

ที่ พม ๐๒๐๑/๒๔๖๘



สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์  
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งรายงานจากระบบ  
GFMS งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ (ส่วนกลาง) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุกุล ปิ๊ดแก้ว)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กองกลาง

กลุ่มการคลัง

โทร. ๐ ๒๖๕๕ 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 : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:54:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 9,703,579.50  | (9,703,579.50)  | 0.00          |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 3,000,000.00  | 0.00          | 0.00            | 3,000,000.00  |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง        | 0.00          | 9,742,154.26  | (9,742,154.26)  | 0.00          |
| 1101010113         | หักรอ Clearing      | 0.00          | 93,764.52     | (93,764.52)     | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 63,285,986.66 | 9,591,000.00  | (4,283,785.00)  | 68,593,201.66 |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 53,826.95     | (53,826.95)     | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 3,761,426.00  | 10,590,451.04 | (10,200,589.04) | 4,151,288.00  |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 117,550.00    | (117,550.00)    | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 3,599,746.76  | 14,254,919.72 | (10,022,096.00) | 7,832,570.48  |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 131,639.00    | 833,726.00    | (417,473.00)    | 547,892.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:54:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 16,442.00        | 0.00          | (16,442.00)     | 0.00             |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 97,437.00        | 10,703,279.04 | (10,727,056.04) | 73,660.00        |
| 1102050125         | ล/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00             | 2,700.00      | (2,700.00)      | 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 | (2,232,857.25)   | 0.00          | 0.00            | (2,232,857.25)   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 1,317,794,495.51 | 0.00          | 0.00            | 1,317,794,495.51 |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (119,887,819.28) | 0.00          | 0.00            | (119,887,819.28) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 12,148,179.53    | 0.00          | 0.00            | 12,148,179.53    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (5,841,934.48)   | 0.00          | 0.00            | (5,841,934.48)   |
| 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 : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:54:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 1205040102         | หักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (10,764,276.71) | 0.00       | 0.00        | (10,764,276.71) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 105,736,705.78  | 0.00       | 0.00        | 105,736,705.78  |
| 1206010102         | หักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (51,379,329.19) | 0.00       | 0.00        | (51,379,329.19) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 100,966,840.89  | 0.00       | 0.00        | 100,966,840.89  |
| 1206020102         | หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (84,536,114.47) | 0.00       | 0.00        | (84,536,114.47) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 20,120,476.23   | 0.00       | 0.00        | 20,120,476.23   |
| 1206030102         | หักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| 1206030103         | คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (11,124,347.48) | 0.00       | 0.00        | (11,124,347.48) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 23,666,288.92   | 160,000.00 | (80,000.00) | 23,746,288.92   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:54:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206040102         | หักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00            | 160,000.00   | (160,000.00)   | 0.00            |
| 1206040103         | คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (18,350,219.91) | 0.00         | 0.00           | (18,350,219.91) |
| 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 | (58,292.03)     | 0.00         | 0.00           | (58,292.03)     |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ         | 267,348.36      | 0.00         | 0.00           | 267,348.36      |
| 1206080103         | คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ    | (129,996.49)    | 0.00         | 0.00           | (129,996.49)    |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุ         | 584,090.00      | 0.00         | 0.00           | 584,090.00      |
| 1206090102         | หักครุภัณฑ์วิทยุ      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206090103         | คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ    | (90,904.51)     | 0.00         | 0.00           | (90,904.51)     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 194,935,075.97  | 1,600,616.00 | 0.00           | 196,535,691.97  |
| 1206100102         | หักคอมพิวเตอร์        | 2,892,191.00    | 728,825.00   | (3,242,191.00) | 378,825.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:54:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (161,702,404.76) | 0.00  | 0.00           | (161,702,404.76) |
| 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         | หักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (4,056,414.52)   | 0.00  | 0.00           | (4,056,414.52)   |
| 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         | หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 5,640,000.00     | 0.00  | (5,640,000.00) | 0.00             |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (41,890,954.81)  | 0.00  | 0.00           | (41,890,954.81)  |
| 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 : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:54:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1209020103         | IntanA/s-ตัดสะสม    | (776,843.67)    | 0.00           | 0.00             | (776,843.67)   |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง  | 605,078.66      | 7,281,575.00   | 0.00             | 7,886,653.66   |
