

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:52:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	876,092.86	(876,092.86)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,400.00	(23,400.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	23,400.00	(23,400.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,335,829.68	(4,335,829.68)	0.00
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	11,816,654.72	2,454,052.86	(11,029,301.58)	3,241,406.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	62,000.00	63,050.00	(86,800.00)	38,250.00
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 : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:52:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,508,504.71	2,915,747.79	(4,095,929.68)	328,322.82
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	(13,859.70)	0.00	(284.19)	(14,143.89)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,530,353.42	0.00	0.00	6,530,353.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,234,978.01)	0.00	(22,412.91)	(6,257,390.92)
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	(302,006.07)	0.00	(646.72)	(302,652.79)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,573,161.73	0.00	0.00	1,573,161.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,463,862.86)	0.00	(4,338.04)	(1,468,200.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:52:32

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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	615,273.00	0.00	0.00	615,273.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(615,270.00)	0.00	0.00	(615,270.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	478,723.33	(1,039,825.71)	(561,102.38)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(82,436.00)	442,729.52	(360,293.52)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,156.57	(17,947.84)	(15,791.27)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,508,504.71)	4,251,025.71	(2,846,171.00)	(103,650.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,071.22	(2,071.22)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:52:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(8,720,103.72)	10,762,381.58	(2,374,052.86)	(331,775.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(232,680.00)	0.00	0.00	(232,680.00)
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/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	296,179.74	0.00	0.00	296,179.74
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.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/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(144.57)	0.00	0.00	(144.57)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(20,645.82)	0.00	0.00	(20,645.82)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(500.00)	0.00	(23,400.00)	(23,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:52:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/คช่วยคนง.-รัฐ	(4,332,352.00)	23,625.00	(80,000.00)	(4,388,727.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,595,140.00)	0.00	(126,640.00)	(1,721,780.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,726,372.82)	0.00	(869,078.39)	(3,595,451.21)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(22,219,671.36)	0.00	(2,059,990.00)	(24,279,661.36)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(22,000.00)	0.00	(12,215.33)	(34,215.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(72,640.00)	0.00	(4,000.00)	(76,640.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	34,960.00	0.00	34,960.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	1,595,140.00	126,640.00	0.00	1,721,780.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	48,750.00	3,750.00	0.00	52,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	60,857.00	10,400.00	0.00	71,257.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:52:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	188,155.00	395,640.00	(21,000.00)	562,795.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	599,896.00	163,295.00	0.00	763,191.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,695.00	2,280.00	0.00	29,975.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,224.35	2,400.00	0.00	6,624.35
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	69,054.00	11,341.00	0.00	80,395.00
5104010104	ค่าวัสดุ	246,182.50	109,282.86	0.00	355,465.36
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	62,841.99	70,691.62	0.00	133,533.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	208,840.00	47,763.00	0.00	256,603.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	872,650.00	305,455.00	(5,000.00)	1,173,105.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:52:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	103,269.08	15,791.27	0.00	119,060.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,100.14	2,919.82	0.00	31,019.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,896.00	1,136.00	0.00	16,032.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,117.98	0.00	3,117.98
5104030207	คชจ.ในการประชุม	386,332.00	62,900.00	0.00	449,232.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	54,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	261,300.00	3,000.00	0.00	264,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	118,600.00	180,000.00	0.00	298,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,182.89	284.19	0.00	3,467.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	251,024.59	22,412.91	0.00	273,437.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,436.61	646.72	0.00	8,083.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:52:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	48,586.06	4,338.04	0.00	52,924.10
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	10,522,674.00	800,000.00	0.00	11,322,674.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวเรือน	11,460,400.00	1,256,000.00	0.00	12,716,400.00
5107010105	อุดหนุนตง.-ภาคเอกชน	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	339,570.00	0.00	0.00	339,570.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	188,534.00	3,990.00	0.00	192,524.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	192,240.00	0.00	0.00	192,240.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดโทบก.	22,490.39	23,400.00	0.00	45,890.39
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200069		0.00	30,340,871.53	(30,340,871.53)	0.00