

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZCPMT
User name : 0603A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 00000600300002 กคพ.
ประจำงวด 001 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 10/08/2017
Report Time : 09:25:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	182,356,600.91	(182,356,600.91)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	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	94,403,767.30	(94,403,767.30)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	89,436,938.05	(89,436,938.05)	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	41,059,673.47	97,852,053.93	(89,263,892.06)	49,647,835.34
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	4,693,397.27	359,685,678.72	(359,596,257.24)	4,782,818.75
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	677,336.01	(677,336.01)	0.00
1101020702 ธนภท กทม. นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสชาชน	46,222,062.19	89,947,802.76	(94,445,465.48)	41,724,399.47
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	1,161,791.87	4,267.79	(57,582.74)	1,108,476.92
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,299,242.00	68,956,697.40	(60,019,494.40)	20,236,445.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	546,300.00	2,974,300.00	(1,520,600.00)	2,000,000.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	67,389.65	361,095,101.88	(360,568,594.81)	593,896.72
1102050125 ล/น สรก. 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	6,813,659.86	46,802.05	(231,424.49)	6,629,037.42
1104010299 เงินลงทุนอื่น	1.85	1.85	(3.70)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,714,068.79	1,186,488.34	0.00	2,900,557.13
1201030102 เงินให้กู้-ภายนอก	241,028,093.66	837,866.97	(9,408,600.30)	232,457,360.33
1201030103 ค่าเผื่อเงินให้กู้	(241,028,093.66)	9,408,600.30	(837,866.97)	(232,457,360.33)
1201050118 ค่าเผื่อขาดหนี้ยาว	(64,658,885.95)	7,438,594.04	(569,770.68)	(57,790,062.59)
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	64,658,885.95	569,770.68	(7,438,594.04)	57,790,062.59
1205010101 อาคารพักอาศัย	28,965,693.68	0.00	(28,190,693.68)	775,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(11,406,338.86)	10,848,303.21	(216,962.35)	(774,998.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	718,396,976.31	4,492,000.00	(110,071,707.69)	612,817,268.62
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(201,426,916.56)	51,345,235.17	(38,019,495.98)	(188,101,177.37)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	55,437,488.50	5,183,458.61	(32,436,004.50)	28,184,942.61
1205030103 คสส. อาคารป/ยอื่น	(12,993,785.58)	11,899,583.70	(2,820,914.18)	(3,915,116.06)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	57,320,416.34	1,944,206.81	(38,223,859.76)	21,040,763.39
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,253,422.43)	15,914,973.93	(2,023,091.44)	(6,361,539.94)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	83,556,077.40	2,690,207.50	(18,768,842.33)	67,477,442.57

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZCPMT
User name : 0603A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 00000600300002 กคพ.
ประจำงวด 001 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 10/08/2017
Report Time : 09:25:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,983,670.00	(1,983,670.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(33,874,952.77)	13,792,378.44	(5,979,302.87)	(26,061,877.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	114,435,488.68	7,974,775.56	(21,881,687.12)	100,528,577.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(84,018,359.81)	20,981,772.96	(13,832,687.41)	(76,869,274.26)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,170,198.40	277,885.00	(376,316.00)	14,071,767.40
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	277,885.00	(277,885.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,864,429.24)	250,742.16	(1,030,813.67)	(8,644,500.75)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	25,900,470.84	2,997,727.20	(7,098,719.99)	21,799,478.05
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2,325,518.00	(2,325,518.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,147,849.41)	4,870,346.23	(2,185,787.97)	(13,463,291.15)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	487,764.50	21,400.00	(319,930.00)	189,234.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	21,400.00	(21,400.00)	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(393,000.06)	319,929.00	(10,164.25)	(83,235.31)
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	588,500.00	(588,500.00)	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	(40,702.35)	0.00	(8,288.10)	(48,990.45)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	3,002,050.88	0.00	(205,972.00)	2,796,078.88
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,736,827.82)	198,681.26	(185,449.27)	(2,723,595.83)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	68,075,543.49	7,596,917.55	(9,241,491.01)	66,430,970.03
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	6,517,875.00	(6,517,875.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(54,606,815.95)	4,745,141.31	(6,425,878.92)	(56,287,553.56)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,370,437.74	0.00	(244,700.00)	1,125,737.74
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,314,912.43)	244,689.00	(27,147.94)	(1,097,371.37)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,712,109.20	348,775.00	(533,726.91)	2,527,157.29
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	275,740.00	(275,740.00)	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,682,022.95)	477,254.16	(372,567.43)	(1,577,336.22)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	1,069,964.40	0.00	(993,530.40)	76,434.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส. ครุภัณฑ์กีฬา	(1,069,938.40)	993,510.40	0.00	(76,428.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 060SA02

