

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:33:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,100.00	(11,100.00)	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินบำนาญ	0.00	8,100.00	(8,100.00)	0.00
1101010113	หักธรรมาภิบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	300,000.00	3,860,526.23	(4,123,196.23)	37,330.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	249,600.00	0.00	0.00	249,600.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,771,650.64	0.00	0.00	2,771,650.64
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	38,600.00	55,100.00	(38,600.00)	55,100.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก จพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักดิ์ และ ความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:33:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,641,020.96	(3,689,458.23)	951,562.73
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	(15,578.22)	0.00	0.00	(15,578.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,530,353.42	0.00	0.00	6,530,353.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,360,966.12)	0.00	0.00	(6,360,966.12)
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	126,290.00	0.00	0.00	126,290.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(113,019.87)	0.00	0.00	(113,019.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,496,148.73	0.00	0.00	1,496,148.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,343,127.55)	0.00	0.00	(1,343,127.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพ และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:33:17

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	ครุภัณฑ์แม่ระบุฯ	615,273.00	0.00	0.00	615,273.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์แม่ระบุฯ	(615,270.00)	0.00	0.00	(615,270.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	331,282.24	(376,292.24)	(45,010.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	168,465.00	(168,465.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	735.25	(735.25)	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	(300,000.00)	4,307,737.16	(4,983,514.89)	(975,777.73)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	870.00	(870.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	363.40	(363.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A060020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000069

Report date : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:33:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,768,650.64)	0.00	0.00	(2,768,650.64)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(252,600.00)	0.00	0.00	(252,600.00)
2116010104	เบิกเกินรอม่าส่ง	0.00	9,103.55	(9,103.55)	0.00
2202010101	ทร.รับ-รับ-ดำเนินงาน	(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/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(900.00)	0.00	(100.00)	(1,000.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,700.00)	0.00	0.00	(8,700.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(63.60)	0.00	0.00	(63.60)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:33:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(1,151,489.07)	0.00	0.00	(1,151,489.07)
4206010199	รายได้ไม่โจทหาอื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(663,550.00)	0.00	(167,245.16)	(830,795.16)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,469,708.57)	0.00	(337,619.49)	(1,807,328.06)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(10,320,017.00)	0.00	(4,299,306.73)	(14,619,323.73)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(36,054.67)	0.00	0.00	(36,054.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,655,610.00)	0.00	(3,950.00)	(8,659,560.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันกรม	(70,170.98)	0.00	0.00	(70,170.98)
5101010108	ค้างเวลา	19,840.00	0.00	0.00	19,840.00
5101010115	คาคอบแทนพณ.ราชการ	659,800.00	167,245.16	0.00	827,045.16
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	18,750.00	5,515.00	0.00	24,265.00
5101020108	คางชาน	71,838.70	15,400.00	0.00	87,238.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:33:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,209.00	245.00	0.00	1,454.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	310.00	950.00	0.00	1,260.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5102010199	คชง.อบรมในประเทศ	124,430.00	78,500.00	0.00	202,930.00
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	640,800.00	0.00	0.00	640,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,080.00	400.00	0.00	2,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	2,950.00	0.00	5,350.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	22,767.00	9,972.00	0.00	32,739.00
5104010104	ค่าวัสดุ	90,478.00	31,740.00	0.00	122,218.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,740.00	4,207.24	0.00	9,947.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,880.00	19,400.00	0.00	56,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:33:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	356,700.00	113,000.00	0.00	469,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,965.43	0.00	0.00	29,965.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,058.59	735.25	0.00	10,793.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,834.00	0.00	0.00	10,834.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	105,680.00	14,450.00	0.00	120,130.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,500.00	500.00	0.00	4,000.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5104040102	คำตอบแทนการปฏิบัติ	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,434.33	0.00	0.00	1,434.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	103,575.20	0.00	0.00	103,575.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,264.08	0.00	0.00	3,264.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,103.63	0.00	0.00	22,103.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200069

Report date : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:33:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ตัด	ยอดคงไป
5107010103	อุดหนุนตนง-อปท.	2,237,086.45	3,660,323.28	(103.55)	5,897,306.18
5107010104	อุดหนุนตนง-ภาคครัว	15,781,000.00	208,000.00	(6,000.00)	15,983,000.00
5107010106	อุดหนุนตนง-Npro.Org	0.00	323,287.00	0.00	323,287.00
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	142,398.00	110,800.00	0.00	253,198.00
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/Eเบิกเกินงบสิ้น	6,853.55	6,000.00	0.00	12,853.55
5210010103	T/E-โอนบ/ตบ/ต/โทบ.	1,165,952.67	2,100.00	0.00	1,168,052.67
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200069		0.00	18,226,123.72	(18,226,123.72)	0.00