

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:38:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 185,540.04 | (185,540.04) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 152,595.04 | (152,595.04) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 624.00 | (624.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 54,150.00 | 0.00 | 0.00 | 54,150.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 225.00 | 0.00 | (225.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 561,000.00 | 1,003,307.07 | (1,247,307.07) | 317,000.00 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,523,099.77 | 1,220,017.00 | (1,243,940.00) | 1,499,176.77 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 29,308,399.70 | 74,820.00 | (2,333,222.72) | 27,049,996.98 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 12,960.00 | 36,510.00 | (12,750.00) | 36,720.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:38:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 27,516.00 | 0.00 | (27,516.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 114,100.00 | 1,108,526.23 | (1,016,526.23) | 206,100.00 |
| 1201030102 | เงินใหญ่-ยาวภายนอก | 35,840.00 | 0.00 | 0.00 | 35,840.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 30,888,532.32 | 0.00 | 0.00 | 30,888,532.32 |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (3,673,861.14) | 0.00 | 0.00 | (3,673,861.14) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,241,296.74 | 0.00 | 0.00 | 1,241,296.74 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (65,380.64) | 0.00 | 0.00 | (65,380.64) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 6,573,262.23 | 0.00 | 0.00 | 6,573,262.23 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (898,464.82) | 0.00 | 0.00 | (898,464.82) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,733,938.17 | 0.00 | 0.00 | 2,733,938.17 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:38:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------|----------------|
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (959,595.16) | 0.00 | 0.00 | (959,595.16) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,333,538.22 | 0.00 | 0.00 | 7,333,538.22 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,123,574.35) | 0.00 | 0.00 | (5,123,574.35) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 684,930.88 | 0.00 | 0.00 | 684,930.88 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (149,650.92) | 0.00 | 0.00 | (149,650.92) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 667,655.47 | 0.00 | 0.00 | 667,655.47 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (442,938.38) | 0.00 | 0.00 | (442,938.38) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,081,740.84 | 19,500.00 | 0.00 | 1,101,240.84 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:38:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (988,619.51) | 0.00 | 0.00 | (988,619.51) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 84,069.00 | 0.00 | 0.00 | 84,069.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (50,686.22) | 0.00 | 0.00 | (50,686.22) |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 692,000.00 | 2,036,210.00 | (998,210.00) | 1,730,000.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (115,000.00) | 188,583.00 | (209,583.00) | (136,000.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (12,900.00) | 57,900.00 | (45,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 2,102,390.00 | (2,102,390.00) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (561,000.00) | 1,218,232.00 | (1,066,232.00) | (409,000.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,050.00 | (1,050.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:38:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 435.96 | (435.96) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00 | 280,500.00 | (280,500.00) | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (26,066,246.70) | 974,632.72 | (58,370.00) | (25,149,983.98) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,558,939.77) | 1,267,340.93 | (1,285,957.93) | (1,577,556.77) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (54,150.00) | 0.00 | 0.00 | (54,150.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 624.00 | (624.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (122,887.03) | 0.00 | 0.00 | (122,887.03) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,055,826.04 | 0.00 | 0.00 | 2,055,826.04 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (40,162,751.40) | 0.00 | 0.00 | (40,162,751.40) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (611,744.43) | 0.00 | 0.00 | (611,744.43) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:38:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| 4201020199 | ร/ดคาปรับอื่น | (29,250.00) | 0.00 | 0.00 | (29,250.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (600.00) | 0.00 | 0.00 | (600.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (35.41) | 0.00 | 0.00 | (35.41) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (5,236.34) | 0.00 | 0.00 | (5,236.34) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (151,746.04) | (151,746.04) |
