

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 0000006003000000 กคพ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 07.09.2017
Report Time : 10:29:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,704,418.04	(22,704,418.04)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,243,548.65	(7,243,548.65)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,813,447.75	(4,813,447.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	49,647,835.34	5,974,875.59	(2,873,076.24)	52,749,634.69
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบปม.	4,782,818.75	25,615,768.77	(26,142,658.08)	4,255,929.44
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	292,230.00	(292,230.00)	0.00
1101020702 ธพท กทม. นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสรายวัน	41,694,399.47	15,402,241.00	(4,441,879.75)	52,654,760.72
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	1,108,476.92	0.00	0.00	1,108,476.92
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	20,236,445.00	13,532,223.00	(15,298,626.00)	18,470,042.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	2,030,000.00	0.00	(450,000.00)	1,580,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	593,896.72	27,292,241.89	(26,314,024.97)	1,572,113.64
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050193 ลูกหนี้ยื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	6,629,037.42	14,139.49	0.00	6,643,176.91
1104010299 เงินลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,900,557.13	172,056.00	0.00	3,072,613.13
1201030102 เงินให้กู้-ยวภายนอก	232,457,360.33	0.00	(43,994.61)	232,413,365.72
1201030103 ค่าเผื่อเงินให้กู้	(232,457,360.33)	43,994.61	0.00	(232,413,365.72)
1201050118 ค่าเผื่อลูกหนี้ยาว	(57,790,062.59)	47,111.63	0.00	(57,742,950.96)
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	57,790,062.59	0.00	(47,111.63)	57,742,950.96
1205010101 อาคารพักอาศัย	775,000.00	0.00	0.00	775,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(774,998.00)	0.00	0.00	(774,998.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	612,817,268.62	0.00	(98,000.00)	612,719,268.62
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(188,101,177.37)	42,028.84	(3,617,079.15)	(191,676,227.68)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,184,942.61	0.00	0.00	28,184,942.61
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(3,915,116.06)	0.00	(72,909.49)	(3,988,025.55)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,040,763.39	0.00	0.00	21,040,763.39
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,361,539.94)	0.00	(76,636.30)	(6,438,176.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	67,477,442.57	1,258,063.20	(122,378.50)	68,613,127.27

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 0000006003000000 กคพ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 07.09.2017
Report Time : 10:29:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(26,061,877.20)	94,186.09	(488,764.54)	(26,456,455.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	100,528,577.12	2,418,665.00	(2,418,665.00)	100,528,577.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(76,869,274.26)	1,731,613.02	(2,315,547.05)	(77,453,208.29)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	14,071,767.40	0.00	0.00	14,071,767.40
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(8,644,500.75)	0.00	(103,601.18)	(8,748,101.93)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	21,799,478.05	549,980.00	0.00	22,349,458.05
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,463,291.15)	0.00	(156,757.81)	(13,620,048.96)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	189,234.50	0.00	0.00	189,234.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(83,235.31)	0.00	(1,059.22)	(84,294.53)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	43,763.90	0.00	0.00	43,763.90
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(43,760.90)	0.00	0.00	(43,760.90)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	99,510.00	0.00	0.00	99,510.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(48,990.45)	0.00	(845.10)	(49,835.55)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	2,796,078.88	0.00	0.00	2,796,078.88
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,723,595.83)	0.00	(3,596.62)	(2,727,192.45)

