

ที่ พม ๐๒๐๑/ ๓ ๗ ๙๒



สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอจัดส่งบทลงโทษประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย จัดส่งรายงาน
งบทดลองรายเดือนของหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ New GFMS Thai โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ (หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย)
ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานงบทดลองดังกล่าว และจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการจัดทำ
รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ (ส่วนกลาง) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณพพร ปันตา)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

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 : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 12.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	296,332.55	(296,332.55)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	432,366.07	(432,366.07)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	195,944.19	(195,944.19)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	72,495,361.33	168,078.00	(3,539,236.50)	69,124,202.83
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	183,067.20	(183,067.20)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,910,693.58	11,009,339.06	(10,705,032.64)	4,215,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	711,140.00	(711,140.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,652,290.44	370,883.50	(1,317,195.00)	2,705,978.94
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,691,521.00	861,166.00	(1,829,042.00)	723,645.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 12.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	145,140.00	(12,578.00)	132,562.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	89,900.00	585,260.00	(48,000.00)	627,160.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	302,873.00	14,379,498.06	(11,724,547.06)	2,957,824.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	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	(2,544,858.46)	0.00	(22,060.70)	(2,566,919.16)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,327,839,751.68	1,059,300.00	0.00	1,328,899,051.68
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(155,760,254.07)	0.00	(2,547,346.16)	(158,307,600.23)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,148,179.53	0.00	0.00	12,148,179.53
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,130,431.09)	0.00	(19,470.00)	(6,149,901.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 12.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,624,265.14	0.00	0.00	29,624,265.14
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,876,098.96)	0.00	(79,247.31)	(11,955,346.27)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	107,340,995.70	246,100.00	(66,565.00)	107,520,530.70
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,169,500.00	(3,169,500.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(57,492,241.62)	50,319.70	(513,275.47)	(57,955,197.39)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	102,200,452.85	0.00	0.00	102,200,452.85
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(82,609,543.24)	0.00	(161,284.98)	(82,770,828.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	29,838,739.54	572,985.00	0.00	30,411,724.54
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,873,109.64)	0.00	(143,959.90)	(13,017,069.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 12.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	23,590,292.68	0.00	0.00	23,590,292.68
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,485,059.33)	0.00	(75,294.79)	(18,560,354.12)
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	(61,308.53)	0.00	(213.28)	(61,521.81)
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	498,887.50	0.00	498,887.50
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	256,800.00	0.00	0.00	256,800.00
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(147,313.34)	0.00	(1,970.20)	(149,283.54)
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	(133,150.98)	0.00	(2,987.14)	(136,138.12)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 12.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	209,692,867.56	395,097.00	0.00	210,087,964.56
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(161,139,507.72)	0.00	(1,126,502.45)	(162,266,010.17)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,959,574.25	0.00	0.00	5,959,574.25
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,085,693.24)	0.00	(76,885.91)	(5,162,579.15)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,880,734.67	0.00	0.00	1,880,734.67
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,113,173.71)	0.00	(13,120.15)	(1,126,293.86)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4.00	0.00	0.00	4.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	70,117,874.66	0.00	0.00	70,117,874.66
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 12.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(40,536,921.82)	0.00	(139,424.22)	(40,676,346.04)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	2,202,591.50	0.00	0.00	2,202,591.50
1209020103	IntanA/s-ตัดสิน	(710,455.64)	0.00	(7,326.02)	(717,781.66)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	11,808,930.00	4,302,900.00	0.00	16,111,830.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,302,900.00	(4,302,900.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,461,442.58)	22,347,842.94	(18,718,900.36)	(3,832,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,324,734.46)	13,321,825.28	(18,552,593.04)	(9,555,502.22)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,642,860.06)	14,799,591.56	(14,637,219.28)	(3,480,487.78)
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(474,400.00)	117,795,772.54	(120,667,696.54)	(3,346,324.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,471.62	(2,471.62)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,073,008.95	(2,073,008.95)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 12.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	164,684.03	(164,684.03)	0.00
2105010102	งท.รับฯ-ภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(56,609,209.94)	731,935.00	(322,883.50)	(56,200,158.44)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	(22,500.00)	(22,500.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,218,202.00)	461,600.00	(155,500.00)	(4,912,102.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	261,405.56	(261,405.56)	0.00
2202010101	งท.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/ดสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(45,147,818.99)	0.00	0.00	(45,147,818.99)
3102010101	ร/ดสูงต่ำฯจ.สะสม	(1,293,779,382.01)	0.00	0.00	(1,293,779,382.01)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(86,391,464.51)	0.00	0.00	(86,391,464.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 12.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(44,200.00)	0.00	(10,500.00)	(54,700.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(4,830.13)	0.00	0.00	(4,830.13)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(586,196.79)	0.00	(62,494.19)	(648,690.98)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(1,000.00)	0.00	(1,000.00)	(2,000.00)
4302010101	ร/ดช่วยคณง.-รัฐ	(1,222,210.00)	0.00	0.00	(1,222,210.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคณง.อื่น	(19,583,200.00)	0.00	0.00	(19,583,200.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(33,900.00)	0.00	0.00	(33,900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(240,498,354.50)	90,168.10	(59,567,238.67)	(299,975,425.07)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(20,467,892.11)	0.00	(5,939,326.00)	(26,407,218.11)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(73,728,680.75)	18,165.00	(18,936,334.92)	(92,646,850.67)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(30,377,500.00)	0.00	(8,759,500.00)	(39,137,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(56,295,322.17)	121,250.00	(2,127,421.32)	(58,301,493.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 12.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(237,103,425.23)	8,974.00	(58,816,586.05)	(295,911,037.28)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,645,934.65)	0.00	(3,622,236.50)	(11,268,171.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,259,685.29)	0.00	(168,078.00)	(22,427,763.29)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(399,214.29)	0.00	0.00	(399,214.29)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(74,370.00)	0.00	0.00	(74,370.00)
5101010101	เงินเดือน	217,480,707.00	53,865,566.75	(90,168.10)	271,256,105.65
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	197,533.33	47,400.00	0.00	244,933.33
5101010108	ค่าล่วงเวลา	589,640.00	176,590.00	0.00	766,230.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	743,103.01	174,270.11	0.00	917,373.12
5101010113	ค่าจ้าง	9,182,580.00	2,265,800.00	0.00	11,448,380.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	13,340,653.81	3,388,001.92	0.00	16,728,655.73
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,880.00	470.00	0.00	2,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 12.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ค&ค&จ้างอื่น	0.00	189,500.00	(94,750.00)	94,750.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,739,171.46	928,939.48	0.00	4,668,110.94
5101020104	เงินสมทบ กบข.	5,608,757.18	1,393,409.23	0.00	7,002,166.41
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	235,439.40	57,796.50	0.00	293,235.90
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	398,015.00	121,494.00	(4,000.00)	515,509.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,036,542.92	322,800.00	0.00	1,359,342.92
5101020113	ค่าตอบแทนรองประธาน.	901,600.00	225,400.00	0.00	1,127,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	135,094.80	0.00	0.00	135,094.80
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	81,039.78	20,000.00	0.00	101,039.78
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	25,868.00	0.00	0.00	25,868.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,353.50	7,400.00	0.00	99,753.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,510,616.88	4,120,519.73	(8,974.00)	22,622,162.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 11