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 00000000030002 กคพ.
ประจำงวด 001 ถึง 010 ประจำปี 2017

Report date : 10.08.2017
Report Time : 09:25:34

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	144,588.00	0.00	(3,370.50)	141,217.50
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(85,845.95)	1,513.36	(16,579.45)	(100,912.04)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,579,215.66	0.00	(267,300.00)	1,311,915.66
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(832,681.90)	179,353.02	(83,834.22)	(737,163.10)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030101 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไร่/รพช	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไร่/รพช	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	304,802,159.22	1,037,900.00	(1,429,604.00)	304,410,455.22
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	360,000.00	(360,000.00)	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(287,394,985.97)	1,429,600.00	(5,180,689.78)	(291,146,075.75)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	548,000.00	(188,000.00)	360,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	686,500.00	(686,500.00)	0.00
1213010104 พักก่อสร้างรับโอนส/ท	0.00	3,256,415.42	(3,256,415.42)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	1,845,280.00	(1,845,280.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(8,505,016.43)	140,127,734.82	(134,772,211.20)	(3,149,492.81)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	138,020,484.79	(146,012,258.45)	(7,991,773.66)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(177,080.46)	93,382,959.04	(94,673,156.72)	(1,467,278.14)
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(2,815,357.30)	1,079,969,741.48	(1,080,587,071.58)	(3,432,687.40)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	108,584.51	(108,584.51)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	7,141,976.28	(7,141,976.28)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล.นิติ (53)	0.00	1,055,210.88	(1,055,210.88)	0.00
2104010101 รับผิดชอบโอนมาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199 จพร.รับฯ-อื่น	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2109010199 มาตรการรัฐอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(41,329,037.96)	41,381,517.96	(55,980.00)	(3,500.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,324,343.97)	17,865,207.22	(16,231,969.81)	(3,691,106.56)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(403,125.00)	423,105.00	(193,101.80)	(173,121.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,374,952.62)	2,270,304.30	(3,192,235.00)	(7,296,883.32)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 060SA02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 00000000030002 กคพ.
ประจำงวด 001 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 10.08.2017
Report Time : 09:25:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	6,963,349.78	(6,963,349.78)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(6,000,000.00)	0.00	0.00	(6,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(97,421,755.60)	1,189,150.00	(1,931,437.70)	(98,164,043.30)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	432,966,378.06	0.00	0.00	432,966,378.06
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(928,061,114.37)	0.00	0.00	(928,061,114.37)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3.70	(41,329,041.86)	(41,329,038.16)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(199,514,567.10)	1.85	0.00	(199,514,565.25)
4201020105 ร/ดบริหารพิเศษเขย	0.00	4,524.00	(84,765.00)	(80,241.00)
4201020199 ร/ดค่ารับอื่น	0.00	0.00	(552,655.00)	(552,655.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	59,640.00	(59,640.00)	0.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(14,200.00)	(14,200.00)
4203010101 ร/ด คม.เงินฝาก	0.00	0.00	(56,041.55)	(56,041.55)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	117,280.00	(2,252,518.65)	(2,135,238.65)
4206010199 รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	(15,610,178.86)	(15,610,178.86)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(276,000.00)	(276,000.00)
4301020108 ร/ดเงินคงรูป	0.00	3,141,498.00	(81,132,404.69)	(77,990,906.69)
4302030101 ร/ดจากภาษีเงินได้	0.00	0.00	(1,375,633.75)	(1,375,633.75)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	1,767,551.55	(429,405,158.93)	(427,637,607.38)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(9,960,072.35)	(9,960,072.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,064,241.06	(217,768,876.67)	(214,704,635.61)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	56,700.00	(179,899,735.00)	(179,843,035.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	4,800.00	(126,682,452.60)	(126,677,652.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	99,258.20	(460,300,423.49)	(460,201,165.29)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,366,069.93)	(2,366,069.93)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,000.00	(81,829,279.92)	(81,809,279.92)
4308010118 ร.ระหว่างกันในกรม	0.00	106,700.00	(16,369,600.14)	(16,262,900.14)
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างน/ง	0.00	0.00	(3,256,415.42)	(3,256,415.42)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	426,001.14	(426,001.14)	0.00
5101010101 เงินเดือน	0.00	215,200,580.86	(1,771,113.55)	213,429,467.31
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	4,522,270.00	(26,720.00)	4,495,550.00
5101010109 เงินตอบแทนเดิมนั้น	0.00	436,110.94	0.00	436,110.94
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	147,490,442.57	(515,843.76)	146,974,598.81
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	0.00	68,429,925.00	(28,995.00)	68,400,930.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	457,360.00	0.00	457,360.00
5101020103 เงินเขตเทศบาลอีก กบข.	0.00	3,147,973.45	0.00	3,147,973.45
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	4,721,960.15	0.00	4,721,960.15
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	3,851,568.49	0.00	3,851,568.49