| 1211010102         | หักงานระหว่างสร้าง  | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก   | (4,340,932.50)  | 21,452,172.34  | (21,367,152.44)  | (4,255,912.60) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (11,017,949.34) | 16,239,677.63  | (5,797,887.04)   | (576,158.75)   |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (3,099,617.11)  | 12,971,026.24  | (13,386,778.51)  | (3,515,369.38) |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย     | (233,363.00)    | 114,028,898.96 | (114,364,983.96) | (569,448.00)   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 3,173.34       | (3,173.34)       | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00            | 1,958,275.18   | (1,958,275.18)   | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 148,057.21     | (148,057.21)     | 0.00           |
| 2105010102         | ทร.รับฯ-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 : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:54:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (57,688,976.26)    | 10,022,096.00 | (14,254,919.72) | (61,921,799.98)    |
| 2112010102         | เงินประกันผลงาน      | (44,005.50)        | 0.00          | (56,236.50)     | (100,242.00)       |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (4,175,949.00)     | 771,035.00    | 0.00            | (3,404,914.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง     | 0.00               | 159,495.83    | (159,495.83)    | 0.00               |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (3,000,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (3,000,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรู้          | (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/ดเงินขอใช้ผิดสัญญา | (53,806.01)        | 0.00          | 0.00            | (53,806.01)        |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (9,400.00)         | 0.00          | (4,800.00)      | (14,200.00)        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:54:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก      | 0.00             | 0.00       | (6,910.62)      | (6,910.62)       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย        | (705,419.63)     | 0.00       | 0.00            | (705,419.63)     |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อายอื่น | (9,101.00)       | 0.00       | (2,700.00)      | (11,801.00)      |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเหลือตง.อื่น | 0.00             | 0.00       | (9,591,000.00)  | (9,591,000.00)   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (170,245,721.77) | 233,179.04 | (59,286,143.12) | (229,298,685.85) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | (31,939,691.96)  | 0.00       | (9,062,169.66)  | (41,001,861.62)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (44,549,873.62)  | 67,705.00  | (13,055,329.72) | (57,537,498.34)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน     | (23,831,500.00)  | 0.00       | (9,472,500.00)  | (33,304,000.00)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (42,187,954.67)  | 46,399.50  | (3,741,200.50)  | (45,882,755.67)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (170,457,492.61) | 0.00       | (54,601,966.86) | (225,059,459.47) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | (5,897,129.55)   | 0.00       | (1,073,785.00)  | (6,970,914.55)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,728,567.37)   | 0.00       | (9,591,000.00)  | (13,319,567.37)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:54:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4308010106         | T/R-รับจากหน่วยอื่น  | (1,535,144.37) | 0.00          | 0.00         | (1,535,144.37) |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (2,974,325.72) | 0.00          | 0.00         | (2,974,325.72) |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 153,009,608.43 | 53,558,589.98 | (301,943.56) | 206,266,254.85 |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | 142,200.00     | 47,400.00     | 0.00         | 189,600.00     |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 323,420.00     | 233,950.00    | (12,350.00)  | 545,020.00     |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น  | 72,084.15      | 51,085.57     | 0.00         | 123,169.72     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 7,694,634.19   | 2,556,020.00  | 0.00         | 10,250,654.19  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 9,072,070.00   | 2,982,693.54  | 0.00         | 12,054,763.54  |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 2,590,185.11   | 882,510.80    | 0.00         | 3,472,695.91   |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 3,885,277.67   | 1,323,766.13  | 0.00         | 5,209,043.80   |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 197,245.63     | 65,482.80     | 0.00         | 262,728.43     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 290,786.00     | 95,212.00     | 0.00         | 385,998.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:54:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 1,859,648.68   | 242,800.00    | 0.00        | 2,102,448.68   |
| 5101020113         | ค่าตอบแทนรถประจำตน.  | 381,600.00     | 127,200.00    | 0.00        | 508,800.00     |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 283,373.60     | 141,439.60    | 0.00        | 424,813.20     |
| 5101020115         | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 59,643.55      | 21,000.00     | 0.00        | 80,643.55      |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 0.00           | 32,440.00     | 0.00        | 32,440.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 65,158.50      | 41,300.00     | 0.00        | 106,458.50     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 11,484,540.78  | 3,311,157.27  | 0.00        | 14,795,698.05  |
| 5101030206         | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 3,205,123.67   | 1,735,142.10  | 0.00        | 4,940,265.77   |
| 5101030207         | ค่ารักษา-นอก-เอกชน   | 706,524.50     | 175,037.00    | 0.00        | 881,561.50     |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 165,615.92     | 347,807.59    | 0.00        | 513,423.51     |
| 5101040102         | บำนาญปกติ            | 104,988,129.02 | 35,135,104.47 | (16,131.24) | 140,107,102.25 |
| 5101040103         | บำนาญพิเศษ           | 37,703.04      | 12,567.68     | 0.00        | 50,270.72      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 11

