

# รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:23:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,800.00	(14,800.00)	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินมาสง	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,082,354.40	(4,266,556.40)	2,815,798.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	17,199,177.96	13,400.00	(1,693,552.00)	15,519,025.96
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 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:23:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,313,436.00	3,713,554.99	(6,994,868.77)	32,122.22
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,116.69)	0.00	0.00	(12,116.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,530,353.42	0.00	0.00	6,530,353.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,097,512.17)	0.00	0.00	(6,097,512.17)
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	(298,039.50)	0.00	0.00	(298,039.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,573,161.73	0.00	0.00	1,573,161.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,437,256.17)	0.00	0.00	(1,437,256.17)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:23:46

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	(52,510.00)	402,626.75	(352,446.75)	(2,330.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	106,077.50	(106,077.50)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,504.54	(15,504.54)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(3,313,436.00)	4,347,328.00	(3,879,504.00)	(2,845,612.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,329.09	(3,329.09)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:23:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(13,562,749.96)	1,693,552.00	(13,400.00)	(11,882,597.96)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(46,400.00)	0.00	0.00	(46,400.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงสุดฯจ.สุทธิ	296,179.74	0.00	0.00	296,179.74
3102010101	ร/ตสูงสุดฯจ.สะสม	(599,577.28)	0.00	0.00	(599,577.28)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(274,010.00)	0.00	0.00	(274,010.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(800.00)	0.00	(200.00)	(1,000.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(58.79)	0.00	0.00	(58.79)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(17,645.82)	0.00	(3,000.00)	(20,645.82)
4206010199	รายได้ไม่เข้าบัญชี	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 5

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 03.04.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report time : 10:23:46

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(4,143,952.00)	0.00	0.00	(4,143,952.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(734,250.00)	0.00	(146,850.00)	(881,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(959,666.20)	5,033.37	(316,532.88)	(1,271,165.71)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,845,156.36)	12,000.00	(3,452,085.00)	(11,285,241.36)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,600.00)	0.00	(490.00)	(35,090.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	734,250.00	146,850.00	0.00	881,100.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	22,500.00	9,000.00	(4,500.00)	27,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	27,063.00	6,794.00	0.00	33,857.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	490.00	0.00	490.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:23:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,500.00	72,500.00	0.00	87,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	409,972.00	0.00	0.00	409,972.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	615.00	645.00	0.00	1,260.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,496.00	2,746.00	0.00	31,242.00
5104010104	ค่าวัสดุ	122,008.00	76,077.50	0.00	198,085.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,130.00	9,370.00	0.00	17,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	85,200.00	30,700.00	0.00	115,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	314,500.00	94,000.00	0.00	408,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	59,424.39	12,308.22	0.00	71,732.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,450.05	3,776.57	0.00	14,226.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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

UserName : A06002000691001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069 Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567 Report time : 10:23:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,211.00	1,319.00	0.00	8,530.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	195,807.00	32,185.00	0.00	227,992.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	24,000.00	12,000.00	(6,000.00)	30,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	45,764.00	4,200.00	0.00	49,964.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,439.88	0.00	0.00	1,439.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	113,558.75	0.00	0.00	113,558.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,470.04	0.00	0.00	3,470.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,979.37	0.00	0.00	21,979.37
5107010103	อุดหนุนคตง.-อปท.	3,413,926.00	623,475.00	0.00	4,037,401.00
5107010104	อุดหนุนคตง.-ภาคครัวฯ	4,058,000.00	2,729,500.00	(12,000.00)	6,775,500.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A060020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:23:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010106	อุดหนุนตม.-Npro.Org	265,770.00	0.00	0.00	265,770.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ค้เทบก.	19,004.61	3,200.00	0.00	22,204.61
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 06002000069</b>		<b>0.00</b>	<b>21,285,496.93</b>	<b>(21,285,496.93)</b>	<b>0.00</b>