



ที่ พม ๐๒๐๑/๑๓๔๔๗

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

๑๕ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอดำเนินการส่งมอบผลงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือนของหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ New GFMS Thai โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ (หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย) ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานงบทดลองดังกล่าว และจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว จึงขอดำเนินการส่งมอบรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 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 : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	65,931.38	(65,931.38)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	540,190.31	(540,190.31)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	65,057,270.25	515,153.00	(1,127,307.00)	64,445,116.25
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	516,432.61	(516,432.61)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,392,952.00	15,266,932.72	(15,075,797.72)	4,584,087.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	31,410.00	358,452.00	(269,750.00)	120,112.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,319,471.82	1,415,483.00	(313,911.74)	5,421,043.08
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,460,961.76	2,776,525.00	(2,514,614.25)	6,722,872.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	571,334.00	20,940.00	(592,274.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	24,500.00	111,700.00	0.00	136,200.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	15,932,002.08	(15,820,048.08)	111,954.00
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	(2,805,397.29)	0.00	(50,352.69)	(2,855,749.98)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,329,467,968.68	0.00	0.00	1,329,467,968.68
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(172,230,444.81)	0.00	(2,821,805.45)	(175,052,250.26)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,148,179.53	0.00	0.00	12,148,179.53
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,256,290.70)	0.00	(21,556.06)	(6,277,846.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:01:21

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	(12,388,376.25)	0.00	(87,738.08)	(12,476,114.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	110,498,632.65	45,033.09	(45,033.09)	110,498,632.65
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(60,471,935.63)	18,414.67	(603,045.46)	(61,056,566.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	99,306,913.18	0.00	0.00	99,306,913.18
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(77,886,527.13)	0.00	(332,221.41)	(78,218,748.54)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	31,589,617.37	0.00	0.00	31,589,617.37
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,585,432.93)	0.00	(162,893.65)	(13,748,326.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	23,211,654.26	0.00	0.00	23,211,654.26
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,259,919.73)	0.00	(82,556.97)	(18,342,476.70)
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	(62,687.29)	0.00	(236.14)	(62,923.43)
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	(160,049.26)	0.00	(2,181.29)	(162,230.55)
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	(152,460.68)	0.00	(3,307.21)	(155,767.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	234,300,766.23	22,620,650.00	(14,048,950.00)	242,872,466.23
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	19,190,000.00	(19,190,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(167,029,466.18)	109,775.45	(1,516,481.73)	(168,436,172.46)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,173,303.42	0.00	0.00	6,173,303.42
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,470,452.73)	0.00	(24,232.86)	(5,494,685.59)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,880,734.67	0.00	0.00	1,880,734.67
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,197,986.14)	0.00	(14,525.88)	(1,212,512.02)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4.00	0.00	0.00	4.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	101,000,774.66	0.00	0.00	101,000,774.66
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	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 : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(41,466,395.26)	0.00	(285,645.41)	(41,752,040.67)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	2,202,591.50	0.00	0.00	2,202,591.50
1209020103	IntanA/s-ตัดสิน	(757,813.16)	0.00	(8,110.96)	(765,924.12)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	29,274,800.00	1,640,000.00	0.00	30,914,800.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,825,435.00)	61,611,525.13	(62,053,465.13)	(4,267,375.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(50,848,848.41)	55,989,825.07	(37,249,796.62)	(32,108,819.96)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,097,527.02)	12,986,991.39	(8,889,464.37)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(598,927.00)	121,432,037.89	(121,381,888.89)	(548,778.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,512.26	(4,512.26)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,196,685.95	(2,196,685.95)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภจต.นิติ(53)	0.00	524,789.34	(524,789.34)	0.00
2105010102	งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(56,296,309.67)	186,655.15	(1,415,483.00)	(57,525,137.52)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(97,500.00)	0.00	(52,500.00)	(150,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,957,502.00)	126,275.00	0.00	(3,831,227.00)
2116010104	เบิกเกินการนำเสนอ	0.00	559,432.93	(559,432.93)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(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 : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(394,352.59)	0.00	(10,800.00)	(405,152.59)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(4,830.13)	0.00	(3,324.55)	(8,154.68)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(943,600.00)	0.00	0.00	(943,600.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(675,058.08)	0.00	0.00	(675,058.08)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4302010101	ร/ดชวยตนง.-รัฐ	(5,286,251.00)	120,112.00	0.00	(5,166,139.00)
4302010199	ร/ดชวยเพื่อตนง.อื่น	(28,376,000.00)	0.00	0.00	(28,376,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(33,900.00)	0.00	0.00	(33,900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(607,279,796.66)	185,410.66	(62,001,282.64)	(669,095,668.64)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(86,299,173.13)	0.00	(44,767,500.00)	(131,066,673.13)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(179,799,261.51)	371,169.26	(18,145,678.61)	(197,573,770.86)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(74,768,500.00)	0.00	(7,909,500.00)	(82,678,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(90,662,888.44)	52,500.00	(17,296,960.00)	(107,907,348.44)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(581,341,277.22)	0.00	(56,511,174.42)	(637,852,451.64)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,961,492.50)	0.00	(1,122,137.00)	(22,083,629.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(32,175,752.06)	0.00	(3,664.00)	(32,179,416.06)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(399,214.29)	0.00	0.00	(399,214.29)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(94,511.66)	0.00	(557,801.29)	(652,312.95)
5101010101	เงินเดือน	550,106,170.68	56,268,201.57	(223,440.56)	606,150,931.69
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	499,213.33	57,400.00	0.00	556,613.33
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,679,000.00	178,610.00	(15,730.00)	1,841,880.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	1,889,788.73	204,166.22	0.00	2,093,954.95
5101010113	ค่าจ้าง	22,734,095.00	2,289,330.00	0.00	25,023,425.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	33,470,645.02	3,385,881.07	(8,430.10)	36,848,095.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,700.00	470.00	0.00	5,170.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	321,758.06	68,950.00	0.00	390,708.06
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	86,220.00	0.00	0.00	86,220.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	9,456,124.07	968,162.92	0.00	10,424,286.99
5101020104	เงินสมทบ กบข.	14,184,883.02	1,452,244.37	0.00	15,637,127.39
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	580,978.05	58,330.50	0.00	639,308.55
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,079,177.00	113,947.00	0.00	1,193,124.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,753,374.92	268,800.00	0.00	3,022,174.92
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	2,387,354.84	289,000.00	0.00	2,676,354.84
5101020114	เงินเพิ่ม	135,094.80	0.00	0.00	135,094.80
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	186,867.88	21,500.00	0.00	208,367.88
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	25,868.00	0.00	0.00	25,868.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 11

