

ที่ พม ๐๒๐๑/ ๑๙๓๖๖



สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

๑๒ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอจัดส่งบทลงโทษประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบทลงโทษประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย จัดส่งรายงาน
บทลงโทษรายเดือนของหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ New GFMS Thai โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ (หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย)
ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานบทลงโทษดังกล่าว และจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการจัดทำ
รายงานบทลงโทษประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานบทลงโทษ
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ (ส่วนกลาง) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุกุล ปิดแก้ว)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กองกลาง

กลุ่มการคลัง

โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๕๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ account_gf@m-society.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 1

UserName : A06002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:29:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	426,427.09	(426,427.09)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,122,077.89	(1,122,077.89)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	65,111.53	(65,111.53)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	67,128,121.40	2,000.00	(295,440.00)	66,834,681.40
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,644,007.00	(1,644,007.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,055,472.04	11,676,979.87	(11,858,971.95)	3,873,479.96
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	175,440.00	(175,440.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,203,075.49	881,894.00	(1,151,495.62)	5,933,473.87
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	469,495.00	779,238.00	(468,160.00)	780,573.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 2

UserName : A06002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:29:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	11,150.00	99,440.00	(11,150.00)	99,440.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	321,508.02	11,912,845.38	(11,990,249.40)	244,104.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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	(2,399,888.20)	0.00	(24,424.35)	(2,424,312.55)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,325,577,208.13	911,888.00	0.00	1,326,489,096.13
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(139,040,188.93)	0.00	(2,814,418.66)	(141,854,607.59)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,148,179.53	0.00	0.00	12,148,179.53
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,002,485.41)	0.00	(21,556.06)	(6,024,041.47)
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 : A06002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:29:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,360,515.50)	0.00	(86,769.86)	(11,447,285.36)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	106,827,176.04	0.00	0.00	106,827,176.04
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(55,123,384.74)	0.00	(590,369.35)	(55,713,754.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	115,689,782.89	1,358,000.00	0.00	117,047,782.89
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,358,000.00	(1,358,000.00)	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(85,896,278.30)	0.00	(243,778.76)	(86,140,057.06)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,349,188.60	0.00	0.00	26,349,188.60
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,030,696.49)	0.00	(142,633.75)	(12,173,330.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	23,639,288.92	0.00	0.00	23,639,288.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:29:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,835,080.81)	0.00	(77,091.79)	(18,912,172.60)
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	(59,906.92)	0.00	(236.14)	(60,143.06)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	267,348.36	0.00	0.00	267,348.36
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(144,913.69)	0.00	(2,181.29)	(147,094.98)
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	(113,521.31)	0.00	(3,307.21)	(116,828.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	198,610,839.65	1,721,250.00	(1,740,150.00)	198,591,939.65
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:29:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(164,114,917.15)	113,136.34	(1,088,039.66)	(165,089,820.47)
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	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,639,758.59)	0.00	(85,191.65)	(4,724,950.24)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,880,734.67	0.00	0.00	1,880,734.67
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,026,955.59)	0.00	(14,525.88)	(1,041,481.47)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4.00	0.00	0.00	4.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	67,885,674.63	0.00	0.00	67,885,674.63
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	5,640,000.00	(5,640,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(42,777,749.61)	0.00	(131,919.39)	(42,909,669.00)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	2,202,591.50	0.00	0.00	2,202,591.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:29:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103	IntanA/s-ตัดสิน	(662,313.16)	0.00	(8,110.96)	(670,424.12)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	18,378,837.80	5,640,000.00	(547,132.80)	23,471,705.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	364,755.20	(364,755.20)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,233,680.00)	30,367,179.19	(29,876,329.15)	(3,742,829.96)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,741,373.34)	24,891,719.63	(16,784,458.19)	(4,634,111.90)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,494,221.78)	12,516,857.42	(13,942,493.85)	(3,919,858.21)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(567,980.06)	119,065,286.52	(118,876,890.46)	(379,584.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,051.28	(7,051.28)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,164,401.92	(2,164,401.92)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	231,798.19	(231,798.19)	0.00
2105010102	พร.รับฯ-ภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:29:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(58,624,823.99)	1,151,495.62	(881,894.00)	(58,355,222.37)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(106,796.80)	0.00	(56,992.00)	(163,788.80)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,922,892.00)	0.00	0.00	(3,922,892.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	155,624.73	(155,624.73)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(233,637.66)	0.00	0.00	(233,637.66)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	105,871,428.61	0.00	0.00	105,871,428.61
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.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)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(22,036.70)	0.00	0.00	(22,036.70)
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	(53,806.01)	0.00	0.00	(53,806.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:29:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(79,100.00)	0.00	(172,592.64)	(251,692.64)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	87,000.00	(174,000.00)	(87,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(13,178.55)	0.00	0.00	(13,178.55)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	850,500.00	(1,701,000.00)	(850,500.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,188,425.98)	0.00	0.00	(1,188,425.98)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	(31,701.00)	0.00	0.00	(31,701.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(1,667,481.00)	0.00	0.00	(1,667,481.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(10,969,000.00)	0.00	0.00	(10,969,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(342,900.00)	0.00	0.00	(342,900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(593,475,759.88)	826,920.80	(62,112,339.49)	(654,761,178.57)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(90,666,380.46)	0.00	(15,132,193.76)	(105,798,574.22)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(144,952,088.05)	120,268.73	(14,602,367.64)	(159,434,186.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:29:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับบุดหนุน	(81,300,000.00)	0.00	(9,041,000.00)	(90,341,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(97,211,236.41)	83,422.00	(5,431,276.46)	(102,559,090.87)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(559,775,380.98)	31,961.58	(55,121,285.48)	(614,864,704.88)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,100,279.81)	0.00	(545,440.00)	(11,645,719.81)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,609,297.37)	0.00	(2,000.00)	(16,611,297.37)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,535,144.37)	0.00	0.00	(1,535,144.37)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,087,662.95)	0.00	0.00	(3,087,662.95)
5101010101	เงินเดือน	532,899,869.71	55,724,162.12	(363,275.05)	588,260,756.78
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	508,148.39	52,500.00	0.00	560,648.39
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,216,900.00	280,530.00	(9,780.00)	2,487,650.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	1,669,176.04	201,403.26	(3,142.37)	1,867,436.93
5101010113	ค่าจ้าง	25,631,433.87	2,546,760.00	0.00	28,178,193.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:29:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	32,742,303.85	3,282,602.26	0.00	36,024,906.11
5101010116	เงินค่าครองชีพ	17,035.00	1,210.00	0.00	18,245.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	232,258.06	50,000.00	0.00	282,258.06
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	9,001,000.45	942,832.65	0.00	9,943,833.10
5101020104	เงินสมทบ กบข.	13,501,500.45	1,414,248.96	0.00	14,915,749.41
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	658,967.22	65,838.90	0.00	724,806.12
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	974,903.00	97,480.00	0.00	1,072,383.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,785,748.68	317,622.00	0.00	4,103,370.68
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,540,761.30	190,800.00	0.00	1,731,561.30
5101020114	เงินเพิ่ม	1,387,162.80	0.00	0.00	1,387,162.80
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	203,284.03	21,000.00	0.00	224,284.03
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	34,865.00	0.00	0.00	34,865.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 11

