

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS

ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 1

UserName : A060020000691001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069 Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565 Report time : 14:57:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,670.23	18,670.23-	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,670.23	18,670.23-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	13,170.23	13,170.23-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,411,278.37	2,411,278.37-	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	210,250.00	0.00	0.00	210,250.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	8,516,497.16	368,381.92	1,890,299.39-	6,994,579.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	101,980.00	18,800.00-	83,180.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,411,278.37	2,411,278.37-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,000.00	8,000.00	0.00	36,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 2

UserName : A060020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:57:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	8,000.00	0.00	8,000.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,548.11-	0.00	376.65-	6,924.76-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,530,353.42	0.00	0.00	6,530,353.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,664,818.15-	0.00	23,223.46-	5,688,041.61-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	81,986.00-	0.00	0.00	81,986.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	319,190.00	0.00	0.00	319,190.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	284,194.91-	0.00	754.95-	284,949.86-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,471,961.73	0.00	0.00	1,471,961.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,357,045.52-	0.00	6,788.98-	1,363,834.50-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,780.00	0.00	0.00	22,780.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,778.00-	0.00	0.00	22,778.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 3

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:57:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	691,270.00	0.00	0.00	691,270.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	691,262.00-	0.00	0.00	691,262.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	59,340.00-	211,488.50	152,148.50-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	97,130.00	130,630.00-	33,500.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,254.15	25,254.15-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	2,513,285.00	2,513,285.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,934.16	1,934.16-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	8,305,575.16-	0.00	251,346.50-	8,556,921.66-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	421,172.00-	1,890,299.39	117,035.42-	1,352,091.97
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	13,170.23	13,170.23-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-

รายงานบทลงโทษเบี่ยงจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 4

UserName : A060020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:57:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	477,175.26	0.00	0.00	477,175.26
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	1,770,004.98-	0.00	0.00	1,770,004.98-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	274,010.00-	0.00	0.00	274,010.00-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	800.00-	0.00	0.00	800.00-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	75.03-	0.00	0.00	75.03-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	81,922.84-	0.00	0.00	81,922.84-
4206010199	รายได้ไม่ไขภาชีอื่น	25,000.00-	0.00	5,500.00-	30,500.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,179,600.00-	0.00	120,960.00-	1,300,560.00-
4307010104	TR-รับงบบลทุน	8,000.00-	0.00	0.00	8,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,671,602.80-	0.00	419,387.65-	2,090,990.45-
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	10,440,099.91-	0.00	1,113,720.00-	11,553,819.91-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	110,000.00-	0.00	15,000.00-	125,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A060020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:57:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	3,412,290.00-	0.00	966,750.00-	4,379,040.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	74,000.00-	0.00	0.00	74,000.00-
5101010108	ค่างวดเวลา	13,840.00	0.00	0.00	13,840.00
5101010115	ค่างวดแทนพณง.ราชการ	1,179,600.00	120,960.00	3,000.00-	1,297,560.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	24,750.00	3,750.00	0.00	28,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	72,500.00	58,000.00	0.00	130,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินเดือน	2,948.00	0.00	0.00	2,948.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	880.00	0.00	0.00	880.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	83,850.00	18,800.00	0.00	102,650.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	900.00	0.00	0.00	900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:57:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,513.00	1,040.00	0.00	10,553.00
5104010104	ค่าวัสดุ	168,214.00	78,760.00	0.00	246,974.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	200.00	0.00	0.00	200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	198,140.00	42,700.00	0.00	240,840.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	977,450.00	139,950.00	0.00	1,117,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,241.54	23,533.86	0.00	59,775.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,379.13	5,518.79	0.00	26,897.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,748.00	0.00	0.00	14,748.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	138,800.00	51,635.00	0.00	190,435.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	54,000.00	12,000.00	0.00	66,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 7

User Name : A060020000691001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069 Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565 Report time : 14:57:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	314,148.00	0.00	0.00	314,148.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,332.40	376.65	0.00	2,709.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	227,739.73	23,223.46	0.00	250,963.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,573.54	754.95	0.00	10,328.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,575.72	6,788.98	0.00	73,364.70
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	2,452,655.80	21,400.00	10,170.23	2,463,885.57
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	10,247,248.00	1,855,000.00	0.00	12,102,248.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,000,910.00	93,750.00	0.00	1,094,660.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	43,753.11	13,170.23	0.00	56,923.34
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	107,797.87	5,500.00	0.00	113,297.87
รวมหน่วยเบิกจ่าย 06002000069		0.00	12,680,602.70	12,680,602.70	0.00