

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS

ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 1

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:51:16

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/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	2,870,048.49	(566,048.49)	2,304,000.00
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	236,400.00	14,000.00	(14,000.00)	236,400.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/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 : 0600200069 Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567 Report time : 10:51:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,177,448.49	(2,875,448.49)	302,000.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1206010102	พนักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,676.81)	0.00	(871.51)	(11,548.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,530,353.42	0.00	0.00	6,530,353.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,983,953.42)	0.00	(68,732.92)	(6,052,686.34)
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	(294,569.46)	0.00	(2,176.61)	(296,746.07)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,573,161.73	0.00	0.00	1,573,161.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,415,276.80)	0.00	(13,303.32)	(1,428,580.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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

UserName : A06002000691001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069 Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567 Report time : 10:51:16

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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	615,273.00	0.00	0.00	615,273.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(615,270.00)	0.00	0.00	(615,270.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	285,021.75	(285,021.75)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	152,239.00	(152,239.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,088.40	(45,088.40)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	477,047.00	(3,083,047.00)	(2,606,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(05)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	848.05	(848.05)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A060020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:51:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,400.00)	0.00	0.00	(26,400.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าแรงงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ สุทธิ	296,179.74	0.00	0.00	296,179.74
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ สหสม	(599,577.28)	0.00	0.00	(599,577.28)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(274,010.00)	0.00	0.00	(274,010.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(14,515.00)	0.00	0.00	(14,515.00)
4302010101	ร/คช่วยตนง.-รัฐ	(210,000.00)	0.00	0.00	(210,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(282,260.00)	0.00	(141,130.00)	(423,390.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:51:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TF-รับงบดำเนินงาน	(224,885.45)	5,400.00	(254,127.15)	(473,612.60)
4307010106	TF-รับงบอุดหนุน	(23,196.36)	0.00	(2,992,000.00)	(3,015,196.36)
4307010107	TF-รับงบรายจ่ายอื่น	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4307010108	TF-รับงบกลาง	0.00	0.00	(25,900.00)	(25,900.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	282,260.00	141,130.00	0.00	423,390.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel.	9,000.00	4,500.00	0.00	13,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	23,057.00	(5,400.00)	17,657.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	23,900.00	0.00	23,900.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010199	ค.จ.เดินทางภายในป.ท.	11,700.00	11,520.00	0.00	23,220.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	36,144.00	0.00	36,144.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:51:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าคอม.ชม&บำรุงฯ	0.00	8,130.00	0.00	8,130.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5104010112	ค/จหนบบริการ-ภายนอก	76,000.00	78,550.00	0.00	154,550.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	38,335.11	0.00	38,335.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(3,093.31)	7,879.04	0.00	4,785.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(1,865.00)	4,572.00	0.00	2,707.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	16,460.00	0.00	16,460.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	871.51	0.00	871.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	68,732.92	0.00	68,732.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,176.61	0.00	2,176.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A060020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:51:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	13,303.32	0.00	13,303.32
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัวฯ	0.00	2,968,000.00	0.00	2,968,000.00
5210010103	T/E-โอบร/ตม/ตใทบก.	15,315.00	0.00	0.00	15,315.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 06002000069		0.00	10,539,982.69	(10,539,982.69)	0.00