

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS

ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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

User Name : A060020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:33:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,770,923.00	(4,770,923.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	360,250.00	0.00	0.00	360,250.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,012,420.00	17,665,800.00	(9,353.00)	18,668,867.00
1102010101	ธ/เงินยืม-ในงปม.	2,400.00	0.00	(2,400.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,680,084.00	(4,921,083.00)	4,759,001.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 2

User Name : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:33:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,789.16)	0.00	0.00	(7,789.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,530,353.42	0.00	0.00	6,530,353.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,756,213.69)	0.00	0.00	(5,756,213.69)
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	(287,166.01)	0.00	0.00	(287,166.01)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,471,961.73	0.00	0.00	1,471,961.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,377,346.73)	0.00	0.00	(1,377,346.73)
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 : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:33:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	615,273.00	0.00	0.00	615,273.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(615,270.00)	0.00	0.00	(615,270.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	241,579.25	(241,579.25)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,795.00)	74,770.00	(55,975.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,340.05	(5,340.05)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,768,973.00	(9,527,974.00)	(4,759,001.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	763.27	(763.27)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(986,020.00)	9,353.00	(17,665,800.00)	(18,642,467.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(386,650.00)	0.00	0.00	(386,650.00)
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 03.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

UserName : A06002000691001

Report time : 09:33:26

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	693,252.44	0.00	0.00	693,252.44
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,292,829.72)	0.00	0.00	(1,292,829.72)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(274,010.00)	0.00	0.00	(274,010.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(40.85)	0.00	0.00	(40.85)
4206010199	รายได้ไม่เชิงพาณิชย์	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(291,661.93)	0.00	(135,960.00)	(427,621.93)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(252,322.95)	135,160.00	(383,693.30)	(500,856.25)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(4,393,160.00)	(4,393,160.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,000.00)	15,000.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,498,360.00)	0.00	(4,832,080.00)	(6,330,440.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 5

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:33:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	291,661.93	135,960.00	0.00	427,621.93
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,237.00	2,700.00	0.00	8,937.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	26,079.00	0.00	26,079.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	800.00	0.00	800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,360.00	1,280.00	0.00	2,640.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	118,320.00	(59,160.00)	59,160.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	615.00	0.00	0.00	615.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,104.00	0.00	0.00	24,104.00
5104010104	ค่าวัสดุ	19,180.00	24,440.00	0.00	43,620.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	620.00	5,920.00	0.00	6,540.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,050.00	0.00	12,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 03.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

UserName : A06002000691001

Report time : 09:33:26

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหมอบริการ-ภายนอก	109,650.00	197,000.00	(91,000.00)	215,650.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,024.69	0.00	0.00	14,024.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(5,876.02)	5,339.30	0.00	(536.72)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(2,171.00)	1,900.00	0.00	(271.00)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	579.43	0.00	0.00	579.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,697.77	0.00	0.00	45,697.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,485.55	0.00	0.00	1,485.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,950.25	0.00	0.00	6,950.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:33:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010103	อุดหนุนตนง.-อปท.	0.00	2,788,775.00	0.00	2,788,775.00
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	1,497,000.00	6,303,675.00	0.00	7,800,675.00
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	0.00	113,460.00	0.00	113,460.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไบก.	2,840.85	0.00	0.00	2,840.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 06002000069		0.00	47,126,993.87	(47,126,993.87)	0.00