

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS

ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:05:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,902.75	(7,902.75)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินน้ำสง	0.00	7,902.75	(7,902.75)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	3,102.75	(3,102.75)	0.00
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ใบงปม.	1,256,051.00	873,069.28	(2,129,120.28)	0.00
1101020605	เงินฝาก 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	0.00	0.00	3,143,869.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ใบงปม.	0.00	17,650.00	0.00	17,650.00
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 : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:05:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	727,069.28	(727,069.28)	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	(15,017.79)	0.00	0.00	(15,017.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,530,353.42	0.00	0.00	6,530,353.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,326,312.15)	0.00	0.00	(6,326,312.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(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	(304,641.51)	0.00	0.00	(304,641.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,573,161.73	0.00	0.00	1,573,161.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,481,540.66)	0.00	0.00	(1,481,540.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A060020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:05:55

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	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	(78,348.00)	330,007.00	(251,659.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,999.65	(1,999.65)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,177,703.00)	1,819,903.00	(642,200.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	55.82	(55.82)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพ และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:05:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,140,869.00)	0.00	0.00	(3,140,869.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(252,600.00)	0.00	0.00	(252,600.00)
2116010104	เบิกเกินรายน้ำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	(345,275.59)	0.00	0.00	(345,275.59)
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.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/ตค่าธรรมเนียมนอื่น	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(63.60)	(63.60)
4205010110	รายรับจากขายหลักทรัพย์	0.00	0.00	(4,800.00)	(4,800.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,151,449.92)	0.00	(39.15)	(1,151,489.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:05:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(379,920.00)	0.00	(126,640.00)	(506,560.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(759,170.08)	0.00	(289,318.65)	(1,048,488.73)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(9,331,095.00)	0.00	(312,000.00)	(9,643,095.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,524.67)	0.00	0.00	(10,524.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,647,710.00)	0.00	(7,900.00)	(8,655,610.00)
5101010115	คาดอปแทนพณ.ราชการ	379,920.00	126,640.00	0.00	506,560.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	11,250.00	3,750.00	0.00	15,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	46,038.70	10,400.00	0.00	56,438.70
5101020116	เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	1,209.00	0.00	1,209.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,700.00	7,900.00	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A060020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:05:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	58,250.00	0.00	0.00	58,250.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	640,800.00	0.00	0.00	640,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,600.00	480.00	0.00	2,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,787.00	1,980.00	0.00	22,767.00
5104010104	ค่าวัสดุ	52,042.50	0.00	0.00	52,042.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5104010112	ค/จ.เช่าบริการ-ภายนอก	165,000.00	94,450.00	0.00	259,450.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,965.43	0.00	0.00	29,965.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,462.60	970.65	0.00	5,433.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,786.00	1,029.00	0.00	4,815.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	19,500.00	1,400.00	0.00	20,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:05:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรองสิทธิการ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	873.90	0.00	0.00	873.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,921.23	0.00	0.00	68,921.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,988.72	0.00	0.00	1,988.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	13,339.76	0.00	0.00	13,339.76
5107010103	อุดหนุนตม.-อปท.	2,237,190.00	0.00	0.00	2,237,190.00
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัว	14,831,000.00	312,000.00	(3,000.00)	15,140,000.00
5107010199	อุดหนุนตม.-อื่น	106,476.00	0.00	0.00	106,476.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	778,989.00	0.00	0.00	778,989.00
5209010112	T/Eเบิกกับสงคิน	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:05:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อผู้ใช้แยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.โท.ก.	1,152,249.92	4,902.75	0.00	1,157,152.67
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200069		0.00	4,524,523.68	(4,524,523.68)	0.00