

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 08.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 08:24:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 1,830.00     | (1,830.00)     | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 30,000.00    | 0.00         | 0.00           | 30,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 3,280.00     | (3,280.00)     | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 54,150.00    | 0.00         | 0.00           | 54,150.00    |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 300.00       | 1,150.00     | (1,450.00)     | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 129,160.00   | 5,427,634.77 | (3,051,394.77) | 2,505,400.00 |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 322,320.00   | 10,722.58    | (50,864.00)    | 282,178.58   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 6,178,577.76 | 526,329.74   | (877,008.11)   | 5,827,899.39 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 14,780.00    | 10,500.00    | (14,780.00)    | 10,500.00    |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 0.00         | 56,240.00    | 0.00           | 56,240.00    |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 1,200,000.00 | 4,408,715.15 | (5,436,715.15) | 172,000.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 08.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 08:24:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1201030102         | เงินใหญ่-ยาวภายนอก   | 35,840.00      | 0.00  | 0.00        | 35,840.00      |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 31,260,456.05  | 0.00  | 0.00        | 31,260,456.05  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (4,896,835.83) | 0.00  | (65,499.24) | (4,962,335.07) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 1,241,296.74   | 0.00  | 0.00        | 1,241,296.74   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (114,607.41)   | 0.00  | (2,635.63)  | (117,243.04)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 7,061,379.56   | 0.00  | 0.00        | 7,061,379.56   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,345,715.13) | 0.00  | (23,989.03) | (1,369,704.16) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 3,339,162.96   | 0.00  | 0.00        | 3,339,162.96   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,252,753.19) | 0.00  | (23,351.42) | (1,276,104.61) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 5,712,130.00   | 0.00  | 0.00        | 5,712,130.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,168,514.72) | 0.00  | (31,774.70) | (4,200,289.42) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 684,930.88     | 0.00  | (6,485.75)  | 678,445.13     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 08.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 08:24:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (260,354.48)   | 6,484.75     | (5,895.50)     | (259,765.23)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 687,974.77     | 0.00         | 0.00           | 687,974.77     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (498,736.91)   | 0.00         | (2,991.98)     | (501,728.89)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,057,559.37   | 0.00         | (86,726.80)    | 970,832.57     |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (953,318.21)   | 86,722.80    | (4,890.58)     | (871,485.99)   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 84,069.00      | 0.00         | 0.00           | 84,069.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (70,945.53)    | 0.00         | (1,084.69)     | (72,030.22)    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (130,300.00)   | 164,937.50   | (164,937.50)   | (130,300.00)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 9,000.00     | (9,000.00)     | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 5,497.92     | (5,497.92)     | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | (1,200,000.00) | 3,851,103.00 | (5,199,343.00) | (2,548,240.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 08.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 08:24:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 540.00     | (540.00)     | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 923.29     | (923.29)     | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (6,178,577.76)  | 802,768.11 | (190,329.74) | (5,566,139.39)  |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (358,160.00)    | 50,864.00  | (10,722.58)  | (318,018.58)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (54,150.00)     | 0.00       | 0.00         | (54,150.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 850.00     | (850.00)     | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (30,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (30,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ          | (80,900.48)     | 0.00       | 0.00         | (80,900.48)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 1,864,316.36    | 0.00       | 0.00         | 1,864,316.36    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (38,992,016.63) | 0.00       | 0.00         | (38,992,016.63) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (611,744.43)    | 0.00       | 0.00         | (611,744.43)    |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (300.00)        | 0.00       | (300.00)     | (600.00)        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 08.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 08:24:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด   | 0.00           | 0.00       | (1,830.00)     | (1,830.00)     |
| 4302010101         | ร/ดชวยตง.-รัฐ       | 0.00           | 18,000.00  | (336,000.00)   | (318,000.00)   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (292,280.00)   | 0.00       | (146,140.00)   | (438,420.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (438,934.68)   | 0.00       | (237,128.37)   | (676,063.05)   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน     | (1,200,000.00) | 9,080.38   | (4,055,055.38) | (5,245,975.00) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,980.00)     | 0.00       | (1,000.00)     | (2,980.00)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (7,512,600.00) | 0.00       | 0.00           | (7,512,600.00) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | (5,400.00)     | 0.00       | 0.00           | (5,400.00)     |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,400.00)     | 0.00       | 0.00           | (5,400.00)     |
| 5101010115         | คาคอปปแทนพวง.ราชการ | 292,280.00     | 146,140.00 | 0.00           | 438,420.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel    | 9,000.00       | 4,500.00   | 0.00           | 13,500.00      |
| 5101020108         | คาเช่าบ้าน          | 0.00           | 57,000.00  | 0.00           | 57,000.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 08.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 08:24:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,600.00   | 0.00       | 0.00       | 9,600.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 3,200.00   | 720.00     | 0.00       | 3,920.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 4,300.00   | 1,350.00   | 0.00       | 5,650.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 10,447.00  | 0.00       | 0.00       | 10,447.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 6,758.00   | 1,840.00   | 0.00       | 8,598.00   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 5,130.00   | 0.00       | 0.00       | 5,130.00   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 6,600.00   | 17,899.00  | (2,100.00) | 22,399.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 284,700.00 | 139,300.00 | 0.00       | 424,000.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 18,576.63  | 0.00       | 0.00       | 18,576.63  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,251.49   | 1,744.10   | (872.05)   | 3,123.54   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00       | 5,538.32   | 0.00       | 5,538.32   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 9,433.00   | 2,014.00   | 0.00       | 11,447.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 08.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 08:24:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 1,050.00   | 525.00       | 0.00   | 1,575.00     |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 0.00       | 12,100.00    | 0.00   | 12,100.00    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 128,885.61 | 65,499.24    | 0.00   | 194,384.85   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 5,186.24   | 2,635.63     | 0.00   | 7,821.87     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 47,204.15  | 23,989.03    | 0.00   | 71,193.18    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 45,949.38  | 23,351.42    | 0.00   | 69,300.80    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 62,524.39  | 31,774.70    | 0.00   | 94,299.09    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 11,600.80  | 5,895.50     | 0.00   | 17,496.30    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 5,887.40   | 2,991.98     | 0.00   | 8,879.38     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 9,623.45   | 4,890.58     | 0.00   | 14,514.03    |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 2,134.40   | 1,084.69     | 0.00   | 3,219.09     |
| 5107010103         | อุดหนุนคณง.-อปท.     | 0.00       | 1,560,000.00 | 0.00   | 1,560,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 08.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 08:24:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5107010104                  | อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ  | 8,703,000.00 | 2,481,000.00  | (3,000.00)      | 11,181,000.00 |
| 5107010199                  | อุดหนุนตง.อื่น       | 0.00         | 14,975.00     | (7,000.00)      | 7,975.00      |
| 5203010113                  | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00         | 1.00          | 0.00            | 1.00          |
| 5203010120                  | จำหน่ายคอมฯ          | 0.00         | 4.00          | 0.00            | 4.00          |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคีน     | 0.00         | 850.00        | 0.00            | 850.00        |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 5,400.00     | 0.00          | 0.00            | 5,400.00      |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.  | 0.00         | 2,430.00      | 0.00            | 2,430.00      |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 5,400.00     | 0.00          | 0.00            | 5,400.00      |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200033 |                      | 0.00         | 20,065,217.18 | (20,065,217.18) | 0.00          |