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	283,389.00	76,360.00	0.00	359,749.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,864,067.34	2,874,331.20	0.00	45,738,398.54
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	14,832,387.82	687,753.73	0.00	15,520,141.55
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,767,954.96	164,953.80	0.00	1,932,908.76
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	399,195.41	0.00	0.00	399,195.41
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	365,158,338.64	36,463,976.06	(41,192.24)	401,581,122.46
5101040103	บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	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	16,673,912.79	1,636,830.13	(5,132.63)	18,305,610.29
5101040106	เงินบำนาญ	1,068,326.00	0.00	0.00	1,068,326.00
5101040107	เงินบำนาญจากทอด	7,710,648.56	382,325.11	0.00	8,092,973.67
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	18,210,224.45	904,143.55	0.00	19,114,368.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 12

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	197,768.94	100,430.31	0.00	298,199.25
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	18,520,082.20	1,816,490.00	0.00	20,336,572.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,700.00	42,000.00	0.00	128,700.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	51,566,039.20	3,358,116.25	0.00	54,924,155.45
5101040205	ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	18,758,156.94	1,153,583.63	0.00	19,911,740.57
5101040206	รักษาบ้านนอก-เอกชน	1,028,832.00	76,496.00	0.00	1,105,328.00
5101040207	รักษาบ้านใน-เอกชน	510,191.04	72,520.36	0.00	582,711.40
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	23,242,612.50	4,475,858.00	(56,870.00)	27,661,600.50
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	427,500.00	0.00	0.00	427,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,170,762.35	350,041.59	0.00	4,520,803.94
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,394,925.00	273,900.00	(9,750.00)	1,659,075.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,208,500.71	542,855.00	(35,050.00)	3,716,305.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 13