1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	66,400,261.03	1,863,804.11	(1,863,804.11)	66,400,261.03
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	4,106,086.40	(4,106,086.40)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(56,257,551.31)	47,100.87	(603,434.96)	(56,813,885.40)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,125,737.74	0.00	0.00	1,125,737.74
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,097,371.37)	0.00	(2,768.39)	(1,100,139.76)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,527,157.29	150,000.00	(107,321.00)	2,569,836.29
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	150,000.00	142,800.00	(150,000.00)	142,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,577,336.22)	107,312.00	(36,493.77)	(1,506,517.99)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	76,434.00	0.00	0.00	76,434.00
1206130102	หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(76,428.00)	0.00	0.00	(76,428.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมฯสวัสดิการ
 User name : 0603A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 07.09.2017
 Report Time : 10:29:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	854,025.00	0.00	0.00	854,025.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(854,008.00)	0.00	0.00	(854,008.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	141,217.50	0.00	0.00	141,217.50
1206150102 หักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(100,912.04)	0.00	(1,637.92)	(102,549.96)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,311,915.66	0.00	0.00	1,311,915.66
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(737,163.10)	0.00	(7,896.99)	(745,060.09)
1208010102 หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030101 เชื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 หักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	304,410,455.22	2,050,000.00	(360,000.00)	306,100,455.22
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	840,000.00	(840,000.00)	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(291,146,075.75)	0.00	(521,299.03)	(291,667,374.78)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	360,000.00	0.00	(360,000.00)	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 หักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	26,500.00	(26,500.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,149,492.81)	22,133,590.94	(21,118,798.95)	(2,134,700.82)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(8,324,362.90)	21,253,960.66	(23,416,304.41)	(10,486,706.65)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,467,278.14)	11,376,566.21	(10,868,057.38)	(958,769.31)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(3,432,687.40)	96,594,370.39	(97,300,607.46)	(4,138,924.47)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	25,981.90	(25,981.90)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	685,685.15	(685,685.15)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	143,679.74	(143,679.74)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199 จทร.รับฯ-อื่น	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,500.00)	3,500.00	(65,560.00)	(65,560.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,691,106.56)	693,945.24	(1,883,051.84)	(4,880,213.16)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(173,121.80)	0.00	(55,669.60)	(228,791.40)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,296,883.32)	10,000.00	(166,535.00)	(7,453,418.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมฯสวัสดิการ
 User name : 0603A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 4
 Report date : 07.09.2017
 Report Time : 10:29:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	2,693,020.29	(2,693,020.29)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(6,000,000.00)	0.00	0.00	(6,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู	(98,164,043.30)	73,312.00	(181,818.99)	(98,272,550.29)
3101010101 ร/ดสูงค่าขจ.สุทธิ	432,966,378.06	0.00	0.00	432,966,378.06
3102010101 ร/ดสูงค่าขจ.สะสม	(928,061,114.37)	0.00	0.00	(928,061,114.37)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(41,329,038.16)	0.00	0.00	(41,329,038.16)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(199,514,565.25)	0.00	0.00	(199,514,565.25)
4201020105 ร/ดรับทรัพย์สิน	(80,241.00)	0.00	(4,524.00)	(84,765.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(552,655.00)	0.00	(1,980.00)	(554,635.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,200.00)	0.00	0.00	(14,200.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(56,041.55)	0.00	0.00	(56,041.55)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(2,135,238.65)	0.00	(206,342.00)	(2,341,580.65)

4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(15,610,178.86)	0.00	(91,106.24)	(15,701,285.10)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงบประมาณ	(78,266,906.69)	0.00	(14,965,766.50)	(93,232,673.19)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(1,375,633.75)	0.00	(69,000.00)	(1,444,633.75)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(427,637,607.38)	0.00	(45,541,562.26)	(473,179,169.64)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,960,072.35)	0.00	(1,524,500.00)	(11,484,572.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(214,704,635.61)	993,193.84	(36,244,616.53)	(249,956,058.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(179,843,035.00)	80,000.00	(2,712,520.00)	(182,475,555.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(126,677,652.60)	36,000.00	(1,372,910.40)	(128,014,563.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(460,201,165.29)	0.00	(42,339,549.41)	(502,540,714.70)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(2,366,069.93)	0.00	(292,230.00)	(2,658,299.93)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(81,809,279.92)	0.00	(4,337,490.75)	(86,146,770.67)
4308010118 รด. ระหว่างกันในการ	(16,262,900.14)	0.00	(1,654,372.23)	(17,917,272.37)
4309010101 รับโอนส/ทรระหว่างง/	(3,256,415.42)	0.00	0.00	(3,256,415.42)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	213,429,467.31	24,270,376.02	0.00	237,699,843.33
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,495,550.00	670,890.00	0.00	5,166,440.00
5101010109 เงินตอบแทนเดิมนั้น	436,110.94	806.40	0.00	436,917.34
5101010113 ค่าจ้าง	146,974,598.81	16,147,199.32	0.00	163,121,798.13
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	68,400,930.00	5,913,541.00	(7,470.00)	74,307,001.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	457,360.00	47,618.00	0.00	504,978.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,147,973.45	356,634.52	0.00	3,504,607.97
5101020104 เงินสมทบ กบข.	4,721,960.15	534,951.77	0.00	5,256,911.92
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	3,851,568.49	419,526.00	0.00	4,271,094.49