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ

Page No. : 5
Report date : 10.08.2017

User name : 0603A02

หน่วยเบิกจ่าย 00000600300002 กคพ.
ประจำงวด 001 ถึง 010 ประจำปี 2017

Report Time : 09:25:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	0.00	2,767,136.00	(229,755.00)	2,537,381.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,203,350.00	(8,000.00)	1,195,350.00
5101020115 ค่าคอมแทนพิเศษภาคใต้	0.00	1,527,948.73	(566,322.58)	961,626.15
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	281,291.75	0.00	281,291.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	21,202,471.13	(5,402.00)	21,197,069.13
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	11,033,927.00	0.00	11,033,927.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	1,623,500.00	0.00	1,623,500.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	36,306.25	0.00	36,306.25
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	227,113,540.44	(108,380.57)	227,005,159.87
5101040103 บำนาญพิเศษ	0.00	160,700.30	(10,736.00)	149,964.30
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	1,726,962.80	0.00	1,726,962.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	29,836,972.29	(1,097.43)	29,835,874.86
5101040106 เงินบำเหน็จ	0.00	12,801,499.80	(28,297.00)	12,773,202.80
5101040107 เงินบำเหน็จคทลอด	0.00	4,800,919.31	0.00	4,800,919.31
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	14,858,689.50	0.00	14,858,689.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ม/นลาย	0.00	647,790.60	0.00	647,790.60
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	75,393,957.37	0.00	75,393,957.37
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	192,133.70	(19,608.70)	172,525.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	34,376,869.76	(76,058.50)	34,300,811.26
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	11,176,249.39	0.00	11,176,249.39
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	1,948,000.00	0.00	1,948,000.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	191,508.18	0.00	191,508.18
5102010199 คชจ. ออมทรัพย์ประเทศ	0.00	1,353,904.00	(132,040.00)	1,221,864.00
5102030199 คชจ. สักออมทรัพย์นอก	0.00	4,141,567.00	(146,538.00)	3,995,029.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	20,562,085.00	(416,232.00)	20,145,853.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	16,946,526.00	(59,346.00)	16,887,180.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	10,749,589.35	(191,927.50)	10,557,661.85
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	0.00	955,818.40	0.00	955,818.40
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	18,526,739.52	(2,439,311.91)	16,087,427.61
5104010107 ค่าซ่อมแซมปะปาต่างๆ	0.00	9,088,037.82	(603,214.39)	8,484,823.43
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,190,099.55	(33,350.00)	2,156,749.55
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	114,317,599.43	(18,730,348.80)	95,587,250.63
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	1,708.40	0.00	1,708.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	8,954,224.67	(69,238.89)	8,884,985.78
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	592,841.74	(3,850.00)	588,991.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,301,368.44	(139,435.37)	4,161,933.07

