

สำเนาต่อฉบับ

ที่ สท ๐๐๐๕/ ๗๙๙๕

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย
ศาลากลางจังหวัด สท ๒๔๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑-๑๖ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑-๑๖ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓ ชุด

ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ระบุงวด ๑-๑๖ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑-๑๖ ประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐-๕๕๖๑-๖๔๑๗, ๐๕๕-๖๑๑๒๓๔

พัฒนาสังคมจังหวัดสุโขทัย.....
หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ.....
พิมพ์/ทาน.....



ที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว ๒๖๖๔

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๒ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว ๒๒๙๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว ๔๓๙๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ให้จัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ (ถ้ามี) และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปพร้อมกับรายงานประจำเดือน นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๓ ในส่วนของรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาความเหมาะสมและแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

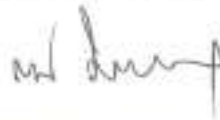
๒. รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ให้จัดทำและเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับการส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ระบุงวด ๑ - ๑๖ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

ลงลายมือ...

ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๒๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้
ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายถพงษ์ สิริจันทร์กุล)

รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๓๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑



ที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว ๒๖๔

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ เขตปทุมธานี ๑๐๑๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

กราบเรียน อัยการสูงสุด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว ๒๒๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว ๔๖๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ให้จัดทำรายงานฐานะเงินตราของราชการ รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ (ถ้ามี) และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินตราของราชการ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปพร้อมกับรายงานประจำเดือน นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๓ ในส่วนของรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินตราของราชการตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ให้จัดทำและเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับการส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ระบุงวด ๑ - ๑๖ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือ...

ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดู
หนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง



(นายณพงศ์ สิริชินคองกุล)

รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๒๓ ๓๕๐๒๓ - ๓๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๒๓ ๓๕๑๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000063

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:25:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,131,926.43	(2,131,926.43)	0.00
1101010104	เงินตราพระราชกร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	384,771.04	(384,771.04)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	189,998.91	(189,998.91)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,195,000.00	50,395.00	(6,100.00)	1,239,295.00
1101020601	ง/ฝส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,959.09	(30,959.09)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,242,068.15	(21,151,818.15)	90,250.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,100.00	(6,100.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	4,199,581.27	(4,199,581.27)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	29,253,616.50	44,062,275.30	(44,719,876.20)	28,596,015.60

(นางสาวระสวัณ สีทอง)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000063

UserName : A060020000631001

Report time : 13:25:23

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ณ/เงินยืม-ในงปม.	0.00	330,475.00	(330,475.00)	0.00
1102030102	เงินกู้ยืม-ภายนอก	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	21,991,838.15	(21,991,838.15)	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ภายนอก	24,800.00	0.00	(200.00)	24,600.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(70,614.24)	0.00	(12,900.00)	(83,514.24)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(233,871.78)	0.00	(62,400.00)	(296,271.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,080,360.00	0.00	0.00	1,080,360.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(583,307.91)	0.00	(61,967.23)	(645,275.14)

(นางสาวเมลิวัน สิทธิไธสี)

รายงานบทลงโทษแยกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลิ่งคม และความมั่นคงของมนุษย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000063

User Name : A06002000631001

Report time : 13:25:23

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,190,000.00	885,900.00	0.00	5,075,900.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,771,800.00	(1,771,800.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,276,639.58)	0.00	(157,599.92)	(3,434,239.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	143,371.00	0.00	0.00	143,371.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(141,819.09)	0.00	(1,541.91)	(143,361.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	251,290.00	0.00	0.00	251,290.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(158,440.58)	0.00	(12,951.23)	(171,391.81)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,200,522.41	101,200.00	0.00	1,301,722.41
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,050,865.23)	0.00	(69,100.28)	(1,119,965.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,439,500.00	0.00	0.00	1,439,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000063

UserName : A060020000631001

Report time : 13:25:23

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส คุ้มครองไม่ระบุ	(1,439,498.00)	0.00	0.00	(1,439,498.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	829,315.00	1,064,001.00	0.00	1,893,316.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,064,001.00	(1,064,001.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(16,880.74)	2,652,064.23	(2,682,274.20)	(47,090.71)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,258,860.65	(2,258,860.65)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,506.49)	155,695.46	(156,924.58)	(10,735.61)
2101020199	เงินอื่นอื่น-ภายนอก	0.00	957,600.90	(957,600.90)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(18,185.56)	18,185.56	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	20,921,286.24	(21,012,286.24)	(91,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,322.89	(8,322.89)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,916.12	(13,916.12)	0.00

