

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 02.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 15:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10.00	(10.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	99,550.00	2,565,144.00	(2,475,344.00)	189,350.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	69,849.87	300,099.00	(44,395.87)	325,553.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	37,555,055.36	2,150,010.00	(7,548,373.68)	32,156,691.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	22,050.00	5,550.00	(22,050.00)	5,550.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	43,877.00	(43,877.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 02.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 15:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,565,144.00	(2,565,144.00)	0.00
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.	(372,118.03)	0.00	0.00	(372,118.03)
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	(113,822.35)	0.00	0.00	(113,822.35)
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	(3,193,300.99)	0.00	0.00	(3,193,300.99)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,562.90	0.00	0.00	140,562.90
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 02.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 15:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(60,194.47)	0.00	0.00	(60,194.47)
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	(150,101.91)	0.00	0.00	(150,101.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,020,783.13	0.00	0.00	1,020,783.13
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(856,343.07)	0.00	0.00	(856,343.07)
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	(1,489.54)	0.00	0.00	(1,489.54)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(100,300.00)	275,174.25	(295,174.25)	(120,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	39,600.00	(39,600.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,263.31	(21,263.31)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 02.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 15:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	148,123.00	(148,123.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,271,299.00	(2,341,299.00)	(70,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	990.00	(990.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	370.56	(370.56)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	2,258,181.00	(2,258,181.00)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(32,444,679.28)	5,098,399.67	(350,010.00)	(27,696,289.61)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(70,989.95)	45,535.87	(301,445.99)	(326,900.07)
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	(24,285,178.50)	0.00	0.00	(24,285,178.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 02.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 15:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	189,545.92	0.00	0.00	189,545.92
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(313,020.93)	0.00	0.00	(313,020.93)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(79.11)	0.00	0.00	(79.11)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(450.00)	0.00	0.00	(450.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(21,000.00)	0.00	(600.00)	(21,600.00)
4302010101	ร/ดชวยคณง.-รัฐ	(7,036,000.00)	0.00	(1,800,000.00)	(8,836,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(792,650.00)	0.00	(197,110.00)	(989,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,308,440.15)	0.00	(318,277.56)	(1,626,717.71)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(9,727,340.00)	0.00	(2,142,149.00)	(11,869,489.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 02.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 15:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคงตอบแทนพจน.ราชการ	792,650.00	197,110.00	0.00	989,760.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	25,950.00	5,190.00	0.00	31,140.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	107,600.00	19,900.00	0.00	127,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,595.00	0.00	0.00	1,595.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	158,150.00	22,050.00	0.00	180,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,050.00	400.00	0.00	13,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	338,023.00	101,766.00	0.00	439,789.00
5104010104	ค่าวัสดุ	60,500.00	14,865.00	0.00	75,365.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,210.00	0.00	0.00	32,210.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 02.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 15:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	77,252.00	20,880.00	0.00	98,132.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	514,950.00	101,800.00	0.00	616,750.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	37,069.62	19,083.18	0.00	56,152.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,570.04	2,892.38	0.00	12,462.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,196.00	1,187.00	0.00	6,383.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	122,920.00	290,230.00	0.00	413,150.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	22,000.00	5,500.00	0.00	27,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	309,310.00	20,000.00	0.00	329,310.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,104,125.00	356,415.00	0.00	1,460,540.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	234,459.63	0.00	0.00	234,459.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,353.65	0.00	0.00	23,353.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 02.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 15:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,573.77	0.00	0.00	53,573.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,157.70	0.00	0.00	5,157.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,783.44	0.00	0.00	9,783.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	29,542.63	0.00	0.00	29,542.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	938.51	0.00	0.00	938.51
5107010103	อุดหนุนดง.-อปท.	2,841,500.00	3,078,500.00	0.00	5,920,000.00
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวเรือน	6,820,000.00	831,461.00	0.00	7,651,461.00
5107010106	อุดหนุนดง.-Npro.Org	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	38,040.00	32,188.00	0.00	70,228.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,090.00	0.00	0.00	13,090.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	21,529.11	800.00	0.00	22,329.11



รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200053	0.00	22,915,588.22	(22,915,588.22)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------