

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003000001102

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 16.11.2567

Report time : 11:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	946.41	32,971,910.17	(32,972,856.58)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	8,716,050.00	0.00	0.00	8,716,050.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	167,346,003.26	(167,346,003.26)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15,321,558.12	(15,321,558.12)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	380,694,530.57	330,044,589.32	(231,716,235.70)	479,022,884.19
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	98,072.00	152,915,522.43	(153,013,465.32)	129.11
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	5,051,728.29	793,688,908.01	(792,355,136.37)	6,385,499.93
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,038,937.00	29,908,437.22	(30,694,004.22)	253,370.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	8,880,280.07	6,220,753.28	(5,979,842.36)	9,121,190.99
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,879,484.46	2,219,101.44	(1,542,030.94)	4,556,554.96

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003000001102

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 16.11.2567

Report time : 11:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,628,060.00	(2,628,060.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,421,871.00	55,909,868.59	(52,826,379.59)	4,505,360.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	971,080.00	2,679,867.00	(2,679,867.00)	971,080.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	35.94	(35.94)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	12,481.50	(588.32)	11,893.18
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,783,731.04	826,990,356.59	(826,439,875.68)	2,334,211.95
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,611,657.74	3,880,501.72	(2,855,474.00)	4,636,685.46
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,929.92	54,390.12	(14,634.22)	44,685.82
1106010106	คชจ.ล่วงหน้าประสภภัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 3

UserName : A06003000001102

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 16.11.2567

Report time : 11:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	192,642,249.71	95,728.36	(2,852,996.77)	189,884,981.30
1201030103	ค่าเผื่อเงินใหญ่	(192,642,249.71)	2,852,996.77	(95,728.36)	(189,884,981.30)
1201050118	ค่าเผื่อลูกหนี้ยาว	(9,791,441.12)	4,630,790.21	(25,922.18)	(5,186,573.09)
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	9,791,441.12	25,922.18	(4,630,790.21)	5,186,573.09
1205010101	อาคารพักอาศัย	437,853,783.99	6,132,261.08	(2,482,332.01)	441,503,713.06
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	1,120,000.00	(1,120,000.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(217,940,708.79)	1,719,804.32	(9,563,867.88)	(225,784,772.35)
1205010106	อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010108	คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,089,045,605.19	33,179,345.51	(33,175,513.01)	1,089,049,437.69
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	10,960,240.00	(10,960,240.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(598,316,102.74)	8,500,821.94	(58,279,894.46)	(648,095,175.26)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003000001102

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 16.11.2567

Report time : 11:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	437,296,700.68	3,468,076.11	(87,541.67)	440,677,235.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(221,241,300.13)	87,540.67	(8,712,783.61)	(229,866,543.07)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,634,200.00	0.00	(2,634,200.00)	0.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	42,000.00	(42,000.00)	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(157,794.72)	179,926.32	(22,131.60)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	508,917,745.72	21,421,997.36	(5,128,248.89)	525,211,494.19
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	16,538,570.28	(16,538,570.28)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(256,949,381.80)	1,229,307.25	(23,149,564.59)	(278,869,639.14)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,377,000.00	1,875,000.00	(4,252,000.00)	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	206,250.00	(206,250.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	162,409,278.88	8,235,850.84	(6,535,693.00)	164,109,436.72
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	6,394,864.55	(6,394,864.55)	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003000001102

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 16.11.2567

Report time : 11:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(118,824,329.78)	4,915,205.52	(13,918,937.92)	(127,828,062.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	612,319,801.05	31,053,625.00	(12,744,146.56)	630,629,279.49
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	31,092,424.00	(31,092,424.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(530,659,062.97)	11,221,507.42	(14,871,287.56)	(534,308,843.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	40,122,368.85	1,681,406.29	(1,365,614.06)	40,438,161.08
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	673,736.00	(673,736.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(29,158,105.85)	735,322.98	(1,317,245.90)	(29,740,028.77)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	52,059,940.87	5,196,438.23	(3,104,765.76)	54,151,613.34
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	7,789,259.46	(7,789,259.46)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(37,537,000.04)	2,366,065.72	(3,346,120.27)	(38,517,054.59)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	19,161,057.32	2,222,140.00	(763,140.00)	20,620,057.32