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,909,411.43	1,442,483.07	(127,876.00)	10,224,018.50
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,060,520.01	262,502.97	0.00	1,323,022.98
5103020103	ค่าที่พัก	1,539,060.64	246,019.78	0.00	1,785,080.42
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	6,699,732.01	1,059,705.07	0.00	7,759,437.08
5104010104	ค่าวัสดุ	13,233,392.23	681,240.59	(105,125.00)	13,809,507.82
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,673,662.58	1,920,890.19	0.00	21,594,552.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	699,971.05	72,580.12	0.00	772,551.17
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	120,737,666.38	16,257,085.01	(99,480.00)	136,895,271.39
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางบก.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	15,233.94	111,245.00	0.00	126,478.94
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,742,113.44	96,373.41	0.00	8,838,486.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 14

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	669,958.10	0.00	0.00	669,958.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,126,007.82	149,920.74	0.00	1,275,928.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,160,355.03	802,709.94	(24,075.00)	8,938,989.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	178,343.00	20,058.00	0.00	198,401.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,203,904.00	600,000.00	0.00	3,803,904.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	36,219.92	0.00	0.00	36,219.92
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,077,837.20	1,135,100.00	0.00	4,212,937.20
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,791,024.00	198,319.00	(43,912.00)	1,945,431.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	234,173.00	26,770.90	(2,000.00)	258,943.90
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,094,341.85	580,864.08	(299,600.00)	1,375,605.93
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	310,000.00	(310,000.00)	0.00
5104030218	คชจ.ผลลักร/ดแผ่นดิน	252,374.68	0.00	0.00	252,374.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 15

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,067,932.60	645,000.00	0.00	5,712,932.60
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,065,170.00	505,346.60	(466,351.60)	6,104,165.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,702,800.00	212,100.00	0.00	1,914,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	357,448.29	50,352.69	0.00	407,800.98
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,650,098.02	2,821,805.45	0.00	30,471,903.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	211,388.52	21,556.06	0.00	232,944.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	857,120.02	87,738.08	0.00	944,858.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,719,492.16	584,630.79	0.00	6,304,122.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,101,995.12	332,221.41	0.00	3,434,216.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,542,980.96	162,893.65	0.00	1,705,874.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	807,822.28	82,556.97	0.00	890,379.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,315.71	236.14	0.00	2,551.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 16

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	21,390.71	2,181.29	0.00	23,572.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	32,431.70	3,307.21	0.00	35,738.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,255,569.85	1,515,657.51	(108,951.23)	14,662,276.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	763,132.26	24,232.86	0.00	787,365.12
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	142,447.40	14,525.88	0.00	156,973.28
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,513,953.33	285,645.41	0.00	1,799,598.74
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	79,539.72	8,110.96	0.00	87,650.68
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	33,750,000.00	11,250,000.00	0.00	45,000,000.00
5107010104	อุดหนุนคชจ.-ภาคครัวฯ	2,082,000.00	222,000.00	0.00	2,304,000.00
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	72,485,000.00	7,687,500.00	0.00	80,172,500.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	164,154.47	0.00	0.00	164,154.47
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	5.00	0.00	0.00	5.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 17

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	31,861.55	0.00	0.00	31,861.55
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4,610.76	0.00	0.00	4,610.76
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	548.96	0.00	0.00	548.96
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินเงินสด	3,328,314.75	533,201.76	0.00	3,861,516.51
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	32,175,752.06	3,664.00	0.00	32,179,416.06
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	2,019,840.80	14,124.55	0.00	2,033,965.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,961,492.50	1,127,307.00	(5,170.00)	22,083,629.50
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	4,329,000.00	0.00	0.00	4,329,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	35,865,023.13	7,917,249.46	0.00	43,782,272.59
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 18

UserName : A06002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200004 ส่วนการคลัง

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,126,596.65	120,112.00	(120,112.00)	6,126,596.65
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	11,756,912.56	(11,756,912.56)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	52,500.00	(52,500.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200004		0.00	532,712,633.35	(532,712,633.35)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายณพพร ปันตา)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์