

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 10.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 10:55:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,284,336.74	(1,284,336.74)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,300.00	(2,300.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	54,150.00	0.00	0.00	54,150.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,850.00	(2,300.00)	550.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	575,960.00	2,184,786.77	(2,091,336.77)	669,410.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	709,798.80	138,940.00	(49,525.04)	799,213.76
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,492,617.45	1,649,418.37	(1,828,704.69)	5,313,331.13
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	22,125.00	69,450.00	(44,700.00)	46,875.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	96,670.00	0.00	(96,670.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 10.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 10:55:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	3,360.00	2,349,971.77	(2,206,331.77)	147,000.00
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.	(5,027,834.31)	0.00	(59,160.60)	(5,086,994.91)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,241,296.74	0.00	0.00	1,241,296.74
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(119,878.67)	0.00	(2,380.57)	(122,259.24)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,061,379.56	0.00	0.00	7,061,379.56
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,393,693.17)	0.00	(21,667.50)	(1,415,360.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,339,162.96	0.00	0.00	3,339,162.96
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,299,456.32)	0.00	(21,091.52)	(1,320,547.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,712,130.00	0.00	0.00	5,712,130.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,232,064.10)	0.00	(28,699.72)	(4,260,763.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 10.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 10:55:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	678,445.13	0.00	0.00	678,445.13
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(265,660.71)	0.00	(5,324.96)	(270,985.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	687,974.77	0.00	0.00	687,974.77
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(504,720.84)	0.00	(2,702.41)	(507,423.25)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	970,832.57	76,500.00	0.00	1,047,332.57
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(876,376.61)	0.00	(10,955.33)	(887,331.94)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	84,069.00	0.00	0.00	84,069.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(73,114.92)	0.00	(979.73)	(74,094.65)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(130,300.00)	185,642.58	(221,539.34)	(166,196.76)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	50,671.76	(56,671.76)	(6,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,476.52	(2,476.52)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 10.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 10:55:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(450,160.00)	2,203,311.00	(2,440,401.00)	(687,250.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	540.00	(540.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	966.95	(966.95)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,930,364.45)	833,623.06	(1,748,886.74)	(4,845,628.13)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(745,638.80)	49,525.04	(138,940.00)	(835,053.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(54,150.00)	0.00	0.00	(54,150.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,550.00	(2,550.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 10.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 10:55:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(600.00)	0.00	(300.00)	(900.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(1,830.00)	0.00	0.00	(1,830.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(82.80)	0.00	0.00	(82.80)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(998.00)	0.00	0.00	(998.00)
4302010101	ร/ดชวยดง.-รัฐ	(1,990,100.00)	0.00	0.00	(1,990,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(584,560.00)	0.00	(175,840.00)	(760,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,087,260.43)	0.00	(268,844.10)	(1,356,104.53)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,571,587.00)	90,000.00	(1,930,525.00)	(8,412,112.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,430.00)	0.00	(5,620.00)	(13,050.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,525,100.00)	0.00	(12,500.00)	(7,537,600.00)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 10.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 10:55:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(70,170.98)	(70,170.98)
5101010115	ค่างบแทนพวง.ราชการ	584,560.00	175,840.00	0.00	760,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	16,200.00	2,700.00	0.00	18,900.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	73,000.00	16,000.00	0.00	89,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,100.00	12,500.00	0.00	34,600.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	314,353.00	110,320.00	0.00	424,673.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,600.00	640.00	0.00	18,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,947.00	3,740.00	0.00	15,687.00
5104010104	ค่าวัสดุ	32,428.00	23,590.00	0.00	56,018.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 10.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 10:55:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	65,423.17	33,214.76	0.00	98,637.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	41,199.00	14,140.00	0.00	55,339.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	564,800.00	139,300.00	0.00	704,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,576.63	0.00	0.00	18,576.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,788.55	803.04	0.00	4,591.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,919.52	3,572.73	0.00	12,492.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,665.00	0.00	0.00	12,665.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,300.33	0.00	4,300.33
5104030207	คชจ.ในการประชุม	43,950.00	32,960.00	0.00	76,910.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	73,624.00	1,095,000.00	0.00	1,168,624.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	259,884.09	59,160.60	0.00	319,044.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 10.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 10:55:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,457.50	2,380.57	0.00	12,838.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	95,182.19	21,667.50	0.00	116,849.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	92,652.51	21,091.52	0.00	113,744.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	126,073.77	28,699.72	0.00	154,773.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,391.78	5,324.96	0.00	28,716.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,871.33	2,702.41	0.00	14,573.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,404.65	4,626.31	0.00	24,030.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,303.79	979.73	0.00	5,283.52
5107010103	อุดหนุนดง.-อปท.	1,560,000.00	600,000.00	0.00	2,160,000.00
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	12,470,312.00	709,000.00	(90,000.00)	13,089,312.00
5107010106	อุดหนุนดง.-Npro.Org	0.00	500,250.00	0.00	500,250.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	38,975.00	121,275.00	0.00	160,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200033

Report date : 10.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 10:55:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	8,650.00	2,000.00	0.00	10,650.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,510.80	300.00	0.00	3,810.80
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	14,925,939.74	(14,925,939.74)	0.00