

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 16:30:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 91,972.02    | (91,972.02)    | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 30,000.00    | 0.00         | 0.00           | 30,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 84,322.00    | (84,322.00)    | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 76,822.00    | (76,822.00)    | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 39,580.00    | 0.00         | 0.00           | 39,580.00    |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 4,151,502.50 | (3,151,502.50) | 1,000,000.00 |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 534,570.00   | 0.00         | (89,563.00)    | 445,007.00   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 6,834,936.37 | 1,839,400.02 | (1,212,942.26) | 7,461,394.13 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 16:30:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 79,600.00   | 77,700.00    | (143,050.00)   | 14,250.00    |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00        | 4,154,257.50 | (4,154,257.50) | 0.00         |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 165,600.00  | 0.00         | 0.00           | 165,600.00   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (99,701.47) | 0.00         | (1,064.48)     | (100,765.95) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 16:30:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,893,610.00   | 0.00  | 0.00        | 4,893,610.00   |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,895,341.43) | 0.00  | (11,444.52) | (3,906,785.95) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 19,980.00      | 0.00  | 0.00        | 19,980.00      |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (19,230.06)    | 0.00  | (169.70)    | (19,399.76)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 801,462.67     | 0.00  | 0.00        | 801,462.67     |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (663,152.87)   | 0.00  | (4,505.87)  | (667,658.74)   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 14,500.00      | 0.00  | 0.00        | 14,500.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 16:30:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (14,499.00)  | 0.00         | 0.00           | (14,499.00)    |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา           | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก       | 0.00         | 620,074.25   | (620,074.25)   | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (225,000.00) | 301,913.00   | (95,713.00)    | (18,800.00)    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 30,681.39    | (30,681.39)    | 0.00           |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00         | 2,839,010.50 | (3,839,010.50) | (1,000,000.00) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 1,784.13     | (1,784.13)     | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 16:30:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 2,238.36   | (2,238.36)     | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (3,919,966.37)  | 302,252.26 | (1,839,400.02) | (5,457,114.13)  |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (1,059,570.00)  | 614,563.00 | 0.00           | (445,007.00)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (39,580.00)     | 0.00       | 0.00           | (39,580.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 84,122.00  | (84,122.00)    | 0.00            |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (30,000.00)     | 0.00       | 0.00           | (30,000.00)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (1,251,347.18)  | 0.00       | 0.00           | (1,251,347.18)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (15,676,433.42) | 0.00       | 0.00           | (15,676,433.42) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (45,547.00)     | 0.00       | 0.00           | (45,547.00)     |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (600.00)        | 0.00       | (200.00)       | (800.00)        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 16:30:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (86.42)         | 0.00       | 0.00           | (86.42)         |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (850.00)        | 0.00       | 0.00           | (850.00)        |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (7,084.93)      | 0.00       | 0.00           | (7,084.93)      |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (477,683.13)    | 0.00       | 0.00           | (477,683.13)    |
| 4302010101         | ร/ดช่วยดнг.-รัฐ      | (6,657,600.00)  | 0.00       | 0.00           | (6,657,600.00)  |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (904,120.00)    | 0.00       | (129,160.00)   | (1,033,280.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,692,662.27)  | 255.00     | (739,586.64)   | (2,431,993.91)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (15,896,219.00) | 2,500.00   | (3,601,832.00) | (19,495,551.00) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (43,400.00)     | 0.00       | (8,350.00)     | (51,750.00)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (6,877,520.00)  | 0.00       | (10,837.50)    | (6,888,357.50)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (70,170.98)     | 0.00       | 0.00           | (70,170.98)     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 904,120.00      | 129,160.00 | 0.00           | 1,033,280.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 16:30:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel      | 26,250.00  | 3,750.00   | 0.00   | 30,000.00  |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน           | 99,000.00  | 15,500.00  | 0.00   | 114,500.00 |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด     | 512.00     | 0.00       | 0.00   | 512.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 14,800.00  | 7,087.50   | 0.00   | 21,887.50  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 16,050.00  | 0.00       | 0.00   | 16,050.00  |
| 5101040204         | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 27,670.00  | 3,750.00   | 0.00   | 31,420.00  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 692,200.00 | 229,600.00 | 0.00   | 921,800.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 25,167.00  | 10,463.00  | 0.00   | 35,630.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 294,438.00 | 156,013.00 | 0.00   | 450,451.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 791,580.20 | 0.00       | 0.00   | 791,580.20 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 83,900.00  | 13,200.00  | 0.00   | 97,100.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 669,883.41 | 115,484.00 | 0.00   | 785,367.41 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 16:30:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต   | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 33,642.08    | 22,651.59  | 0.00     | 56,293.67    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,632.29     | 781.64     | 0.00     | 2,413.93     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 13,405.66    | 3,867.41   | 0.00     | 17,273.07    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00         |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 10,458.00    | 5,280.00   | 0.00     | 15,738.00    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 144,974.00   | 16,426.00  | (255.00) | 161,145.00   |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 21,000.00    | 7,000.00   | 0.00     | 28,000.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 490.00       | 70.00      | 0.00     | 560.00       |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,961,180.00 | 366,590.00 | 0.00     | 2,327,770.00 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 138,602.30   | 0.00       | 0.00     | 138,602.30   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 10,160.68    | 0.00       | 0.00     | 10,160.68    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 49,484.06    | 1,064.48   | 0.00     | 50,548.54    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 16:30:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 78,265.75     | 11,444.52    | 0.00        | 89,710.27     |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 9,605.96      | 0.00         | 0.00        | 9,605.96      |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 3,305.50      | 169.70       | 0.00        | 3,475.20      |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 27,591.86     | 4,505.87     | 0.00        | 32,097.73     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 3,196.73      | 0.00         | 0.00        | 3,196.73      |
| 5107010103         | อุดหนุนดнг.-อปท.     | 8,968,194.49  | 2,257,600.00 | (76,822.00) | 11,148,972.49 |
| 5107010104         | อุดหนุนดнг.-ภาคครัวฯ | 13,017,590.00 | 1,334,000.00 | 0.00        | 14,351,590.00 |
| 5107010106         | อุดหนุนดнг.-Npro.Org | 403,000.00    | 0.00         | 0.00        | 403,000.00    |
| 5107010199         | อุดหนุนดнг.อื่น      | 309,129.00    | 29,032.00    | (2,500.00)  | 335,661.00    |
| 5107020199         | อุดหนุนลงทุนอื่น     | 2,000,000.00  | 0.00         | 0.00        | 2,000,000.00  |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 1.00          | 0.00         | 0.00        | 1.00          |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ          | 1.00          | 0.00         | 0.00        | 1.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 16:30:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 18,990.51     | 84,122.00     | 0.00            | 103,112.51    |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 486,304.48    | 200.00        | 0.00            | 486,504.48    |
| 5211010101                  | โอนส/ท-ภาครัฐ       | 14,797,750.53 | 0.00          | 0.00            | 14,797,750.53 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200019 |                     | 0.00          | 20,104,182.64 | (20,104,182.64) | 0.00          |