

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:00:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 35,905.35    | (35,905.35)    | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 30,000.00    | 0.00         | 0.00           | 30,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 3,200.00     | (3,200.00)     | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 3,000.00     | (3,000.00)     | 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.   | 1,000,000.00 | 1,968,245.00 | (2,968,245.00) | 0.00         |
| 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       | 445,007.00   | 1,416.78     | (100,595.00)   | 345,828.78   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 7,461,394.13 | 205,788.03   | (2,463,285.73) | 5,203,896.43 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:00:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 14,250.00    | 58,200.00    | (49,800.00)    | 22,650.00    |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00         | 1,983,095.00 | (1,983,095.00) | 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 | (100,765.95) | 0.00         | (1,030.14)     | (101,796.09) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:00:12

| 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 | (3,906,785.95) | 0.00  | (11,075.35) | (3,917,861.30) |
| 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    | (19,399.76)    | 0.00  | (164.22)    | (19,563.98)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 801,462.67     | 0.00  | 0.00        | 801,462.67     |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (667,658.74)   | 0.00  | (3,987.10)  | (671,645.84)   |
| 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 : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:00:12

| 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           | 384,544.50   | (384,544.50)   | 0.00        |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (18,800.00)    | 26,390.00    | (17,445.00)    | (9,855.00)  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 14,385.36    | (14,385.36)    | 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        | (1,000,000.00) | 2,629,900.00 | (1,629,900.00) | 0.00        |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 1,199.00     | (1,199.00)     | 0.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:00:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 68.01        | (68.01)      | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (5,457,114.13)  | 2,119,853.73 | (160,740.03) | (3,498,000.43)  |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (445,007.00)    | 100,595.00   | (1,416.78)   | (345,828.78)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (39,580.00)     | 0.00         | 0.00         | (39,580.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 3,000.00     | (3,000.00)   | 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  | (800.00)        | 0.00         | (200.00)     | (1,000.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:00:12

| 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       | (45,048.00)    | (6,702,648.00)  |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,033,280.00)  | 0.00       | (129,160.00)   | (1,162,440.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,431,993.91)  | 14,850.00  | (458,215.86)   | (2,875,359.77)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (19,495,551.00) | 0.00       | (1,437,104.00) | (20,932,655.00) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (51,750.00)     | 0.00       | (4,200.00)     | (55,950.00)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (6,888,357.50)  | 0.00       | 0.00           | (6,888,357.50)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (70,170.98)     | 0.00       | 0.00           | (70,170.98)     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,033,280.00    | 129,160.00 | 0.00           | 1,162,440.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:00:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel      | 30,000.00  | 3,750.00   | 0.00        | 33,750.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน           | 114,500.00 | 15,500.00  | 0.00        | 130,000.00   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด     | 512.00     | 0.00       | 0.00        | 512.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 21,887.50  | 0.00       | 0.00        | 21,887.50    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 16,050.00  | 0.00       | 0.00        | 16,050.00    |
| 5101040204         | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 31,420.00  | 0.00       | 0.00        | 31,420.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 921,800.00 | 153,667.00 | 0.00        | 1,075,467.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 35,630.00  | 16,290.00  | 0.00        | 51,920.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 450,451.00 | 9,590.00   | 0.00        | 460,041.00   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 791,580.20 | 0.00       | 0.00        | 791,580.20   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 97,100.00  | 13,275.00  | 0.00        | 110,375.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 785,367.41 | 131,405.00 | (15,000.00) | 901,772.41   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:00:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 56,293.67    | 10,407.72  | 0.00   | 66,701.39    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,413.93     | 643.61     | 0.00   | 3,057.54     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 17,273.07    | 5,061.53   | 0.00   | 22,334.60    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 15,738.00    | 2,071.00   | 0.00   | 17,809.00    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 161,145.00   | 33,505.00  | 0.00   | 194,650.00   |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 28,000.00    | 3,500.00   | 0.00   | 31,500.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 560.00       | 0.00       | 0.00   | 560.00       |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 2,327,770.00 | 398,932.00 | 0.00   | 2,726,702.00 |
| 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.     | 50,548.54    | 1,030.14   | 0.00   | 51,578.68    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200019

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:00:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 89,710.27     | 11,075.35    | 0.00       | 100,785.62    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 9,605.96      | 0.00         | 0.00       | 9,605.96      |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 3,475.20      | 164.22       | 0.00       | 3,639.42      |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 32,097.73     | 3,987.10     | 0.00       | 36,084.83     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 3,196.73      | 0.00         | 0.00       | 3,196.73      |
| 5107010103         | อุดหนุนดнг.-อปท.     | 11,148,972.49 | 0.00         | 0.00       | 11,148,972.49 |
| 5107010104         | อุดหนุนดнг.-ภาคครัวฯ | 14,351,590.00 | 1,413,000.00 | (3,000.00) | 15,761,590.00 |
| 5107010106         | อุดหนุนดнг.-Npro.Org | 403,000.00    | 0.00         | 0.00       | 403,000.00    |
| 5107010199         | อุดหนุนดнг.อื่น      | 335,661.00    | 15,159.00    | 0.00       | 350,820.00    |
| 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 : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:00:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 103,112.51    | 3,000.00      | 0.00            | 106,112.51    |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 486,504.48    | 200.00        | 0.00            | 486,704.48    |
| 5211010101                  | โอนส/ท-ภาครัฐ       | 14,797,750.53 | 0.00          | 0.00            | 14,797,750.53 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200019 |                     | 0.00          | 11,928,009.43 | (11,928,009.43) | 0.00          |