(นางสาวละลิ้ง อธิโยธ)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000063

UserName : A060020000631001

Report time : 13:25:23

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	39,968,006.64	(39,968,006.64)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(24,800.00)	36,630,409.46	(36,930,209.46)	(324,600.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,277,931.50)	0.00	(150,695.10)	(1,428,626.60)
2116010104	เบิกเกินการรอนำส่ง	0.00	135,227.46	(135,227.46)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(1,421.26)	1,421.26	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(29,809,023.47)	29,809,023.47	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,465,447.48)	0.00	(29,809,023.47)	(33,274,470.95)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(105,523.00)	0.00	0.00	(105,523.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	3,000.00	(3,300.00)	(300.00)
4203010101	ร/ต.ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4,780.99)	(4,780.99)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,662.60)	(1,662.60)

(นางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี)

พัฒนาระบบงานเอกสารอัตโนมัติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000063

User Name : A06002000631001

Report time : 13:25:23

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(101,654.99)	(101,654.99)
4206010199	รายได้ไม่เชิงภาษีอื่น	0.00	500.00	(85,150.00)	(84,650.00)
4302010101	ร/คช่วยคนง.-รัฐ	0.00	28,596,015.60	(28,596,015.60)	0.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,421.26)	(1,421.26)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	255,020.00	(1,785,140.00)	(1,530,120.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(885,900.00)	(885,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	16,650.00	(3,094,134.52)	(3,077,484.52)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	472,000.00	(17,854,182.51)	(17,382,182.51)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(142,558.90)	(142,558.90)
307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(51,130.00)	(51,130.00)
3010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,100.00)	(6,100.00)
10105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(50,395.00)	(50,395.00)

(นางสาวละลิ้ง ลีพันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

UserName : A06002000631001

Report time : 13:25:23

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(101,200.00)	(101,200.00)
5101010108	ค่าสงวนเวลา	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,785,140.00	(255,020.00)	1,530,120.00
5101020106	เงินสมทบป.ปล.-Rel	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	311,935.48	0.00	311,935.48
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	11,930.00	0.00	11,930.00
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	113,650.00	0.00	113,650.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	36,610.00	0.00	36,610.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	50,690.00	0.00	50,690.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	0.00	89,201.00	0.00	89,201.00

(นางสาวมะลิวัลย์ สิทธิโยธ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาล้งคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063 Report date : 10.10.2566

UserName : A06002000631001

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566 Report time : 13:25:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	179,962.28	0.00	179,962.28
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	29,975.00	0.00	29,975.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	223,277.00	0.00	223,277.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,468,438.57	(19,280.00)	1,449,158.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	113,646.04	(18,185.56)	95,460.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	33,144.54	0.00	33,144.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	31,213.00	0.00	31,213.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	10,705.35	0.00	10,705.35
5104030207	คชจ. ในการประชุม	0.00	225,430.00	0.00	225,430.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,712.00	0.00	1,712.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	233,820.00	0.00	233,820.00

(นางสาวมะลิวัน ลิทธิโยธ)

ผู้อำนวยการสำนักงนปลัดกระทรวงการพัฒนาล้งคม และความมั่นคงของมนุษย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงบประมาณปี๖๖โครงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000063

Report time : 13:25:23

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

UserName : A060020000631001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	90,210.00	(79,950.00)	10,260.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	223,050.00	0.00	223,050.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	61,967.23	0.00	61,967.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	157,599.92	0.00	157,599.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,541.91	0.00	1,541.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	12,951.23	0.00	12,951.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	69,100.28	0.00	69,100.28
5107010103	อุดหนุนตนง.-อปท.	0.00	5,468,142.76	(48,177.46)	5,419,965.30
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวว	0.00	11,821,532.00	(472,000.00)	11,349,532.00

(นางสามะสิวัน สิทธิโยธี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพ และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200063

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:25:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010106	อุดหนุนตม.-Npro.Org	0.00	284,500.00	0.00	284,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบสิ้น	0.00	135,227.46	0.00	135,227.46
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภก.	0.00	50,395.00	0.00	50,395.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโททก.	0.00	199,148.58	(6,100.00)	193,048.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200063		0.00	286,106,292.91	(286,106,292.91)	0.00

(นางสาวระสิทธิ์ สิทธิโยธี)

พัฒนาศักยภาพและความเป็นกลางของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย