

ที่ พม ๐๒๐๑/๒๓๔๕๕



สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย
จัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS โดยให้หัวหน้าส่วนราชการลงลายมือชื่อกำกับ
รับรองความถูกต้อง ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งรายงานจากระบบ
GFMIS งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ (ส่วนกลาง) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุกุล ปิดแก้ว)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กองกลาง

กลุ่มการคลัง

โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๕๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ account_gf@m-society.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:39:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	914,852.05	(914,852.05)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,287,942.47	(1,287,942.47)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	188,122.05	(188,122.05)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	65,752,621.31	3,406,681.90	(2,083,000.00)	67,076,303.21
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	373,090.42	(373,090.42)	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	4,064,993.17	5,834,238.66	(9,599,150.17)	300,081.66
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	15,000.00	20,000.00	(35,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,907,381.81	33,230.00	(3,422,500.00)	3,518,111.81
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,035,585.00	330,486.00	(3,811,907.59)	1,554,163.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:39:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	904,186.50	7,004,328.16	(5,843,002.66)	2,065,512.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,606,320.52	0.00	(4,606,320.52)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	31,894.57	0.00	(31,894.57)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,503,075.26	0.00	0.00	11,503,075.26
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,160,372.11)	0.00	0.00	(2,160,372.11)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,317,794,495.51	0.00	0.00	1,317,794,495.51
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(111,586,987.92)	0.00	0.00	(111,586,987.92)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,148,179.53	0.00	0.00	12,148,179.53
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,761,406.36)	0.00	0.00	(5,761,406.36)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,339,270.64	0.00	0.00	29,339,270.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:39:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,503,573.31)	0.00	0.00	(10,503,573.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	105,546,031.78	0.00	0.00	105,546,031.78
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	547,198.00	0.00	547,198.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(49,650,822.06)	0.00	0.00	(49,650,822.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	92,682,380.89	0.00	0.00	92,682,380.89
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(83,156,613.49)	0.00	0.00	(83,156,613.49)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,120,476.23	0.00	0.00	20,120,476.23
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,771,645.63)	0.00	0.00	(10,771,645.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	23,437,308.92	0.00	0.00	23,437,308.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:39:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	228,980.00	0.00	228,980.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,085,618.11)	0.00	0.00	(18,085,618.11)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	72,995.69	0.00	0.00	72,995.69
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(57,591.22)	0.00	0.00	(57,591.22)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	267,348.36	0.00	0.00	267,348.36
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(123,522.98)	0.00	0.00	(123,522.98)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	414,090.00	0.00	0.00	414,090.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(81,834.83)	0.00	0.00	(81,834.83)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	194,328,444.97	896,000.00	(920,000.00)	194,304,444.97
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	463,400.00	0.00	463,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:39:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(158,939,262.30)	267,331.50	(250,880.00)	(158,922,810.80)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	28.00	0.00	0.00	28.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,989,637.48	0.00	0.00	5,989,637.48
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,802,934.36)	0.00	0.00	(3,802,934.36)
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	64,860,281.33	0.00	0.00	64,860,281.33
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(41,537,580.42)	0.00	0.00	(41,537,580.42)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	2,372,591.50	0.00	0.00	2,372,591.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:39:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103	IntanA/s-ติดต่อ	(752,772.44)	0.00	0.00	(752,772.44)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	505,100.00	0.00	0.00	505,100.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(21,231,903.45)	24,930,485.21	(8,536,750.50)	(4,838,168.74)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,004,073.43	(18,561,903.37)	(10,557,829.94)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,544,469.73)	13,836,360.22	(12,373,819.95)	(3,081,929.46)
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	(81,018.09)	81,018.09	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(1,256,179.67)	116,567,173.64	(115,685,776.97)	(374,783.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,061.36	(6,061.36)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,895,537.40	(1,895,537.40)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	191,955.63	(191,955.63)	0.00
2105010102	งท.รับ-ภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:39:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(60,996,611.31)	3,422,500.00	(33,230.00)	(57,607,341.31)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(40,420.00)	0.00	0.00	(40,420.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,172,131.00)	0.00	(798,610.00)	(3,970,741.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	14,317.00	(14,317.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(233,637.66)	0.00	0.00	(233,637.66)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	105,871,428.61	0.00	0.00	105,871,428.61
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,399,650,810.62)	0.00	0.00	(1,399,650,810.62)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(86,391,464.51)	0.00	0.00	(86,391,464.51)
4201020106	ร/ดเงินชดไขผิดสัญญา	0.00	0.00	(26,852.32)	(26,852.32)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(447,962.15)	(447,962.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:39:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	(8,601.00)	(8,601.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(56,428,149.43)	(56,428,149.43)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(11,031,824.96)	(11,031,824.96)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	900.00	(15,356,588.82)	(15,355,688.82)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(9,750,000.00)	(9,750,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	25,262.50	(802,129.04)	(776,866.54)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(59,072,604.81)	(59,072,604.81)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(712,000.00)	(712,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,333,754.37)	(2,333,754.37)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(1,535,144.37)	(1,535,144.37)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(1,072,927.53)	(1,072,927.53)
5101010101	เงินเดือน	0.00	50,827,908.77	0.00	50,827,908.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:39:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	7,318.80	0.00	7,318.80
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	2,538,160.00	0.00	2,538,160.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,028,870.00	0.00	3,028,870.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	856,948.17	0.00	856,948.17
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	1,285,422.24	0.00	1,285,422.24
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	65,102.40	0.00	65,102.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	97,171.00	0.00	97,171.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,374,591.00	0.00	1,374,591.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,644,034.48	0.00	3,644,034.48
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,335,330.22	0.00	1,335,330.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:39:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	207,486.00	0.00	207,486.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	21,230.22	0.00	21,230.22
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	35,085,432.50	0.00	35,085,432.50
5101040103	บำนาญพิเศษ	0.00	12,567.68	0.00	12,567.68
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	112,031.80	0.00	112,031.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	1,731,228.98	0.00	1,731,228.98
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	1,169,021.38	0.00	1,169,021.38
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	5,361,998.75	0.00	5,361,998.75
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	1,764,699.00	0.00	1,764,699.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	4,295,554.71	0.00	4,295,554.71
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	1,656,884.80	0.00	1,656,884.80
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	32,702.50	0.00	32,702.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 11

