

ที่ พม ๐๒๐๑/

๕๙ ค.๒



สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอจัดส่งบทลงโทษประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบทลงโทษประจำเดือนเมษายน 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
ประจำเดือนเมษายน 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 : AQ6002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,392,678.05	(1,392,678.05)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	873,093.97	(873,093.97)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	714,603.89	(714,603.89)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	67,767,405.28	703,980.07	(2,368,729.60)	66,102,655.75
1101020601	ง/ฝส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	190,719.12	(155,012.00)	35,707.12
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,091,925.00	10,606,619.56	(10,768,227.89)	3,930,316.67
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	793,405.00	(476,370.00)	317,035.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,981,723.53	209,495.00	(421,241.09)	5,769,977.44
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,332,004.60	2,529,128.37	(2,019,191.60)	1,841,941.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : AQ6002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	184,248.00	505,285.00	(88,860.07)	600,672.93
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	160,100.00	357,000.00	(160,100.00)	357,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	359,602.60	12,204,490.96	(12,265,324.56)	298,769.00
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	23,714,494.26	0.00	0.00	23,714,494.26
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,607,235.09)	0.00	(48,728.41)	(2,655,963.50)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,328,899,051.68	0.00	0.00	1,328,899,051.68
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(161,128,197.69)	0.00	(2,729,610.40)	(163,857,808.09)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,148,179.53	0.00	0.00	12,148,179.53
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,171,457.15)	0.00	(20,860.71)	(6,192,317.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:52:38

