

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:19:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ           | 0.00          | 48,380.00    | (49,705.21)    | (1,325.21)    |
| 1101010104         | เงินตรรองราชการ       | 30,000.00     | 0.00         | 0.00           | 30,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง          | 0.00          | 88,380.00    | (88,380.00)    | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing        | 0.00          | 40,000.00    | (40,000.00)    | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 0.00          | 1,103,015.49 | (1,103,015.49) | 0.00          |
| 1101020605         | เงินฝาก.รับจากคลัง    | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์         | 356,030.00    | 0.00         | 0.00           | 356,030.00    |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายการตัว | 15,252,542.32 | 8,225.42     | (105,841.57)   | 15,154,926.17 |
| 1102010101         | ส/นเงินยืม-ในงปม.     | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1102010102         | ส/นเงินยืม-นอกงปม.    | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1102010108         | ส/นเงินยืม-นอก ธพ.    | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:19:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.        | 0.00           | 1,103,015.49 | (1,103,015.49) | 0.00           |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 36,000.00      | 0.00         | 0.00           | 36,000.00      |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (9,517.95)     | 0.00         | 0.00           | (9,517.95)     |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 6,530,353.42   | 0.00         | 0.00           | 6,530,353.42   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (5,892,557.88) | 0.00         | 0.00           | (5,892,557.88) |
| 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     | (291,598.34)   | 0.00         | 0.00           | (291,598.34)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 1,491,461.73   | 0.00         | 0.00           | 1,491,461.73   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (1,397,729.46) | 0.00         | 0.00           | (1,397,729.46) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A060020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:19:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 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)  |
| 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         | 153,173.25 | (153,173.25) | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (6,000.00)   | 32,984.00  | (32,984.00)  | (6,000.00)   |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 1,564.74   | (1,564.74)   | 0.00         |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่น-ภายนอก  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00         | 985,731.00 | (985,731.00) | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 1,000.00   | (1,000.00)   | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00         | 289.94     | (289.94)     | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 4

User Name : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:19:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 21102040110        | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น   | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว  | (14,326,572.32) | 105,841.57 | (6,900.21)  | (14,227,630.96) |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น        | (406,030.00)    | 0.00       | 0.00        | (406,030.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง       | 0.00            | 2,380.00   | (2,380.00)  | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน   | (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)        |
| 4203010101         | ร/ต ดบ.เงินฝาก        | (36.94)         | 0.00       | 0.00        | (36.94)         |
| 4206010102         | ร/ตเหลือจ่าย          | (9,286.29)      | 0.00       | (46,000.00) | (55,286.29)     |
| 4206010199         | รายได้ไม่เชิงภาษีอื่น | (7,226.27)      | 0.00       | 0.00        | (7,226.27)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:19:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 4302010101         | ร/ดช่วยตนง.-รัฐ      | (1,528,850.00)  | 0.00       | 0.00         | (1,528,850.00)  |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,148,781.93)  | 0.00       | (141,130.00) | (1,289,911.93)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,617,797.19)  | 0.00       | (180,538.99) | (1,798,336.18)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (11,348,686.00) | 0.00       | (803,800.00) | (12,152,486.00) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (112,504.00)    | 0.00       | (15,000.00)  | (127,504.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (6,344,375.00)  | 0.00       | 0.00         | (6,344,375.00)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (19,500.00)     | 0.00       | 0.00         | (19,500.00)     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,148,781.93    | 141,130.00 | 0.00         | 1,289,911.93    |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 31,437.00       | 4,500.00   | 0.00         | 35,937.00       |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 76,127.00       | 8,500.00   | 0.00         | 84,627.00       |
| 5101020116         | เงินสมทบทท.เงินทด    | 1,541.00        | 0.00       | 0.00         | 1,541.00        |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,300.00        | 0.00       | (400.00)     | 8,900.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:19:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 8,075.00   | 0.00      | (1,980.00) | 6,095.00   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ        | 66,410.00  | 0.00      | 0.00       | 66,410.00  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก      | 290,050.00 | 0.00      | 0.00       | 290,050.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 2,695.00   | 0.00      | 0.00       | 2,695.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก               | 5,200.00   | 0.00      | 0.00       | 5,200.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.     | 25,928.00  | 10,276.00 | 0.00       | 36,204.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ                | 177,047.50 | 14,794.00 | 0.00       | 191,841.50 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ       | 9,710.00   | 2,090.00  | 0.00       | 11,800.00  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง           | 132,970.00 | 0.00      | 0.00       | 132,970.00 |
| 5104010112         | ค/จเหมาค่าบริการ-ภายนอก | 746,514.00 | 97,850.00 | 0.00       | 844,364.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                | 57,103.42  | 0.00      | 0.00       | 57,103.42  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์             | 20,182.99  | 2,667.99  | 0.00       | 22,850.98  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 7

User Name : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:19:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์       | 7,567.00      | 796.00     | 0.00   | 8,363.00      |
| 5104030207         | คช.ในการประชุม          | 87,490.00     | 27,325.00  | 0.00   | 114,815.00    |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ       | 6,000.00      | 500.00     | 0.00   | 6,500.00      |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก      | 48,000.00     | 6,000.00   | 0.00   | 54,000.00     |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ        | 164,060.00    | 21,040.00  | 0.00   | 185,100.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 405,530.00    | 0.00       | 0.00   | 405,530.00    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 2,308.22      | 0.00       | 0.00   | 2,308.22      |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 182,041.96    | 0.00       | 0.00   | 182,041.96    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 5,917.88      | 0.00       | 0.00   | 5,917.88      |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 27,332.98     | 0.00       | 0.00   | 27,332.98     |
| 5107010103         | อุดหนุนตง.-อปท.         | 3,583,881.00  | 0.00       | 0.00   | 3,583,881.00  |
| 5107010104         | อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ     | 13,832,475.00 | 803,000.00 | 0.00   | 14,635,475.00 |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพ และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 8

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:19:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5107010106                  | อุดหนุนตง.-Npro.Org | 113,460.00 | 0.00         | 0.00           | 113,460.00 |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคืน    | 63,354.00  | 2,380.00     | 0.00           | 65,734.00  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คผ/ตไทบก.  | 17,349.50  | 86,000.00    | (40,000.00)    | 63,349.50  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200069 |                     | 0.00       | 4,902,829.89 | (4,902,829.89) | 0.00       |