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมฯสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 25617

Page No. : 5
Report date : 07.09.2017
Report Time : 10:29:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,537,381.00	236,166.00	0.00	2,773,547.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,195,350.00	93,112.00	0.00	1,288,462.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	961,626.15	96,000.00	0.00	1,057,626.15
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	281,291.75	73,871.75	0.00	355,163.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,197,069.13	2,672,211.08	0.00	23,869,280.21
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,033,927.00	1,848,620.65	0.00	12,882,547.65
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,623,500.00	174,000.00	0.00	1,797,500.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	36,306.25	0.00	0.00	36,306.25
5101040102 บำนาญปกติ	227,005,159.87	20,515,738.07	(33,491.39)	247,487,406.55
5101040103 บำนาญพิเศษ	149,964.30	16,070.03	0.00	166,034.33
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	1,726,962.80	165,496.10	0.00	1,892,458.90
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	29,835,874.86	2,768,817.15	0.00	32,604,692.01
5101040106 เงินบำเหน็จ	12,773,202.80	708,804.60	0.00	13,482,007.40
5101040107 เงินบำเหน็จลดทอด	4,800,919.31	199,086.00	0.00	5,000,005.31
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	14,858,689.50	7,892.00	0.00	14,866,581.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาบ	647,790.60	47,404.20	0.00	695,194.80
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	75,393,957.37	6,804,932.00	0.00	82,198,889.37
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	172,525.00	16,200.00	0.00	188,725.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	34,300,811.26	3,569,991.55	0.00	37,870,802.81
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	11,176,249.39	783,405.65	0.00	11,959,655.04
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	1,948,000.00	242,000.00	0.00	2,190,000.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	191,508.18	9,000.00	0.00	200,508.18
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	1,221,864.00	3,336,059.00	(40,000.00)	4,517,923.00
5102020199 คชจ. อบรมต่างประเทศ	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5102030199 คชจ. ผูกอบรม-ภายนอก	3,995,029.00	2,970,730.00	(380,230.00)	6,585,529.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,145,853.00	879,709.00	0.00	21,025,562.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,887,180.00	938,700.00	0.00	17,825,880.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	10,557,661.85	939,783.50	0.00	11,497,445.35
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	914,973.00	0.00	914,973.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	2,199,314.00	0.00	2,199,314.00
5103020199 คชจ. เดินทางคปท.	955,818.40	1,890,601.00	(14,400.00)	2,832,019.40
5104010104 ค่าวัสดุ	16,175,657.61	8,434,743.88	(661,337.25)	23,949,064.24
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	8,579,182.67	928,764.80	(513,444.85)	8,994,502.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,156,749.55	268,285.90	0.00	2,425,035.45
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	95,587,250.63	7,973,907.83	(487,000.00)	103,074,158.46
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,708.40	0.00	0.00	1,708.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,884,985.78	992,305.80	(13,847.99)	9,863,443.59
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	588,991.74	124,720.94	(30,551.24)	683,161.44

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมฯสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 6
Report date : 07.09.2017
Report Time : 10:29:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,161,933.07	554,073.73	0.00	4,716,006.80
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,051,592.50	132,463.93	0.00	1,184,056.43