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	(12,043,084.36)	0.00	(84,907.80)	(12,127,992.16)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	108,869,061.70	1.00	(495,189.49)	108,373,873.21
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(58,524,950.21)	331,034.02	(551,994.34)	(58,745,910.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	105,735,732.85	620,995.00	(5,951,780.67)	100,404,947.18
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	620,995.00	(620,995.00)	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(82,943,932.93)	5,951,775.67	(176,948.49)	(77,169,105.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	30,411,724.54	0.00	(254,759.17)	30,156,965.37
1206030102	หักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(13,176,800.56)	222,897.62	(153,671.86)	(13,107,574.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	23,590,292.68	0.00	(716,223.42)	22,874,069.26
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,643,716.76)	711,612.66	(80,337.54)	(18,012,441.64)
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	(61,757.96)	0.00	(228.52)	(61,986.48)
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	256,800.00	0.00	0.00	256,800.00
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(151,464.83)	0.00	(2,110.92)	(153,575.75)
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	(139,445.33)	0.00	(3,200.48)	(142,645.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	213,536,704.09	8,148,000.00	(1,770,230.56)	219,914,473.53
1206100102	ฟัคคอมพิวเตอร์	0.00	10,465,800.00	(10,465,800.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(163,441,002.44)	1,769,681.60	(1,364,188.42)	(163,035,509.26)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,214,074.25	0.00	(40,770.83)	6,173,303.42
1206120102	ฟัคครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,250,354.25)	40,766.83	(86,562.34)	(5,296,149.76)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,880,734.67	0.00	0.00	1,880,734.67
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,140,819.76)	0.00	(14,057.31)	(1,154,877.07)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4.00	0.00	0.00	4.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	70,267,874.66	1,000,000.00	(32,100.00)	71,235,774.66
1209010102	ฟัคโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(40,831,283.88)	32,099.00	(153,835.13)	(40,953,020.01)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	2,202,591.50	0.00	0.00	2,202,591.50
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(725,892.61)	0.00	(7,849.33)	(733,741.94)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	12,294,000.00	4,391,300.00	0.00	16,685,300.00
1211010102	ฟัคงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,073,500.00	(3,073,500.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(12,773,456.30)	41,731,773.63	(32,885,383.07)	(3,927,065.74)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,611,425.44)	29,040,184.67	(22,926,963.02)	(3,498,203.79)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,269,277.73)	13,719,625.75	(13,780,905.76)	(3,330,557.74)
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(642,027.60)	118,755,031.95	(118,964,525.02)	(851,520.67)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,925.33	(2,925.33)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,072,894.20	(2,072,894.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	350,461.54	(350,461.54)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(56,085,884.94)	42,000.00	(107,340.00)	(56,151,224.94)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(37,500.00)	0.00	0.00	(37,500.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,368,952.00)	0.00	0.00	(4,368,952.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	214,470.05	(250,177.17)	(35,707.12)
2202010101	งทร.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/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(45,147,818.99)	0.00	0.00	(45,147,818.99)
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.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 : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(271,183.70)	0.00	0.00	(271,183.70)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(4,830.13)	0.00	0.00	(4,830.13)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(943,600.00)	0.00	0.00	(943,600.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(653,190.98)	0.00	0.00	(653,190.98)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(4,737,449.00)	666,610.00	(1,333,220.00)	(5,404,059.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.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	(360,134,192.46)	109,951.15	(60,310,723.95)	(420,334,965.26)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(36,772,825.61)	0.00	(25,935,775.00)	(62,708,600.61)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(110,036,576.90)	91,590.00	(16,639,862.70)	(126,584,849.60)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(47,436,000.00)	0.00	(7,894,500.00)	(55,330,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(65,399,331.11)	774,550.00	(14,452,523.37)	(79,077,304.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(352,753,143.71)	0.00	(57,410,919.78)	(410,164,063.49)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,086,618.70)	0.00	(2,905,879.60)	(14,992,498.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,432,563.29)	0.00	(703,980.07)	(23,136,543.36)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(399,214.29)	0.00	0.00	(399,214.29)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(74,370.00)	0.00	0.00	(74,370.00)
5101010101	เงินเดือน	325,741,298.52	54,673,622.28	(137,607.60)	380,277,313.20
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	292,333.33	43,316.67	0.00	335,650.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	903,890.00	177,870.00	0.00	1,081,760.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	1,109,190.09	30,631.80	(7,001.09)	1,132,820.80
5101010113	ค่าจ้าง	13,720,560.00	2,246,075.00	0.00	15,966,635.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	20,073,335.02	3,347,240.00	0.00	23,420,575.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,820.00	470.00	0.00	3,290.00
5101010199	ว/ตง.ค่าจ้างอื่น	94,750.00	18,950.00	0.00	113,700.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	5,602,483.35	942,934.05	(182.28)	6,545,235.12
5101020104	เงินสมทบ กบข.	8,404,422.06	1,414,401.00	(273.42)	9,818,549.64
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	351,255.60	57,322.05	0.00	408,577.65
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	627,284.00	112,650.00	0.00	739,934.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,612,174.92	301,800.00	0.00	1,913,974.92
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,352,400.00	225,400.00	0.00	1,577,800.00
5101020114	เงินเพิ่ม	135,094.80	0.00	0.00	135,094.80
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	121,380.79	20,000.00	0.00	141,380.79
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	25,868.00	0.00	0.00	25,868.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,753.50	4,200.00	0.00	103,953.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 11

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,730,121.43	3,903,299.45	0.00	30,633,420.88
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,192,047.80	941,147.20	0.00	11,133,195.00
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	1,081,747.25	184,191.71	0.00	1,265,938.96
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	381,065.32	0.00	0.00	381,065.32
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	219,400,039.88	36,527,220.67	(6,701.49)	255,920,559.06
5101040103	บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	75,406.08	12,567.68	0.00	87,973.76
5101040104	ช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัด	672,190.80	112,031.80	0.00	784,222.60
5101040105	ช่วยเหลือครองชีพ	10,065,928.10	1,665,027.26	(769.63)	11,730,185.73
5101040106	เงินบำเหน็จ	1,068,326.00	0.00	0.00	1,068,326.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	4,036,098.14	1,144,084.44	0.00	5,180,182.58
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	12,742,827.60	1,673,593.95	0.00	14,416,421.55
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	197,768.94	0.00	0.00	197,768.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 12

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	11,155,475.87	1,850,583.00	0.00	13,006,058.87
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	31,054,094.35	4,538,042.99	0.00	35,592,137.34
5101040205	การรักษาบ้านานอก-ใน-รัฐ	11,595,918.35	1,678,477.35	0.00	13,274,395.70
5101040206	รักษาบ้านานอก-เอกชน	495,206.00	112,142.00	0.00	607,348.00
5101040207	รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	455,563.81	18,130.09	0.00	473,693.90
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,036,644.10	1,386,459.70	(8,000.00)	15,415,103.80
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	78,500.00	209,000.00	0.00	287,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,444,113.91	126,376.09	0.00	1,570,490.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	804,830.00	131,200.00	0.00	936,030.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,953,152.97	245,710.00	0.00	2,198,862.97
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,076,762.78	787,077.07	0.00	5,863,839.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 13