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 12.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	คารักราษา-ใน-รพ.รัฐ	7,237,582.67	1,619,939.38	0.00	8,857,522.05
5101030207	คารักราษา-นอก-เอกชน	766,642.25	116,358.00	0.00	883,000.25
5101030208	คารักราษา-ใน-เอกชน	89,315.26	254,208.92	0.00	343,524.18
5101040102	บ้านาญปกติ	145,880,433.75	37,104,801.35	(54,558.17)	182,930,676.93
5101040103	บ้านาญพิเศษ	50,270.72	12,567.68	0.00	62,838.40
5101040104	ช่วยเหลือรับเบียดหัวดี	448,127.20	112,031.80	0.00	560,159.00
5101040105	ช่วยเหลือคารองชีพ	6,741,689.73	1,670,189.26	(10,167.29)	8,401,711.70
5101040106	เงินบำเพ็ญ	1,068,326.00	0.00	0.00	1,068,326.00
5101040107	เงินบำเพ็ญดกทอด	2,620,653.90	823,039.09	0.00	3,443,692.99
5101040108	บำเพ็ญดำรงชีพ	9,969,197.65	1,523,628.45	0.00	11,492,826.10
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	79,685.34	118,083.60	0.00	197,768.94
5101040120	บำเพ็ญรายเดือน	7,446,468.00	1,844,682.00	0.00	9,291,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 12

