00	109,539.00
5104010104	ค่าวัสดุ	28,550.00	5,300.00	0.00	33,850.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,710.00	0.00	0.00	31,710.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,122.00	20,300.00	0.00	45,422.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	206,790.00	103,350.00	0.00	310,140.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	20,000.66	0.00	0.00	20,000.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,755.15	2,505.09	0.00	5,260.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,812.00	1,048.00	0.00	3,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 16:35:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,645.00	6,810.00	0.00	19,455.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,310.00	0.00	0.00	9,310.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	362,850.00	0.00	362,850.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	141,909.78	0.00	141,909.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	14,135.10	0.00	14,135.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	32,426.23	0.00	32,426.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,121.76	0.00	3,121.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,960.31	0.00	5,960.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	17,881.09	0.00	17,881.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	568.05	0.00	568.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 16:35:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	407,000.00	4,097,000.00	0.00	4,504,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	38,040.00	0.00	38,040.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	800.00	0.00	800.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	7,650.00	1,100.00	0.00	8,750.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200053		0.00	33,581,697.03	(33,581,697.03)	0.00