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	721,300.01	21,000.00	0.00	742,300.01
5103020103	ค่าที่พัก	877,298.98	53,526.60	0.00	930,825.58
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	4,327,764.19	233,875.00	0.00	4,561,639.19
5104010104	ค่าวัสดุ	11,135,877.88	686,434.50	0.00	11,822,312.38
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,018,765.16	1,494,892.63	0.00	14,513,657.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	362,180.83	66,751.39	0.00	428,932.22
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	86,623,701.94	8,015,594.21	(507,466.65)	94,131,829.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	199,200.00	0.00	0.00	199,200.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	12,626.90	2,000.00	(2,000.00)	12,626.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,980,927.86	1,892,333.73	0.00	5,873,261.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	418,049.84	104,698.59	0.00	522,748.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 14

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	479,191.69	33,122.93	0.00	512,314.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,874,480.67	1,698,406.22	0.00	5,572,886.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	112,483.00	15,362.00	0.00	127,845.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,553,904.00	0.00	0.00	1,553,904.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	36,219.92	0.00	0.00	36,219.92
5104030206	จัดหาส/หตุค่ากวางนต	1,619,379.60	0.00	0.00	1,619,379.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,156,230.00	125,534.00	0.00	1,281,764.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	208,283.00	14,200.00	(1,100.00)	221,383.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	439,805.95	123,738.49	0.00	563,544.44
5104030218	คชจ.ผลักสงร/คแผนดิน	252,374.68	0.00	0.00	252,374.68
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,135,432.60	492,500.00	0.00	3,627,932.60
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,979,556.00	11,700.00	(1,200.00)	5,990,056.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 15

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	859,100.00	168,800.00	0.00	1,027,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	159,286.09	48,728.41	0.00	208,014.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,547,850.90	2,729,610.40	0.00	19,277,461.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	126,554.97	20,860.71	0.00	147,415.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	511,828.13	84,907.80	0.00	596,735.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,441,472.72	551,994.34	0.00	3,993,467.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,109,592.25	176,948.49	0.00	1,286,540.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	911,450.97	153,671.86	0.00	1,065,122.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	480,006.65	80,337.54	0.00	560,344.19
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,386.38	228.52	0.00	1,614.90
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	12,806.28	2,110.92	0.00	14,917.20
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	19,416.35	3,200.48	0.00	22,616.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 16

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,574,297.83	1,364,188.42	0.00	8,938,486.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	502,266.95	86,562.34	0.00	588,829.29
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	85,281.02	14,057.31	0.00	99,338.33
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	846,742.95	153,835.13	0.00	1,000,578.08
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	47,619.17	7,849.33	0.00	55,468.50
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	22,500,000.00	11,250,000.00	0.00	33,750,000.00
5107010104	อุดหนุนคชจ.-ภาคครัว	1,083,000.00	0.00	0.00	1,083,000.00
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	46,198,000.00	7,894,500.00	(16,500.00)	54,076,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	164,155.47	(1.00)	164,154.47
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	31,861.55	0.00	31,861.55
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	4,610.76	0.00	4,610.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 17

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	548.96	0.00	548.96
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินเงินสด	2,026,414.78	169,113.90	0.00	2,195,528.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,432,563.29	703,980.07	0.00	23,136,543.36
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบ.	1,874,804.81	0.00	0.00	1,874,804.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,629,768.70	2,368,729.60	0.00	14,998,498.30
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	2,597,400.00	0.00	0.00	2,597,400.00
5210010118	TE-ภายในกรม	26,531,866.62	3,993.04	0.00	26,535,859.66
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,125,296.65	300.00	0.00	6,125,596.65
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	11,359,951.15	(11,359,951.15)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200004	0.00	451,581,587.75	(451,581,587.75)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

รับรองความถูกต้อง

(นายพนพร ปสันตา)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์