

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 16:26:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	386,201.60	(386,201.60)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	54,400.00	0.00	0.00	54,400.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,171.96	2,225,842.26	(2,111,154.22)	120,860.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	52,515.00	38,310.00	(90,825.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,509,808.71	1,806,201.60	(7,192,710.31)	123,300.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	36,900.00	139,600.00	(176,500.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	63,000.00	0.00	(63,000.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	117,989.00	2,107,853.26	(2,225,842.26)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 16:26:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,582,164.80	0.00	0.00	22,582,164.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,213,764.88)	0.00	(46,118.84)	(1,259,883.72)
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	(194,142.60)	0.00	(4,407.91)	(198,550.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,253,725.00	0.00	0.00	5,253,725.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,467,234.07)	0.00	(21,780.82)	(3,489,014.89)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,562.90	0.00	0.00	140,562.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(71,163.90)	0.00	(652.44)	(71,816.34)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	278,976.40	0.00	0.00	278,976.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(183,714.32)	0.00	(1,768.94)	(185,483.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 16:26:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	856,848.67	0.00	0.00	856,848.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(733,462.38)	0.00	(5,645.86)	(739,108.24)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,299.20	0.00	0.00	11,299.20
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,884.97)	0.00	(185.74)	(5,070.71)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(121,189.00)	580,540.72	(599,421.72)	(140,070.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	116,723.00	(116,723.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,732.80	(32,732.80)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(3,990.00)	1,673,440.00	(1,669,450.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,711.95	(1,711.95)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิตี(53)	0.00	848.93	(848.93)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 16:26:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,195,369.71)	5,857,071.31	(1,680,601.60)	(18,900.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(52,515.00)	106,425.00	(158,310.00)	(104,400.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(54,400.00)	0.00	0.00	(54,400.00)
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	861,182.61	0.00	0.00	861,182.61
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(24,095,632.58)	0.00	0.00	(24,095,632.58)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(313,020.93)	0.00	0.00	(313,020.93)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	(200.00)	(400.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(164.89)	0.00	0.00	(164.89)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 16:26:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	(5,100.00)	0.00	0.00	(5,100.00)
4302010101	ร/ดช่วยดงบ.-รัฐ	(11,675,283.00)	376,813.00	0.00	(11,298,470.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,008,480.00)	0.00	(184,180.00)	(2,192,660.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,176,200.00)	0.00	0.00	(1,176,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,436,032.90)	0.00	(568,710.56)	(5,004,743.46)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(22,324,369.00)	0.00	(1,155,620.00)	(23,479,989.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(201,412.00)	0.00	(46,038.00)	(247,450.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,808,706.00)	0.00	(328,864.00)	(6,137,570.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(54,400.00)	0.00	0.00	(54,400.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(70,170.98)	0.00	0.00	(70,170.98)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,008,480.00	184,180.00	0.00	2,192,660.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	45,454.00	5,250.00	0.00	50,704.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 16:26:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	233,629.00	41,000.00	0.00	274,629.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,608.00	0.00	0.00	1,608.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,120.00	0.00	0.00	36,120.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	300.00	0.00	0.00	300.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	550.00	0.00	0.00	550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	152,894.00	0.00	0.00	152,894.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,897,260.00	554,594.00	0.00	2,451,854.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,440.00	15,980.00	0.00	42,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,207.00	28,100.00	0.00	50,307.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	54,746.72	41,528.00	0.00	96,274.72
5104010104	ค่าวัสดุ	328,904.00	54,211.49	0.00	383,115.49
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,083,347.31	31,317.48	0.00	1,114,664.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 16:26:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	147,651.00	31,063.00	0.00	178,714.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,331,101.00	142,500.00	0.00	1,473,601.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	77,399.22	29,918.36	0.00	107,317.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,924.68	6,526.19	0.00	25,450.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,126.00	1,986.00	0.00	11,112.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	380,561.00	73,110.00	0.00	453,671.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	55,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	20,000.00	12,000.00	0.00	32,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,869,111.00	903,676.00	0.00	5,772,787.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 16:26:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	514,993.82	46,118.84	0.00	561,112.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,221.63	4,407.91	0.00	53,629.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	198,506.85	21,780.82	0.00	220,287.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,717.98	652.44	0.00	8,370.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,599.35	1,768.94	0.00	22,368.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,622.71	5,645.86	0.00	75,268.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,074.10	185.74	0.00	2,259.84
5107010103	อุดหนุนดнг.-อปท.	12,797,044.22	0.00	0.00	12,797,044.22
5107010104	อุดหนุนดнг.-ภาคครัวฯ	14,377,921.00	1,100,000.00	0.00	15,477,921.00
5107010105	อุดหนุนดнг.-ภาคเอกชน	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5107010106	อุดหนุนดнг.-Npro.Org	446,000.00	50,000.00	0.00	496,000.00
5107010199	อุดหนุนดнг.อื่น	318,448.00	15,190.00	0.00	333,638.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200053

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 16:26:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	49,183.78	0.00	0.00	49,183.78
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	54,400.00	0.00	0.00	54,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	14,464.89	200.00	0.00	14,664.89
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200053		0.00	18,870,606.50	(18,870,606.50)	0.00