

ที่ พม ๐๒๐๑/๒๐๕๒๒



สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐

๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย จัดส่ง
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าส่วนราชการลงลายมือชื่อกำกับรับรอง
ความถูกต้อง ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งรายงานจากระบบ
GFMS งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ (ส่วนกลาง) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุกุล ปิตแก้ว)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กองกลาง

กลุ่มการคลัง

โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๕๕

โทรสาร ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๕๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:22:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,629,023.16	(10,629,023.16)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112	หักเงินน้ำสง	0.00	10,533,753.06	(10,533,753.06)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	587,813.90	(587,813.90)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	65,799,537.19	10,295,980.00	(6,171,277.80)	69,924,239.39
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	68,036.87	(68,036.87)	0.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	159,819.81	10,156,987.97	(9,632,067.97)	684,739.81
1101020604	ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,015,441.80	(6,015,441.80)	0.00
1101030101	ง/สธ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,851,465.77	20,480,858.47	(11,105,869.71)	14,226,454.53
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	393,612.14	977,951.00	(470,119.14)	901,444.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:22:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	5,580.00	47,000.00	(16,880.00)	35,700.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	165,905.16	16,037,044.61	(16,202,949.77)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,503,075.26	0.00	0.00	11,503,075.26
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,872,795.23)	0.00	0.00	(1,872,795.23)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,317,268,008.55	0.00	0.00	1,317,268,008.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(78,659,382.80)	0.00	0.00	(78,659,382.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,148,179.53	0.00	0.00	12,148,179.53
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(5,441,919.80)	0.00	0.00	(5,441,919.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,227,586.24	1,242,729.80	(723,943.10)	24,746,372.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 3

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:22:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,388,085.24)	0.00	0.00	(9,388,085.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	176,815,574.92	43,335.00	0.00	176,858,909.92
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	234,993.50	21,500.00	(97,882.50)	158,611.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(56,302,904.48)	0.00	0.00	(56,302,904.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	90,211,580.89	0.00	0.00	90,211,580.89
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(80,625,428.77)	0.00	0.00	(80,625,428.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,928,946.23	179,760.00	0.00	20,108,706.23
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	224,593.00	0.00	(224,593.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,369,443.15)	0.00	0.00	(9,369,443.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	23,070,706.62	378,318.80	(134,766.50)	23,314,258.92
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	472,319.40	0.00	(349,269.40)	123,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 4

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:22:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,160,351.74)	134,764.50	0.00	(17,025,587.24)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	72,995.69	0.00	0.00	72,995.69
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(54,810.85)	0.00	0.00	(54,810.85)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	267,348.36	0.00	0.00	267,348.36
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(97,840.06)	0.00	0.00	(97,840.06)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	414,092.00	0.00	0.00	414,092.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(54,228.80)	0.00	0.00	(54,228.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	177,516,778.97	189,200.00	(179,103.00)	177,526,875.97
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	1,008,380.00	0.00	(273,400.00)	734,980.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(151,444,916.34)	179,095.00	0.00	(151,265,821.34)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	45.00	0.00	0.00	45.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:22:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,426,748.06	0.00	0.00	7,426,748.06
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	49,954.00	87,487.00	(48,500.00)	88,941.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,789,506.43)	0.00	0.00	(3,789,506.43)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,025,581.83	0.00	0.00	1,025,581.83
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,025,549.83)	0.00	0.00	(1,025,549.83)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4.00	0.00	0.00	4.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	61,260,281.33	0.00	0.00	61,260,281.33
1209010102	หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(40,237,409.23)	0.00	0.00	(40,237,409.23)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	2,372,591.50	0.00	0.00	2,372,591.50
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(657,272.44)	0.00	0.00	(657,272.44)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,677,094.25	336,988.26	(336,988.26)	1,677,094.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:22:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	2,701,960.75	1,562,772.20	(1,091,972.20)	3,172,760.75
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(217,003.59)	13,839,449.58	(14,959,271.46)	(1,336,825.47)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,229,534.76)	11,354,782.81	(7,212,597.89)	(2,087,349.84)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,412,531.52)	11,810,112.96	(11,609,729.92)	(2,212,148.48)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(297,811.50)	114,682,292.42	(115,027,117.92)	(642,637.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,086.20	(5,086.20)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,861,482.06	(1,861,482.06)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	98,545.61	(98,545.61)	0.00
2105010102	งบรับ-จ่ายปิด	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(58,940,695.27)	11,105,869.71	(20,480,858.47)	(68,315,684.03)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(146,950.00)	0.00	0.00	(146,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:22:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,517,926.00)	297,300.00	(717,380.00)	(1,938,006.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	67,717.68	(67,717.68)	0.00
2202010101	งท.รับ-ดำเนินงาน	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(333,292.04)	0.00	0.00	(333,292.04)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	69,753,050.85	0.00	0.00	69,753,050.85
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,467,477,193.84)	0.00	0.00	(1,467,477,193.84)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(86,391,464.51)	0.00	0.00	(86,391,464.51)
4201020105	ร/ดรับทรัพย์สิน&ชดเชย	0.00	0.00	(59,752.29)	(59,752.29)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(28,828.12)	0.00	(55,001.01)	(83,829.13)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(42,527.00)	0.00	(33,098.89)	(75,625.89)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(185,949.66)	0.00	(1,756.76)	(187,706.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:22:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(1,000.00)	600.00	(1,200.00)	(1,600.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อนง.อื่น	0.00	0.00	(9,735,700.00)	(9,735,700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(53,366,739.61)	0.00	(54,582,005.82)	(107,948,745.43)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,975,030.75)	0.00	(1,755,456.00)	(5,730,486.75)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,591,055.56)	63,428.00	(13,458,072.05)	(18,985,699.61)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(10,023,000.00)	0.00	(6,312,500.00)	(16,335,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,143,968.10)	0.00	(3,643,983.38)	(17,787,951.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(60,330,652.92)	0.00	(54,825,563.04)	(115,156,215.96)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(653,985.00)	0.00	(6,155,777.80)	(6,809,762.80)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,422,099.00)	0.00	(10,295,980.00)	(12,718,079.00)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(2,422,099.00)	0.00	0.00	(2,422,099.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,885,236.40)	0.00	0.00	(1,885,236.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:22:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010101	เงินเดือน	47,585,427.98	48,641,954.08	(15,838.71)	96,211,543.35
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	47,400.00	47,400.00	0.00	94,800.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	230,470.00	(23,840.00)	206,630.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	4,234.56	2,805.36	0.00	7,039.92
5101010113	ค่าจ้าง	2,691,180.97	2,676,730.00	0.00	5,367,910.97
5101010115	ค่าตอบแทนพงาน.ราชการ	3,056,920.00	3,051,270.00	0.00	6,108,190.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	797,312.83	814,700.20	0.00	1,612,013.03
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,195,969.25	1,222,050.32	0.00	2,418,019.57
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	68,234.43	67,800.90	0.00	136,035.33
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	102,489.00	102,489.00	0.00	204,978.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	228,089.03	1,438,540.06	0.00	1,666,629.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:22:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113	ค่าตอบแทนประจำตน.	152,600.00	152,600.00	0.00	305,200.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	150,462.40	0.00	150,462.40
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,688.50	29,100.00	0.00	50,788.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,811,782.46	3,471,660.72	0.00	8,283,443.18
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,078,718.73	1,628,068.01	0.00	2,706,786.74
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	171,790.50	130,143.00	0.00	301,933.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	194,153.40	6,801.50	0.00	200,954.90
5101040102	บำนาญปกติ	34,165,022.31	34,400,754.60	0.00	68,565,776.91
5101040103	บำนาญพิเศษ	12,567.68	12,567.68	0.00	25,135.36
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	112,031.80	112,031.80	0.00	224,063.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,730,669.10	1,726,703.10	0.00	3,457,372.20
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	960,715.05	0.00	960,715.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 11

