

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 02.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:53:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	837,448.70	(837,448.70)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	837,448.70	(837,448.70)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	4,148.70	(4,148.70)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,350,782.00	(1,722,782.00)	8,628,000.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	249,600.00	0.00	249,600.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	848,800.00	99,540.00	(945,340.00)	3,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	34,500.00	(20,000.00)	14,500.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	72,000.00	(72,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 02.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:53:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	10,370,782.00	(10,370,782.00)	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	(14,438.35)	0.00	0.00	(14,438.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,530,353.42	0.00	0.00	6,530,353.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,280,614.38)	0.00	0.00	(6,280,614.38)
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	(303,322.89)	0.00	0.00	(303,322.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,573,161.73	0.00	0.00	1,573,161.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,472,695.80)	0.00	0.00	(1,472,695.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 02.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:53:53

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	85,798.50	(85,798.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,862.34	(35,862.34)	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	1,661,532.00	(10,289,532.00)	(8,628,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	65.41	(65.41)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 02.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:53:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	24,840.00	(24,840.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,000.00)	74,700.00	(320,300.00)	(252,600.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(345,275.59)	0.00	0.00	(345,275.59)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(303,397.54)	0.00	0.00	(303,397.54)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(274,010.00)	0.00	0.00	(274,010.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,918.22)	0.00	(837,448.70)	(843,366.92)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(126,640.00)	0.00	(126,640.00)	(253,280.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(355,946.16)	20,000.00	(166,553.84)	(502,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 02.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:53:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(200,000.00)	0.00	(1,478,989.00)	(1,678,989.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(24.67)	0.00	0.00	(24.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,639,010.00)	(8,639,010.00)
5101010115	ค่างวดตอบแทนพวง.ราชการ	126,640.00	126,640.00	0.00	253,280.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,750.00	3,750.00	0.00	7,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	310.00	0.00	310.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	38,250.00	0.00	0.00	38,250.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	640,800.00	0.00	640,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	160.00	0.00	160.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,083.00	0.00	4,083.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 02.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:53:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(17,546.62)	32,204.52	0.00	14,657.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(2,566.07)	4,465.32	0.00	1,899.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(1,369.00)	2,991.00	0.00	1,622.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	294.46	0.00	0.00	294.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,223.46	0.00	0.00	23,223.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	670.10	0.00	0.00	670.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,494.90	0.00	0.00	4,494.90
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	200,000.00	9,328,000.00	0.00	9,528,000.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	778,989.00	0.00	778,989.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	6,718.22	837,448.70	0.00	844,166.92
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	205,000.00	(4,000.00)	201,000.00

รวมหนี้เบิกจ่าย 0600200069	0.00	36,819,739.89	(36,819,739.89)	0.00
----------------------------	------	---------------	-----------------	------