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:54:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5101040104         | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด  | 336,095.40    | 112,031.80   | 0.00       | 448,127.20    |
| 5101040105         | ช่วยค่าครองชีพ       | 5,178,998.54  | 1,716,468.38 | (1,442.71) | 6,894,024.21  |
| 5101040107         | เงินบำเหน็จตกทอด     | 4,941,353.58  | 1,317,394.87 | 0.00       | 6,258,748.45  |
| 5101040108         | บำเหน็จดำรงชีพ       | 7,557,381.75  | 1,447,102.20 | 0.00       | 9,004,483.95  |
| 5101040120         | บำเหน็จรายเดือน      | 5,221,847.30  | 1,710,056.00 | (6,563.61) | 6,925,339.69  |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,550.00      | 18,200.00    | 0.00       | 19,750.00     |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 13,276,231.65 | 4,274,301.53 | 0.00       | 17,550,533.18 |
| 5101040205         | การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 5,427,042.83  | 1,725,837.01 | 0.00       | 7,152,879.84  |
| 5101040206         | รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน | 202,592.50    | 63,577.50    | 0.00       | 266,170.00    |
| 5101040207         | รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน  | 165,573.90    | 36,260.18    | 0.00       | 201,834.08    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 8,302,231.80  | 516,542.00   | 0.00       | 8,818,773.80  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 235,392.00    | 0.00         | (7,500.00) | 227,892.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 12

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:54:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 219,285.00    | 100,990.00   | 0.00        | 320,275.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 328,430.00    | 157,950.00   | 0.00        | 486,380.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 1,143,397.61  | 558,219.71   | 0.00        | 1,701,617.32  |
| 5103020102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 234,600.00    | 0.00         | 0.00        | 234,600.00    |
| 5103020103         | ค่าที่พัก            | 496,924.12    | 0.00         | 0.00        | 496,924.12    |
| 5103020199         | คชจ.เดินทางตปท.      | 1,759,239.91  | 323,995.00   | 0.00        | 2,083,234.91  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 13,337,697.44 | 822,442.21   | 0.00        | 14,160,139.65 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 8,295,718.74  | 1,358,590.41 | 0.00        | 9,654,309.15  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 168,390.14    | 76,657.30    | 0.00        | 245,047.44    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 16,777,116.78 | 4,210,817.10 | (13,268.00) | 20,974,665.88 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 4,800.00      | 1,600.00     | 0.00        | 6,400.00      |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 2,188,904.84  | 1,624,149.38 | 0.00        | 3,813,054.22  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 13