UserName : A06002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:29:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	305,805.00	43,500.00	0.00	349,305.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,102,608.10	4,365,191.49	0.00	41,467,799.59
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	12,930,951.98	1,207,284.95	0.00	14,138,236.93
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,911,238.00	183,475.00	0.00	2,094,713.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	685,562.57	36,260.18	0.00	721,822.75
5101040102	บำนาญปกติ	350,972,086.44	34,957,422.63	(6,255.66)	385,923,253.41
5101040103	บำนาญพิเศษ	125,676.80	12,567.68	0.00	138,244.48
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	1,120,318.00	112,031.80	0.00	1,232,349.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	17,089,851.20	1,693,619.18	(1,276.84)	18,782,193.54
5101040106	เงินบำเหน็จ	1,080,150.00	0.00	0.00	1,080,150.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	12,799,398.03	421,580.10	0.00	13,220,978.13
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	17,518,540.25	1,521,681.10	0.00	19,040,221.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 12

UserName : A06002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:29:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	141,629.46	0.00	0.00	141,629.46
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	17,357,879.95	1,706,605.00	(3,975.87)	19,060,509.08
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,250.00	56,200.00	0.00	127,450.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	45,625,053.29	5,065,057.63	0.00	50,690,110.92
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	17,047,378.25	1,583,063.59	0.00	18,630,441.84
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	719,008.85	33,250.00	0.00	752,258.85
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	653,523.71	18,130.09	0.00	671,653.80
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	31,517,932.30	1,841,323.00	(26,430.00)	33,332,825.30
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	610,950.00	657,500.00	0.00	1,268,450.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,132,953.50	49,230.00	0.00	1,182,183.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,093,430.00	182,430.00	0.00	1,275,860.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,880,524.00	375,407.00	0.00	2,255,931.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 13