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	869,288.00	76,146.00	0.00	945,434.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	4,775,820.00	0.00	0.00	4,775,820.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	63,294.78	0.00	0.00	63,294.78
5104030205	ดทช.-ส/ค่าบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	1,947,126.30	426,555.00	(1,900.00)	2,371,781.30
5104030208	ค่ารับรองพิธีการ	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	681,955.68	84,256.20	0.00	766,211.88
5104030218	คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	1,550,162.66	0.00	0.00	1,550,162.66
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,822,261.35	1,676,980.00	(739,470.00)	5,759,771.35
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	170,058.00	479,661.00	(86,400.00)	563,319.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,524,686.00	392,360.00	0.00	6,917,046.00
5104040104	งช. แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	216,962.35	0.00	0.00	216,962.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	36,959,182.87	3,617,079.15	0.00	40,576,262.02
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	827,665.18	72,909.49	0.00	900,574.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,545,743.45	76,636.30	0.00	1,622,379.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สง.	5,672,033.80	488,764.54	0.00	6,160,798.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	5,849,531.24	583,934.03	0.00	6,433,465.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,030,406.48	103,601.18	0.00	1,134,007.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,820,783.28	156,757.81	0.00	1,977,541.09
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	10,164.25	1,059.22	0.00	11,223.47
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	8,288.10	845.10	0.00	9,133.20
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยา	185,026.31	3,596.62	0.00	188,622.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	5,488,672.43	556,334.09	0.00	6,045,006.52
5105010129	ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	27,147.94	2,768.39	0.00	29,916.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุ	304,615.18	36,493.77	0.00	341,108.95
5105010137	ค่าเสื่อม-ค. สนาม	16,579.45	1,637.92	0.00	18,217.37
5105010139	ค่าเสื่อม-ค. อื่น	83,834.22	7,896.99	0.00	91,731.21
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,180,689.78	521,299.03	0.00	5,701,988.81
5107010101	คชจ. อดหนุน-ภาครัฐ	110,000,000.00	0.00	0.00	110,000,000.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัว	162,322,035.00	612,520.00	(80,000.00)	162,854,555.00
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	17,521,000.00	2,100,000.00	0.00	19,621,000.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	29,770,628.42	55,971.16	0.00	29,826,599.58
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	3,692,831.41	0.00	0.00	3,692,831.41
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	3,175,456.41	28,192.41	0.00	3,203,648.82
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603AC2

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2561

Page No. : 7
Report date : 07.09.2017
Report Time : 10:29:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	102,088.00	0.00	0.00	102,088.00
5203010114	1,486,265.49	0.00	0.00	1,486,265.49
5203010119	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	54,316.43	0.00	0.00	54,316.43
5203010122	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010125	1,857.14	0.00	0.00	1,857.14
5203010126	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010134	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	5,331,606.72	2,644,591.90	0.00	7,976,198.62
5210010102	81,809,279.92	4,337,490.75	0.00	86,146,770.67
5210010103	18,448,555.06	303,952.24	0.00	18,752,507.30
5210010105	1,873,869.93	292,230.00	0.00	2,166,099.93
5210010106	426,001.14	0.00	0.00	426,001.14
5210010118	90,823,378.89	4,140,612.23	0.00	94,963,991.12
5211010101	80,004,321.96	0.00	0.00	80,004,321.96
5212010103	0.00	9.00	0.00	9.00
5212010199	390,522.00	0.00	0.00	390,522.00
5301010101	0.00	1,406,335.28	(1,406,335.28)	0.00
5301010103	0.00	55,669.60	(55,669.60)	0.00
6201010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	0.00	0.00	0.00	0.00

6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

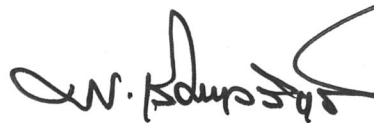
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 0000006003000002 กคพ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 8
Report date : 07.09.2017
Report Time : 10:24:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010105 พัก-ยกยอด C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010107 พัก-ยกยอด F/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พัก-เงินตรงรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	443,642,886.88	(443,642,886.88)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายวุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์)

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