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:39:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาน้ำาญ-ใน-เอกชน	0.00	19,582.10	0.00	19,582.10
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,996,980.00	0.00	6,996,980.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	73,620.00	0.00	73,620.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	108,735.00	0.00	108,735.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	120,600.00	0.00	120,600.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	244,421.62	0.00	244,421.62
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	872,351.00	0.00	872,351.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,911,638.94	0.00	6,911,638.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงา	0.00	2,340,126.13	(274,344.90)	2,065,781.23
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,222,280.09	(104,080.00)	6,118,200.09
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 12

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:39:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	739,902.66	(42,286.39)	697,616.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	60,422.07	(14,562.70)	45,859.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	31,692.06	0.00	31,692.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,514,157.53	(780,739.90)	733,417.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	24,169.00	(24,169.00)	0.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	585,000.00	0.00	585,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	31,894.57	0.00	31,894.57
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	46,140.00	(900.00)	45,240.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	102,750.00	0.00	102,750.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ตแผ่นดิน	0.00	305,513.97	0.00	305,513.97
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	733,625.00	0.00	733,625.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	502,968.20	0.00	502,968.20

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 13

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:39:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	0.00	9,750,000.00	(11,500.00)	9,738,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	14,317.00	0.00	14,317.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,333,754.37	0.00	2,333,754.37
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	483,415.47	0.00	483,415.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,540,548.50	0.00	1,540,548.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200004		0.00	351,305,146.37	(351,305,146.37)	0.00

รับรองความถูกต้อง


(นายอนุกุล ปัดแก้ว)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์