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:22:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	9,882,650.85	3,476,971.00	0.00	13,359,621.85
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,646,429.00	1,673,596.19	(5,806.97)	3,314,218.22
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,580,085.51	4,372,420.71	0.00	9,952,506.22
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	930,151.00	512,980.55	0.00	1,443,131.55
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	101,960.00	129,852.50	0.00	231,812.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	18,130.09	65,259.43	0.00	83,389.52
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,368,131.75	103,980.00	(19,500.00)	1,452,611.75
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	24,000.00	24,000.00	(12,000.00)	36,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	53,344.00	37,720.00	(2,670.00)	88,394.00
5103010103	ค่าที่พัก	34,350.00	44,500.00	(6,000.00)	72,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	132,200.00	137,885.00	(8,058.00)	262,027.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	104,000.00	79,800.00	0.00	183,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 12

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:22:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	341,600.00	140,257.78	0.00	481,857.78
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	573,100.00	437,601.88	0.00	1,010,701.88
5104010104	ค่าวัสดุ	5,984,583.57	930,916.62	(5,000.00)	6,910,500.19
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1,501,025.58	3,521,404.40	(3,691.50)	5,018,738.48
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	65,744.37	0.00	65,744.37
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,372,832.54	3,759,058.00	(21,375.00)	9,110,515.54
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	109,210.00	0.00	109,210.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	764,019.87	1,138,877.79	0.00	1,902,897.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,994.38	61,344.30	0.00	85,338.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,244.68	219,269.28	0.00	254,513.96
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	418,322.34	762,171.37	0.00	1,180,493.71

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	23,329.00	0.00	23,329.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,323,610.00	0.00	0.00	1,323,610.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	33,651.70	0.00	0.00	33,651.70
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	177,351.10	(24,250.00)	153,101.10
5104030207	คชจ.ในการประชุม	80,450.20	146,227.00	(3,360.00)	223,317.20
5104030208	ค่าบริการอสังหาริมทรัพย์	192,461.00	0.00	0.00	192,461.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	558,446.31	0.00	0.00	558,446.31
5104030218	คชจ.ผลิตสิ่งร/ดแผ่นดิน	136,217.86	963.86	0.00	137,181.72
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,700.00	486,721.00	0.00	499,421.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	126,666.00	67,000.00	0.00	193,666.00
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00

รับรองความถูกต้อง

(นายอนุกุล ปัดแก้ว)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	10,008,000.00	6,312,500.00	(34,000.00)	16,286,500.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคิน	15,000.00	61,510.71	0.00	76,510.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,422,099.00	10,295,980.00	0.00	12,718,079.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	258,304.78	150,208.95	0.00	408,513.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	603,985.00	6,171,277.80	0.00	6,775,262.80
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	5,806.97	0.00	5,806.97
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	10.00	0.00	10.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	5,877,441.80	0.00	5,877,441.80
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	65,816.00	(65,816.00)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200004		0.00	408,101,691.57	(408,101,691.57)	0.00