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 6

UserName : A06003000001102

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 16.11.2567

Report time : 11:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	2,527,610.00	(2,527,610.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(15,496,038.47)	635,281.15	(730,857.34)	(15,591,614.66)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,183,725.50	0.00	(23,000.00)	3,160,725.50
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	23,434.00	(23,434.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,087,546.35)	20,874.17	(20,191.59)	(3,086,863.77)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,452,233.92	1,636,178.69	(71,300.00)	6,017,112.61
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	719,999.00	(719,999.00)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,917,755.19)	0.00	(268,715.70)	(3,186,470.89)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	831,409.58	0.00	(16,900.00)	814,509.58
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(287,421.81)	16,899.00	(79,455.75)	(349,978.56)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	10,374,267.47	871,810.00	(1,575,929.00)	9,670,148.47

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 7

UserName : A06003000001102

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 16.11.2567

Report time : 11:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	275,510.00	(275,510.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(8,856,555.58)	1,174,491.50	(335,322.50)	(8,017,386.58)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	77,871,307.29	6,343,464.45	(4,553,913.33)	79,660,858.41
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	9,020,029.30	(9,020,029.30)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(69,387,354.03)	4,084,376.32	(3,903,306.67)	(69,206,284.38)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,335,813.75	0.00	(593,515.35)	4,742,298.40
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	61,200.00	(61,200.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,319,123.59)	593,481.35	(4,600.00)	(4,730,242.24)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	37,390,273.32	4,060,370.00	(2,197,572.98)	39,253,070.34
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	3,944,023.00	(3,944,023.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(31,938,966.35)	1,756,206.91	(2,658,348.46)	(32,841,107.90)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,032,696.40	0.00	0.00	1,032,696.40

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 8

UserName : A06003000001102

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 16.11.2567

Report time : 11:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(1,007,184.71)	0.00	(25,468.69)	(1,032,653.40)
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	999,608.56	0.00	0.00	999,608.56
1206140102	พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(999,583.56)	0.00	0.00	(999,583.56)
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(100,734.99)	0.00	(9,000.00)	(109,734.99)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	1,667,519.66	0.00	0.00	1,667,519.66
1206160102	พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(1,174,977.25)	0.00	(61,271.61)	(1,236,248.86)
1208010101	ถนน	2,203,200.00	2,676,820.70	(4,880,020.70)	0.00
1208010103	คสส-ถนน	(94,144.02)	253,704.89	(159,560.87)	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	46,705,402.95	3,247,779.00	(693,410.00)	49,259,771.95

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 9

UserName : A06003000001102

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 16.11.2567

Report time : 11:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(36,224,242.13)	102,025.71	(1,079,950.14)	(37,202,166.56)
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	0.00	443,200.00	(443,200.00)	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,419,000.00	6,762,185.71	(7,672,785.71)	3,508,400.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	9,187,213.94	(9,187,213.94)	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	51,800.00	0.00	0.00	51,800.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(13,224,783.92)	453,293,460.53	(457,169,253.59)	(17,100,576.98)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(48,358.10)	268,270,199.84	(268,221,841.74)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	104,600.00	(104,600.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(296,957.72)	150,136,380.41	(152,395,899.56)	(2,556,476.87)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,513,490.51)	3,675,622.34	(3,281,104.44)	(3,118,972.61)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,529,425.95)	1,622,127,859.60	(1,624,194,670.21)	(5,596,236.56)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 10

