

**รายงานงบประมาณทดลองจากระบบ GFMS**

**ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗**

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 1

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:32:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	168,516.17	(168,516.17)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,670.00	(7,670.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,870.00	(2,870.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	237,667.00	(237,667.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	31,280.00	155,000.00	0.00	186,280.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	13,682,769.96	1,102,056.94	(910,292.77)	13,874,534.13
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ค/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ค/นเงินยืม-นอก จพ.	19,400.00	0.00	(19,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:32:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	276,367.00	(276,367.00)	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	(12,694.54)	0.00	0.00	(12,694.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,530,353.42	0.00	0.00	6,530,353.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,143,085.08)	0.00	0.00	(6,143,085.08)
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	(299,354.51)	0.00	0.00	(299,354.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,573,161.73	0.00	0.00	1,573,161.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,446,076.88)	0.00	0.00	(1,446,076.88)



รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:32:59

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	106,000.00	(106,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	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	171,267.00	(171,267.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 4

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report time : 10:32:59

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(10,592,538.96)	910,292.77	(1,095,736.94)	(10,777,983.13)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(77,680.00)	0.00	(155,000.00)	(232,680.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,470.00	(7,470.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	296,179.74	0.00	0.00	296,179.74
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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	(1,000.00)	0.00	(200.00)	(1,200.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(58.79)	0.00	0.00	(58.79)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(20,645.82)	0.00	0.00	(20,645.82)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 5

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

UserName : A06002000691001

Report time : 10:32:59

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(4,332,352.00)	0.00	0.00	(4,332,352.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,027,950.00)	4,500.00	(151,350.00)	(1,174,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,457,606.74)	34,200.00	(122,867.00)	(1,546,273.74)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(11,293,401.36)	0.00	0.00	(11,293,401.36)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(35,090.00)	0.00	(2,750.00)	(37,840.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,027,950.00	151,350.00	(4,500.00)	1,174,800.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	31,500.00	9,000.00	(4,500.00)	36,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	39,257.00	5,400.00	0.00	44,657.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,900.00	700.00	(2,200.00)	22,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	490.00	2,050.00	0.00	2,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 6

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

UserName : A060020000691001

Report time : 10:32:59

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

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	107,400.00	0.00	0.00	107,400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	599,896.00	0.00	0.00	599,896.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,090.00	135.00	0.00	2,225.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	34,900.00	1,832.00	0.00	36,732.00
5104010104	ค่าวัสดุ	206,450.50	300.00	(98,910.00)	107,840.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	121,500.00	0.00	(25,100.00)	96,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	491,000.00	106,000.00	(42,000.00)	555,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	71,732.61	0.00	0.00	71,732.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,125.87	0.00	0.00	16,125.87



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 7

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:32:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,667.00	0.00	0.00	9,667.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	287,282.00	13,080.00	(2,560.00)	297,802.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	6,000.00	500.00	0.00	6,500.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	49,964.00	0.00	(49,964.00)	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,017.73	0.00	0.00	2,017.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	159,131.66	0.00	0.00	159,131.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,785.05	0.00	0.00	4,785.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,800.08	0.00	0.00	30,800.08
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	4,522,674.00	0.00	(2,870.00)	4,519,804.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	6,775,500.00	0.00	0.00	6,775,500.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:32:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010105	อุดหนุนตнг.-ภาคเอกชน	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00
5107010106	อุดหนุนตнг.-Npro.Org	265,770.00	0.00	(1,200.00)	264,570.00
5107010199	อุดหนุนตнг.อื่น	0.00	159,134.00	0.00	159,134.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	43,000.00	6,270.00	0.00	49,270.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไพบก.	22,204.61	200.00	0.00	22,404.61
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 06002000069</b>		<b>0.00</b>	<b>3,669,827.88</b>	<b>(3,669,827.88)</b>	<b>0.00</b>