

รายงานงบประมาณโครงการระบบ GFMS

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:11:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,653.55	(26,653.55)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,653.55	(12,653.55)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,853.55	(3,853.55)	0.00
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	1,143,743.30	(843,743.30)	300,000.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	249,600.00	0.00	0.00	249,600.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,143,869.00	1,829,957.87	(2,202,176.23)	2,771,650.64
1102010101	ส/นเงินยืม-ใบงปม.	17,650.00	42,940.00	(21,990.00)	38,600.00
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 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A060020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:11:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,143,743.30	(1,143,743.30)	0.00
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	(15,312.25)	0.00	0.00	(15,312.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,530,353.42	0.00	0.00	6,530,353.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,348,898.31)	0.00	0.00	(6,348,898.31)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิวิทย์	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าอิวิทย์	(81,986.00)	0.00	0.00	(81,986.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,290.00	0.00	0.00	126,290.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(112,414.62)	0.00	0.00	(112,414.62)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,419,648.73	76,500.00	0.00	1,496,148.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,332,529.60)	0.00	(6,329.02)	(1,338,858.62)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:11:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	22,780.00	0.00	0.00	22,780.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(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/บ การค้า-ภายนอก	0.00	296,664.00	(296,664.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,358.50)	80,805.50	(62,447.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,845.84	(6,845.84)	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	805,362.00	(1,105,362.00)	(300,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,179.80	(1,179.80)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	888.00	(888.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:11:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อยัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(3,140,869.00)	2,202,176.23	(1,829,957.87)	(2,768,650.64)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(252,600.00)	0.00	0.00	(252,600.00)
2116010104	เบิกเกินรายนำสง	0.00	3,750.00	(3,853.55)	(103.55)
2202010101	ทร.รับฯ-สำเนิงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชง.สุทธิ	(345,275.59)	0.00	0.00	(345,275.59)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชง.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/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(800.00)	0.00	(100.00)	(900.00)
4202030105	ร/ตค่าของเปิดเตลิต	0.00	0.00	(8,700.00)	(8,700.00)
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	(63.60)	0.00	0.00	(63.60)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A060020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:11:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,151,489.07)	0.00	0.00	(1,151,489.07)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(506,560.00)	0.00	(156,990.00)	(663,550.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,048,488.73)	0.00	(421,219.84)	(1,469,708.57)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(9,643,095.00)	0.00	(676,922.00)	(10,320,017.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,524.67)	0.00	(25,530.00)	(36,054.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,655,610.00)	0.00	0.00	(8,655,610.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	0.00	0.00	(70,170.98)	(70,170.98)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	19,840.00	0.00	19,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	506,560.00	156,990.00	(3,750.00)	659,800.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	15,000.00	3,750.00	0.00	18,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	56,438.70	15,400.00	0.00	71,838.70
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,209.00	0.00	0.00	1,209.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 0600Z สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:11:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	310.00	0.00	0.00	310.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	58,250.00	66,180.00	0.00	124,430.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	640,800.00	0.00	0.00	640,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,767.00	0.00	0.00	22,767.00
5104010104	ค่าวัสดุ	64,401.00	26,077.00	0.00	90,478.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,740.00	0.00	5,740.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,100.00	26,780.00	0.00	36,880.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	259,450.00	97,250.00	0.00	356,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:11:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,965.43	0.00	0.00	29,965.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,433.25	4,625.34	0.00	10,058.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,815.00	6,019.00	0.00	10,834.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	20,900.00	84,780.00	0.00	105,680.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,500.00	1,000.00	0.00	3,500.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	150,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,168.36	0.00	0.00	1,168.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,507.39	0.00	0.00	91,507.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,658.83	0.00	0.00	2,658.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,834.70	0.00	0.00	17,834.70
5107010103	อุดหนุนตนง.-อปท.	2,237,190.00	0.00	0.00	2,237,190.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:11:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	15,140,000.00	641,000.00	0.00	15,781,000.00
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	106,476.00	35,922.00	0.00	142,398.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	778,989.00	0.00	0.00	778,989.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบ	3,000.00	3,853.55	0.00	6,853.55
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดโทบ.	1,157,152.67	8,800.00	0.00	1,165,952.67
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200069		0.00	8,931,723.38	(8,931,723.38)	0.00