UserName : A06002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:29:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,553,678.62	1,034,884.00	0.00	6,588,562.62
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,340,133.33	31,500.00	0.00	1,371,633.33
5103020103	ค่าที่พัก	2,567,675.69	6,508.46	0.00	2,574,184.15
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	9,052,211.91	99,305.00	0.00	9,151,516.91
5104010104	ค่าวัสดุ	18,270,749.99	539,412.08	(6,076.00)	18,804,086.07
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,393,773.26	1,478,249.00	(4,440.00)	22,867,582.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	745,099.41	203,239.06	(101,619.53)	846,718.94
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	71,828,671.49	6,876,705.26	(3,100.00)	78,702,276.75
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	29,843.32	0.00	0.00	29,843.32
5104010115	ค่าธรรมเนียม	30,880.00	0.00	0.00	30,880.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,554,608.46	1,053,447.65	0.00	10,608,056.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	678,723.39	28,185.86	0.00	706,909.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 14

UserName : A06002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:29:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,350,818.66	137,224.05	0.00	1,488,042.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,563,349.10	1,556,960.41	0.00	8,120,309.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	214,233.00	20,883.00	0.00	235,116.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	7,646,736.00	2,339,840.00	0.00	9,986,576.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	90,913.63	0.00	0.00	90,913.63
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	1,531,057.70	0.00	0.00	1,531,057.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,030,109.05	183,810.00	0.00	2,213,919.05
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	157,025.00	1,525.00	0.00	158,550.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	647,315.01	57,995.70	0.00	705,310.71
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	305,513.97	0.00	0.00	305,513.97
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,658,992.45	260,000.00	0.00	2,918,992.45
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	687,373.20	34,345.00	0.00	721,718.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 15

UserName : A0600200001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:29:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,140,000.00	216,900.00	0.00	1,356,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	239,516.09	24,424.35	0.00	263,940.44
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,453,201.01	2,814,418.66	0.00	30,267,619.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	241,079.05	21,556.06	0.00	262,635.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	856,942.19	86,769.86	0.00	943,712.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,716,020.85	590,369.35	0.00	6,306,390.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,112,760.93	243,778.76	0.00	2,356,539.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,264,417.54	142,633.75	0.00	1,407,051.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	856,461.70	77,091.79	0.00	933,553.49
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,315.70	236.14	0.00	2,551.84
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	21,390.71	2,181.29	0.00	23,572.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	31,686.48	3,307.21	0.00	34,993.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 16

UserName : A0600200001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:29:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,910,592.59	1,019,952.10	(26,149.78)	10,904,394.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	836,824.23	85,191.65	0.00	922,015.88
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,405.76	14,525.88	0.00	15,931.64
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,240,169.19	131,919.39	0.00	1,372,088.58
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	79,539.72	8,110.96	0.00	87,650.68
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00
5107010104	อุดหนุนคชจ.-ภาคครัว	3,102,000.00	0.00	0.00	3,102,000.00
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	78,045,500.00	9,041,000.00	(23,000.00)	87,063,500.00
5203010114	จำหน่ายครุฑภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	63.00	0.00	0.00	63.00
5203010134	จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,958,073.90	141,118.53	0.00	2,099,192.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 17

UserName : A06002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:29:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,609,297.37	2,000.00	0.00	16,611,297.37
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,388,248.24	1,110,092.64	0.00	2,498,340.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,188,279.81	295,440.00	0.00	11,483,719.81
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	24,335,581.98	10,856.20	0.00	24,346,438.18
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	5,586.57	1.00	0.00	5,587.57
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,575,432.55	1,400.00	0.00	3,576,832.55
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	589,773.22	(589,773.22)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	56,992.00	(56,992.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200004		0.00	392,431,838.80	(392,431,838.80)	0.00

รับรองความถูกต้อง

X



(นายอนุกุล ปิตแก้ว)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รอง ปณ. วันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๘
 ผอ.กองกลาง
 ผอ.กลุ่ม
 หัวหน้าฝ่าย
 เจ้าหน้าที่
 เจ้าหน้าที่ พ/ท
 11 ก.ย. 2568
 ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๘