UserName : A06003000001102

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 16.11.2567

Report time : 11:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,446,091.29	(1,446,091.29)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	9,178,835.35	(9,178,835.35)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,465,537.70	(2,465,537.70)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(14,700.00)	(14,700.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(17,317,427.25)	18,117,255.05	(26,602,155.42)	(25,802,327.62)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	297.73	(11,330.93)	(11,033.20)
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199	งทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	50,480.00	(50,480.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,398,368.29)	25,087,368.59	(24,449,431.47)	(14,760,431.17)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	(94,732.75)	(94,732.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	(22,192,525.17)	6,796,270.15	(7,330,185.94)	(22,726,440.96)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 11

UserName : A06003000001102

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 16.11.2567

Report time : 11:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,333,516.67	(7,333,516.67)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(8,716,050.00)	0.00	0.00	(8,716,050.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(13,972,083.01)	2,315,456.82	(519,835.81)	(12,176,462.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(254,869.95)	0.00	0.00	(254,869.95)
3101010101	ร/ดสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(121,549,102.86)	434,995,952.19	(313,446,849.33)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำฯจ.สะสม	(1,093,182,861.80)	315,321,848.33	(441,298,135.37)	(1,219,159,148.84)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(161,000.00)	9,043,460.30	(8,882,460.30)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(475,961,320.07)	0.00	0.00	(475,961,320.07)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ฯดเชย	0.00	0.00	(78,350.00)	(78,350.00)
4201020106	ร/ดเงินชดไขผิดสัญญา	0.00	0.00	(432,880.64)	(432,880.64)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	9,504.00	(824,469.71)	(814,965.71)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	1,860.00	(39,867.06)	(38,007.06)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 12

UserName : A06003000001102

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 16.11.2567

Report time : 11:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	6,250.00	(310,543.00)	(304,293.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	10,503.61	(93,421.85)	(82,918.24)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	9,790.00	(1,218,266.90)	(1,208,476.90)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	43,199.45	(1,752,922.28)	(1,709,722.83)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	4,500.00	(10,962,685.65)	(10,958,185.65)
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	46.11	0.00	46.11
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	712,122.00	(1,879,200.00)	(1,167,078.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	30,877,000.13	(149,995,903.54)	(119,118,903.41)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือดง.อื่น	0.00	91,800.00	(7,791,600.00)	(7,699,800.00)
4302020199	ร/ดช่วยเหลือลงทุนอื่น	0.00	55,000.00	(357,380.00)	(302,380.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	893,951.81	(11,516,149.28)	(10,622,197.47)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0.00	47.02	(47.02)	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 13

UserName : A06003000001102

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 16.11.2567

Report time : 11:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	23,373,802.23	(765,387,886.83)	(742,014,084.60)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	53,600.00	(55,372,677.97)	(55,319,077.97)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	8,399,529.95	(510,399,044.27)	(501,999,514.32)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	493,860.00	(192,823,260.00)	(192,329,400.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	70,000.00	(82,426,000.00)	(82,356,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	120,053.75	(616,814,716.56)	(616,694,662.81)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	938,523.24	(47,434,539.36)	(46,496,016.12)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	16,326.00	(154,217,473.05)	(154,201,147.05)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(46.11)	(46.11)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	1,998,259.25	(184,830,438.76)	(182,832,179.51)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	(7,537,260.67)	(7,537,260.67)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	3,000.00	(210,537.38)	(207,537.38)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 14

UserName : A06003000001102

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 16.11.2567

Report time : 11:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	0.00	267,179,778.51	(3,688,630.92)	263,491,147.59
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,545,670.00	(353,950.00)	1,191,720.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	945,088.70	(21,321.78)	923,766.92
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	78,139,481.48	(23,388.67)	78,116,092.81
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	737,658,438.98	(341,048,046.04)	396,610,392.94
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	6,360,808.12	(4,479,314.50)	1,881,493.62
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	142,160.00	(77,960.00)	64,200.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	209,979.17	0.00	209,979.17
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	4,540,709.19	(1,549.85)	4,539,159.34
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	6,811,063.85	(2,324.76)	6,808,739.09
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	2,174,823.93	(1,058.74)	2,173,765.19