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:54:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 127,807.71   | 84,199.66    | 0.00        | 212,007.37   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 303,628.80   | 230,264.71   | 0.00        | 533,893.51   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,412,225.15 | 324,953.41   | 0.00        | 1,737,178.56 |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 67,659.00    | 12,679.00    | 0.00        | 80,338.00    |
| 5104030202         | ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 1,278,950.00 | 1,527,990.00 | 0.00        | 2,806,940.00 |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 31,894.57    | 0.00         | 0.00        | 31,894.57    |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 370,969.00   | 0.00         | 0.00        | 370,969.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 448,459.05   | 540,897.00   | (20,400.00) | 968,956.05   |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 154,200.00   | 450.00       | 0.00        | 154,650.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 104,750.02   | 0.00         | 0.00        | 104,750.02   |
| 5104030218         | คชจ.หลักสงร/ตแผ่นดิน | 305,513.97   | 0.00         | 0.00        | 305,513.97   |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 1,054,625.00 | 511,860.00   | 0.00        | 1,566,485.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 14

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:54:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104030299         | ค่าโซ้ยอื่น ๆ        | 534,823.20   | 34,505.00  | (5,000.00) | 564,328.20   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 273,700.00   | 107,600.00 | 0.00       | 381,300.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 72,485.14    | 0.00       | 0.00       | 72,485.14    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 8,300,831.36 | 0.00       | 0.00       | 8,300,831.36 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 80,528.12    | 0.00       | 0.00       | 80,528.12    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 260,703.40   | 0.00       | 0.00       | 260,703.40   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 1,728,507.13 | 0.00       | 0.00       | 1,728,507.13 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 695,462.10   | 0.00       | 0.00       | 695,462.10   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 352,701.85   | 0.00       | 0.00       | 352,701.85   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 264,601.80   | 0.00       | 0.00       | 264,601.80   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 700.81       | 0.00       | 0.00       | 700.81       |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 6,473.51     | 0.00       | 0.00       | 6,473.51     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 15

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:54:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 9,069.68      | 0.00         | 0.00        | 9,069.68      |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 2,847,973.96  | 0.00         | 0.00        | 2,847,973.96  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 253,480.16    | 0.00         | 0.00        | 253,480.16    |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 353,374.39    | 0.00         | 0.00        | 353,374.39    |
| 5105010149         | ตัดจำหน่าย-Intan a/s | 24,071.23     | 0.00         | 0.00        | 24,071.23     |
| 5107010101         | คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ   | 30,000,000.00 | 0.00         | 0.00        | 30,000,000.00 |
| 5107010104         | อุดหนุนต่ง-ภาคครัว   | 525,000.00    | 600,000.00   | (6,000.00)  | 1,119,000.00  |
| 5107010114         | คชจ.สวัสดิการของรัฐ  | 23,285,000.00 | 8,872,500.00 | (25,000.00) | 32,132,500.00 |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินงบ        | 301,099.82    | 144,243.64   | 0.00        | 445,343.46    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 3,728,567.37  | 9,591,000.00 | 0.00        | 13,319,567.37 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.  | 777,726.64    | 14,410.62    | 0.00        | 792,137.26    |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 5,735,129.55  | 1,073,785.00 | 0.00        | 6,808,914.55  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 16

UserName : A06002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:54:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5210010106                  | T/E-สรก.กับสรก.    | 450,000.00    | 0.00           | 0.00             | 450,000.00    |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม        | 15,188,506.25 | 3,221,886.19   | 0.00             | 18,410,392.44 |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น     | 3,539,182.55  | 0.00           | 0.00             | 3,539,182.55  |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย    | 0.00          | 1,808,177.86   | (1,808,177.86)   | 0.00          |
| 5301010103                  | หักค่าใช้จ่าย      | 0.00          | 56,236.50      | (56,236.50)      | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200004 |                    | 0.00          | 407,769,686.00 | (407,769,686.00) | 0.00          |

รับรองความถูกต้อง



(นายอนุกุล บิดแก้ว)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์