

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS

ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 1

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	56,085.78	(56,085.78)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	56,085.78	(56,085.78)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	56,085.78	(56,085.78)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,075,607.85	(6,073,607.85)	2,000.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	186,280.00	0.00	0.00	186,280.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	13,859,909.13	36,281.83	(1,145,972.41)	12,750,218.55
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	37,100.00	32,450.00	(69,550.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	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 : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	5,098,963.33	726,360.52	(5,825,323.85)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,272.38)	0.00	(293.67)	(13,566.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,530,353.42	0.00	0.00	6,530,353.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,188,658.00)	0.00	(23,160.00)	(6,211,818.00)
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	(300,669.51)	0.00	(668.27)	(301,337.78)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,573,161.73	0.00	0.00	1,573,161.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,454,897.58)	0.00	(4,482.62)	(1,459,380.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:49:10

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	(86,646.00)	428,630.25	(341,984.25)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,067.00)	2,609.00	(1,542.00)	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	(5,095,968.00)	6,256,938.29	(1,162,970.29)	(2,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	754.67	(754.67)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,807.85	(1,807.85)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(10,763,358.13)	1,145,972.41	(36,281.83)	(9,653,667.55)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(232,680.00)	0.00	0.00	(232,680.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	56,000.00	(56,000.00)	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	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(58.79)	0.00	(85.78)	(144.57)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(20,645.82)	0.00	0.00	(20,645.82)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดชวยตง.-รัฐ	(4,332,352.00)	0.00	0.00	(4,332,352.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,321,650.00)	0.00	(146,850.00)	(1,468,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,985,948.16)	55,618.00	(477,785.92)	(2,408,116.08)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(16,890,889.36)	0.00	(280,328.29)	(17,171,217.65)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(56,340.00)	0.00	(16,300.00)	(72,640.00)
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	1,321,650.00	146,850.00	0.00	1,468,500.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	40,500.00	4,500.00	0.00	45,000.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	50,057.00	5,400.00	0.00	55,457.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,700.00	16,300.00	0.00	25,000.00
5101040204	คารัักษำบำนำณนอก-รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102010199	คชจ.อบรรมในประเทศ	107,400.00	36,805.00	0.00	144,205.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรรม-ภำยนอก	599,896.00	0.00	0.00	599,896.00
5103010102	คำเบี่ยเลียง	25,535.00	2,270.00	(270.00)	27,535.00
5103010103	ค้ำที่พัก	3,423.13	1,000.00	(1,000.00)	3,423.13
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	51,564.00	16,372.00	(1,848.00)	66,088.00
5104010104	ค้ำว้สตุ	186,446.50	4,000.00	0.00	190,446.50
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บ้ำรุงฯ	62,841.99	2,500.00	(2,500.00)	62,841.99
5104010110	ค้ำซื้อเพลิง	96,400.00	92,380.00	0.00	188,780.00
5104010112	ค/จเหมำบรริกำร-ภำยนอก	662,400.00	131,050.00	(16,000.00)	777,450.00
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	88,671.07	0.00	0.00	88,671.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,658.38	1,899.25	0.00	24,557.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,180.00	1,542.00	0.00	13,722.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	312,427.00	38,550.00	0.00	350,977.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	261,300.00	0.00	0.00	261,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,600.00	100,000.00	(50,000.00)	68,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,595.57	293.67	0.00	2,889.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	204,704.58	23,160.00	0.00	227,864.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,100.05	668.27	0.00	6,768.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,620.78	4,482.62	0.00	44,103.40
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	6,649,792.00	79,328.29	(40,000.00)	6,689,120.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครีว่า	10,178,500.00	110,000.00	0.00	10,288,500.00
5107010105	อุดหนุนตง.-ภาคเอกชน	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	264,570.00	75,000.00	0.00	339,570.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	180,634.00	7,900.00	0.00	188,534.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	93,240.00	56,000.00	0.00	149,240.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดไทบก.	22,404.61	85.78	0.00	22,490.39
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	11,236.00	(11,236.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200069		0.00	15,956,860.89	(15,956,860.89)	0.00