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 15

UserName : A06003000001102

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 16.11.2567

Report time : 11:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	26,769,410.03	(12,518,469.34)	14,250,940.69
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,936,925.82	(3,547,471.21)	6,389,454.61
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	0.00	607,060.00	(203,200.00)	403,860.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	566,000.00	(244,000.00)	322,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	3,036,816.49	(1,405,499.92)	1,631,316.57
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	585,856.84	(250,648.00)	335,208.84
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,516,825.71	(711,848.84)	804,976.87
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,231,729.75	(51,557.00)	2,180,172.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	24,371,009.28	(26,179.00)	24,344,830.28
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	10,870,638.34	(38,646.49)	10,831,991.85
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	0.00	902,110.00	0.00	902,110.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 16

UserName : A06003000001102

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 16.11.2567

Report time : 11:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	106,850.68	(1,130.00)	105,720.68
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	291,034,470.50	(218,863.72)	290,815,606.78
5101040103	บำนาญพิเศษ	0.00	152,124.36	0.00	152,124.36
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	1,705,382.80	(2,269.73)	1,703,113.07
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	25,501,537.55	(14,245.86)	25,487,291.69
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	2,234,819.40	0.00	2,234,819.40
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	8,711,649.60	(200,038.02)	8,511,611.58
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	11,158,629.65	(200,000.00)	10,958,629.65
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	1,904,692.68	(38,619.00)	1,866,073.68
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	156,779,744.60	(65,197.22)	156,714,547.38
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	184,128.00	(26,255.00)	157,873.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	49,523,702.63	(13,200.00)	49,510,502.63

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 17

UserName : A06003000001102

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 16.11.2567

Report time : 11:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	12,935,553.40	(160,204.10)	12,775,349.30
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	2,907,519.00	0.00	2,907,519.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	1,627,964.44	0.00	1,627,964.44
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	43,560.00	(43,560.00)	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	30,138,765.30	(8,702,775.35)	21,435,989.95
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	37,368,662.05	(15,377,448.10)	21,991,213.95
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,582,571.61	(2,055,070.24)	3,527,501.37
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,717,427.56	(2,432,561.95)	5,284,865.61
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	17,115,205.12	(6,069,691.81)	11,045,513.31
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	11,480.00	(10,040.00)	1,440.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 18

UserName : A06003000001102

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 16.11.2567

Report time : 11:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	59,050.00	(29,500.00)	29,550.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	8,408.00	(3,608.00)	4,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	304,654,597.01	(137,683,058.23)	166,971,538.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	45,599,982.32	(16,594,177.40)	29,005,804.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	34,815,477.59	(15,066,687.39)	19,748,790.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	0.00	217,323,347.48	(66,727,114.01)	150,596,233.47
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	127,274.18	(60,813.80)	66,460.38
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	213,375.50	(25,121.00)	188,254.50
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	879,868.00	(281,740.00)	598,128.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	59,945,707.50	(23,308,348.84)	36,637,358.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	16,901,580.41	(7,984,459.97)	8,917,120.44

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 19

UserName : A06003000001102

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 16.11.2567

Report time : 11:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,113,291.88	(2,799,939.18)	4,313,352.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,056,941.66	(3,253,082.16)	3,803,859.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,184,260.74	(1,396,482.08)	1,787,778.66
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	1,894,655.00	0.00	1,894,655.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	530,237.91	(293,051.58)	237,186.33
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	6,823,807.51	(2,209,342.60)	4,614,464.91
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	3,799,608.00	(961,895.00)	2,837,713.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	13,400.00	(7,200.00)	6,200.00
5104030209	ค่าเช่าสังหา- รัฐ	0.00	14,730.00	0.00	14,730.00
5104030210	ค่าเช่าสังหา- นอก	0.00	9,661,670.00	(4,722,430.00)	4,939,240.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	62,776.00	(25,310.40)	37,465.60
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,417,529.55	(717,407.35)	1,700,122.20