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 12.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
5101040204	คารักราษาบ้านาญนอก-รัฐ	21,553,814.35	4,992,368.90	0.00	26,546,183.25
5101040205	คารักราษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	7,856,289.20	1,860,548.40	0.00	9,716,837.60
5101040206	รึกรษาบ้านาญ-นอก-เอกชน	338,062.00	93,702.00	0.00	431,764.00
5101040207	รึกรษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	328,309.97	0.00	0.00	328,309.97
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,091,927.00	4,011,010.50	(100,400.00)	11,002,537.50
5102030199	คชจ.ฝึกรอบรม-ภายนอก	649,325.00	111,880.50	(13,292.50)	747,913.00
5103010102	ค่าเบียดเลียด	500,830.00	151,980.00	0.00	652,810.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,309,365.97	338,657.00	0.00	1,648,022.97
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,566,248.78	751,809.00	0.00	4,318,057.78
5103020102	ค่าเบียดเลียด	453,600.01	77,000.00	0.00	530,600.01
5103020103	ค่าที่พัก	555,035.76	183,799.12	0.00	738,834.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 13

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 12.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	3,047,797.35	674,267.00	0.00	3,722,064.35
5104010104	ค่าวัสดุ	10,507,367.89	582,729.15	(122,021.00)	10,968,076.04
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,716,353.27	2,179,158.87	(5,000.00)	9,890,512.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	239,111.65	51,329.38	0.00	290,441.03
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	65,631,058.77	9,160,814.16	(985,053.50)	73,806,819.43
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,600.00	11,026.90	0.00	12,626.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,973,338.41	905,063.53	0.00	3,878,401.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	85,036.11	309,241.00	0.00	394,277.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	211,084.35	128,800.36	0.00	339,884.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,132,006.23	326,455.22	0.00	2,458,461.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	66,223.00	27,795.00	0.00	94,018.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 14

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 12.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	803,904.00	450,000.00	0.00	1,253,904.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	36,219.92	0.00	0.00	36,219.92
5104030206	จัดหาส/หต่ากว่าเกณฑ์	585,696.60	906,183.00	0.00	1,491,879.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	909,585.00	134,365.00	(3,765.00)	1,040,185.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	199,983.00	5,100.00	0.00	205,083.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	75,554.11	14,230.00	(14,230.00)	75,554.11
5104030218	คชจ.ผลักสงร/ดแผ่นดิน	252,374.68	0.00	0.00	252,374.68
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,353,932.60	1,081,500.00	(300,000.00)	3,135,432.60
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,819,280.00	41,001.00	0.00	5,860,281.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	320,100.00	145,700.00	0.00	465,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	96,909.46	22,060.70	0.00	118,970.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	11,179,907.28	2,547,346.16	0.00	13,727,253.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 15

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 12.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	85,528.91	19,470.00	0.00	104,998.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	344,842.73	79,247.31	0.00	424,090.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,364,048.17	507,671.73	0.00	2,871,719.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	775,202.56	161,284.98	0.00	936,487.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	607,760.05	143,959.90	0.00	751,719.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	321,349.22	75,294.79	0.00	396,644.01
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	936.95	213.28	0.00	1,150.23
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,654.79	1,970.20	0.00	10,624.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	13,122.00	2,987.14	0.00	16,109.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,191,646.64	1,126,502.45	0.00	6,318,149.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	337,605.94	76,885.91	0.00	414,491.85
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	57,634.97	13,120.15	0.00	70,755.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 16

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 12.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	552,380.89	139,424.22	0.00	691,805.11
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	32,182.20	7,326.02	0.00	39,508.22
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	22,500,000.00	0.00	0.00	22,500,000.00
5107010104	อุดหนุนตม.ง.-ภาคครัวฯ	870,000.00	129,000.00	0.00	999,000.00
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	29,363,000.00	8,630,500.00	(9,000.00)	37,984,500.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคิน	847,900.53	201,793.88	0.00	1,049,694.41
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,259,685.29	168,078.00	0.00	22,427,763.29
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	636,226.92	73,994.19	0.00	710,221.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,728,934.65	3,539,236.50	0.00	11,268,171.15
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	2,597,400.00	0.00	0.00	2,597,400.00
5210010118	TE-ภายในกรม	26,464,275.13	54,104.82	0.00	26,518,379.95
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,325,296.65	2,800,000.00	0.00	6,125,296.65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	90,168.10	(90,168.10)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	22,500.00	(22,500.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200004		0.00	378,982,441.08	(378,982,441.08)	0.00

รับรองความถูกต้อง

X



(นายณพพร ปลันตา)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์