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : 0603A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 00000600300002 กคพ.
ประจำงวด 001 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 6
Report Date : 10/05/2017
Report Time : 09:25:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,086,128.36	(34,535.86)	1,051,592.50
5104020107 ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	1,143,807.00	(274,519.00)	869,288.00
5104030202 ค่าจ้างปรึกษา	0.00	4,775,820.00	0.00	4,775,820.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	63,294.78	0.00	63,294.78
5104030205 ตทข.-ส/คสมการ	0.00	402.00	(402.00)	0.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	1,989,251.30	(42,125.00)	1,947,126.30
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	733,888.96	(51,933.28)	681,955.68
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ดแผ่นดิน	0.00	1,615,702.66	(65,540.00)	1,550,162.66
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	5,052,709.35	(229,448.00)	4,822,261.35
5104030299 ค่าไปรษณีย์อื่น ๆ	0.00	183,790.61	(13,732.61)	170,058.00
5104040102 ค่าคอมแทนการปฏิบัติ	0.00	6,550,086.00	(25,400.00)	6,524,686.00
5104040104 ข.แกมผู้ช่วยราชการ	0.00	25,200.00	(25,200.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	216,962.35	0.00	216,962.35
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	36,959,182.87	0.00	36,959,182.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	827,665.18	0.00	827,665.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	1,549,465.14	(3,721.69)	1,545,743.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,681,813.88	(9,780.08)	5,672,033.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	5,857,917.85	(8,386.61)	5,849,531.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,030,813.67	(407.19)	1,030,406.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,822,608.22	(1,824.94)	1,820,783.28
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	10,164.25	0.00	10,164.25
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	8,288.10	0.00	8,288.10
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	185,449.27	(422.96)	185,026.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	5,509,666.84	(20,910.28)	5,488,756.56
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	27,147.94	0.00	27,147.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	305,021.48	(406.30)	304,615.18
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	16,579.45	0.00	16,579.45
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	83,834.22	0.00	83,834.22
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	0.00	5,180,689.78	0.00	5,180,689.78
5107010101 คชจ. ลุดหนบ-ภาครัฐ	0.00	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00
5107010104 ลุดหนบคตง.-ภาคครุวิ	0.00	162,378,735.00	(56,700.00)	162,322,035.00
5107010106 ลุดหนบคตง.-Npro.Org	0.00	17,523,650.00	(2,650.00)	17,521,000.00
5203010106 จ้างนายอาคารสง.	0.00	29,770,628.42	0.00	29,770,628.42
5203010109 จ้างนายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,692,831.41	0.00	3,692,831.41
5203010111 จ้างนายครุภัณฑ์สง.	0.00	3,175,456.41	0.00	3,175,456.41
5203010112 จ้างนายครุภัณฑ์ยานา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010113 จ้างนายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	102,088.00	0.00	102,088.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : 0603A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 00000600300002 กคพ.

Page No. : 7
Report Date : 10/05/2017
Report Time : 09:25:34

ประจำงวด 001 ถึง 010 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,486,265.49	0.00	1,486,265.49
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	54,316.43	0.00	54,316.43
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์เครื่อง	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010125	จำหน่ายครุภัณฑ์สนาม	0.00	1,857.14	0.00	1,857.14
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010134	จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,345,742.02	(3,014,135.30)	5,331,606.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	81,809,279.92	0.00	81,809,279.92
5210010103	T/E-โอนร/คห/ค/โอนก.	0.00	18,488,555.06	(40,000.00)	18,448,555.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,873,869.93	0.00	1,873,869.93
5210010106	T/E-สรก. กับสรก.	0.00	426,001.14	0.00	426,001.14
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	90,829,288.01	(6,700.00)	90,822,588.01
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	80,004,321.96	0.00	80,004,321.96
5212010103	หักหักล้างการโอนส/ท	0.00	84,754,278.26	(84,754,278.26)	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,428,115.14	(1,037,593.14)	390,522.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	115,611,890.71	(115,611,890.71)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	203,081.80	(203,081.80)	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพา	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre การเกษตร	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
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : 2GL_MVT_MONTH_22FMT
User name : 0003A02

รายงานงบดุลลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0503 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 05030060030002 กคพ.
ประจำงวด 001 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 6
Report date : 10.08.2017
Report Time : 09:25:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
6318010102	ConvAcc-Depre งานป่า	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	หัก-ยกยอด C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010107	หัก-ยกยอด F/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101	หัก-เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	5,113,749,280.34	(5,113,749,280.34)	0.00	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายพุมตีพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์)

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