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 20

UserName : A06003000001102

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 16.11.2567

Report time : 11:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	913.00	0.00	913.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	189,795.10	0.00	189,795.10
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	6,144,082.14	(946,098.38)	5,197,983.76
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,670,651.54	(371,377.57)	2,299,273.97
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	9,982,846.05	(4,020,148.78)	5,962,697.27
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	463,200.00	(172,800.00)	290,400.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	131,370.00	(68,270.00)	63,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	9,241,873.88	0.00	9,241,873.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	52,812,316.04	(24,045.21)	52,788,270.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	8,712,783.61	0.00	8,712,783.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	22,390,340.45	(421,298.33)	21,969,042.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	11,327,873.96	(3,822.30)	11,324,051.66

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 21

UserName : A06003000001102

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 16.11.2567

Report time : 11:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	11,759,733.00	0.00	11,759,733.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,036,950.90	(51.15)	1,036,899.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,126,656.55	(2,936.46)	3,123,720.09
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	730,857.34	(31,510.73)	699,346.61
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	20,191.59	(114.24)	20,077.35
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	268,715.70	0.00	268,715.70
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	79,455.75	0.00	79,455.75
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	169,038.13	(291.44)	168,746.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	3,387,926.02	(600.01)	3,387,326.01
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,628,445.33	(294.48)	2,628,150.85
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	25,468.69	0.00	25,468.69

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 22

UserName : A06003000001102

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 16.11.2567

Report time : 11:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	61,271.61	0.00	61,271.61
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	37,840.35	(7,454.46)	30,385.89
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	1,079,950.14	(2,516.71)	1,077,433.43
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	22,131.60	(4,529.73)	17,601.87
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00
5107010104	อุดหนุนดнг.-ภาคครัวฯ	0.00	195,863,660.00	(12,851,760.00)	183,011,900.00
5107010106	อุดหนุนดнг.-Npro.Org	0.00	9,287,000.00	0.00	9,287,000.00
5107010107	อุดหนุนดнг.-Inte.Org	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	26.00	(6.00)	20.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	9,445,605.76	(9,047,548.08)	398,057.68
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	1.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 23

UserName : A06003000001102

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 16.11.2567

Report time : 11:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	0.00	963,065.68	(963,065.68)	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	8,209.45	0.00	8,209.45
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	310,131.90	(126,899.05)	183,232.85
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	7,792.70	0.00	7,792.70
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1,748.92	(1.00)	1,747.92
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	211,315.22	(1.00)	211,314.22
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	18,179.58	0.00	18,179.58
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	2,240.07	0.00	2,240.07
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	238,228.94	(173,715.63)	64,513.31
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	13,153.32	(7.00)	13,146.32
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	33.00	0.00	33.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 24

UserName : A06003000001102

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 16.11.2567

Report time : 11:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์คร่าว	0.00	37,894.68	(6,084.06)	31,810.62
5203010128	จำหน่ายถนน	0.00	6,243,634.82	(6,243,634.82)	0.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,970,095.84	(1,323.00)	6,968,772.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	154,202,818.07	(1,671.02)	154,201,147.05
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	15,729,490.92	(113,713.18)	15,615,777.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	48,778,208.77	(2,223,884.43)	46,554,324.34
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	0.00	41,416.00	0.00	41,416.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	11,330.93	(297.73)	11,033.20
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	184,830,438.76	(1,998,259.25)	182,832,179.51
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	26,739.34	0.00	26,739.34
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	139,150.94	(4,727.12)	134,423.82

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 25

Program Name : NGL_TB_CC

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report date : 16.11.2567

UserName : A06003000001102

Report time : 11:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	89,958,938.63	(89,958,938.63)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	94,732.75	(94,732.75)	0.00
รวมรหัสหน่วยงาน 06003		0.00	9,635,645,123.13	(9,635,645,123.13)	0.00