| 4302010101 | ร/ดช่วยดงบ.-รัฐ | (6,189,385.00) | 0.00 | 0.00 | (6,189,385.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (975,490.00) | 0.00 | (140,450.00) | (1,115,940.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (975,000.00) | 0.00 | 0.00 | (975,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,981,548.92) | 6,450.00 | (288,589.00) | (2,263,687.92) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (11,069,313.00) | 3,269.16 | (706,387.16) | (11,772,431.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (89,366.00) | 0.00 | (784.00) | (90,150.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (6,794,512.00) | 3,500.00 | (24,166.00) | (6,815,178.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:38:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (5,400.00) | 0.00 | 0.00 | (5,400.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (54,150.00) | 0.00 | 0.00 | (54,150.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (49,369.00) | 0.00 | (19,500.00) | (68,869.00) |
| 5101010115 | คาคอปปแทนพวง.ราชการ | 975,490.00 | 140,450.00 | 0.00 | 1,115,940.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 25,920.00 | 4,500.00 | 0.00 | 30,420.00 |
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 189,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 216,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 1,274.00 | 0.00 | 0.00 | 1,274.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 35,600.00 | 18,380.00 | (3,500.00) | 50,480.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 5,786.00 | 0.00 | 5,786.00 |
| 5101030208 | การรักษา-ใน-เอกชน | 5,473.00 | 0.00 | 0.00 | 5,473.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 135,039.00 | 0.00 | 0.00 | 135,039.00 |
| 5101040204 | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:38:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 82,200.00 | 0.00 | 0.00 | 82,200.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 585,478.00 | 99,996.00 | 0.00 | 685,474.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 11,390.00 | 0.00 | 0.00 | 11,390.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 30,653.00 | 0.00 | 0.00 | 30,653.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 100,730.00 | 4,013.00 | (784.00) | 103,959.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 13,000.00 | 8,070.00 | 0.00 | 21,070.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 123,450.00 | 21,300.00 | (3,300.00) | 141,450.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 945,410.00 | 139,000.00 | 0.00 | 1,084,410.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 30,359.92 | 0.00 | 0.00 | 30,359.92 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,082.85 | 0.00 | 0.00 | 6,082.85 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 14,525.25 | 0.00 | 0.00 | 14,525.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:38:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,299.00 | 0.00 | 0.00 | 11,299.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 4,300.33 | 0.00 | 0.00 | 4,300.33 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 96,950.00 | 35,164.00 | (624.00) | 131,490.00 |
| 5104030218 | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน | 2,090.00 | 0.00 | 0.00 | 2,090.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 72,400.00 | 5,000.00 | 0.00 | 77,400.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,756,138.00 | 280,500.00 | 0.00 | 2,036,638.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 442,529.78 | 0.00 | 0.00 | 442,529.78 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 18,024.31 | 0.00 | 0.00 | 18,024.31 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 152,713.47 | 0.00 | 0.00 | 152,713.47 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 131,343.84 | 0.00 | 0.00 | 131,343.84 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 225,331.14 | 0.00 | 0.00 | 225,331.14 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:38:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 41,268.38 | 0.00 | 0.00 | 41,268.38 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 19,280.97 | 0.00 | 0.00 | 19,280.97 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 26,670.25 | 0.00 | 0.00 | 26,670.25 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 7,417.91 | 0.00 | 0.00 | 7,417.91 |
| 5107010103 | อุดหนุนดง.-อปท. | 2,367,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,367,500.00 |
| 5107010104 | อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ | 14,956,449.00 | 703,118.00 | 0.00 | 15,659,567.00 |
| 5107010106 | อุดหนุนดง.-Npro.Org | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| 5107010109 | อุดหนุนดง.ธุรกิจอื่น | 5,545.00 | 0.00 | 0.00 | 5,545.00 |
| 5107010199 | อุดหนุนดง.อื่น | 58,570.00 | 21,000.00 | 0.00 | 79,570.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 74,497.61 | 849.00 | 0.00 | 75,346.61 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 54,150.00 | 0.00 | 0.00 | 54,150.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 35,121.75 | 151,746.04 | 0.00 | 186,867.79 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 11

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:38:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|----------|---------------|-----------------|----------|
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200033 | | 0.00 | 13,608,429.19 | (13,608,429.19) | 0.00 |