

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A01

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคท.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 07.03.2017
Report Time : 10:47:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,380,846.12	(10,380,846.12)	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	5,549,032.62	(5,549,032.62)	0.00
1101010113 พักรง Clearing	0.00	5,069,734.62	(5,069,734.62)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	43,965,301.98	6,502,563.44	(5,591,700.48)	44,876,164.94
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,761,667.74	17,600,564.24	(21,530,652.47)	831,579.51
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,968.00	(10,968.00)	0.00
1101020702 อปท กทม. นอกงปม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	45,723,576.11	4,881,920.50	(5,619,036.53)	44,986,460.08
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,106,419.58	0.20	0.00	1,106,419.78
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	7,443,762.00	3,808,615.00	(4,240,087.00)	7,012,290.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	271,721.85	17,621,606.04	(17,863,387.24)	29,940.65
1102050125 ส/น สรท. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050193 ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	6,597,232.80	14,058.66	0.00	6,611,291.46
1104010299 เงินลงทุนอื่น	1.85	0.00	0.00	1.85
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,279,923.69	0.00	0.00	2,279,923.69
1201030102 เงินให้กู้-ภายนอก	237,096,033.67	0.00	0.00	237,096,033.67
1201030103 ค่าเผื่อเงินให้กู้	(237,096,033.67)	0.00	0.00	(237,096,033.67)
1201050118 ค่าเผือลูกหนี้ยาว	(62,043,392.09)	0.00	0.00	(62,043,392.09)
1201050198 ส/นอื่น-ยาว	62,043,392.09	0.00	0.00	62,043,392.09
1205010101 อาคารพักอาศัย	23,320,693.68	0.00	0.00	23,320,693.68
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(11,397,806.90)	0.00	(30,333.46)	(11,428,140.36)
1205020101 อาคารสำนักงาน	706,499,806.32	0.00	0.00	706,499,806.32
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(215,364,812.19)	0.00	(3,442,010.92)	(218,806,823.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	40,681,734.00	0.00	0.00	40,681,734.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(10,203,763.23)	0.00	(71,838.43)	(10,275,601.66)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	54,767,207.23	0.00	0.00	54,767,207.23
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,188,760.96)	0.00	(180,620.29)	(20,369,381.25)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	83,079,336.50	386,591.00	(300,081.50)	83,165,846.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	86,509.50	(86,509.50)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

Page No. : 2
Report date : 07.03.2017

User name : 0603A01

หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กศพ.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Report Time : 10:47:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คลส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(35,229,644.20)	244,213.81	(786,846.88)	(35,772,277.27)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	106,878,739.12	569,820.00	(2,635,187.00)	104,813,372.12
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(79,608,641.42)	2,628,018.00	(1,106,689.49)	(78,087,312.91)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,079,198.40	0.00	0.00	14,079,198.40
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,217,335.34)	0.00	(95,360.94)	(8,312,696.28)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	25,768,625.85	606,476.00	(606,476.00)	25,768,625.85
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครูภัณฑ์โฆษณา	(16,670,482.63)	319,255.77	(495,811.45)	(16,847,038.31)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	189,234.50	0.00	0.00	189,234.50
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครูภัณฑ์เกษตร	(77,050.92)	0.00	(956.71)	(78,007.63)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	43,763.90	0.00	0.00	43,763.90
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส ครูภัณฑ์โรงงาน	(43,760.90)	0.00	0.00	(43,760.90)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	99,510.00	0.00	0.00	99,510.00
1206080102 พักครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส ครูภัณฑ์สำรวจ	(44,055.75)	0.00	(763.35)	(44,819.10)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ	2,868,150.88	0.00	0.00	2,868,150.88
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครูภัณฑ์วิทยุ	(2,686,884.82)	0.00	(17,167.28)	(2,704,052.10)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	69,621,374.49	1,267,201.00	(974,770.00)	69,913,805.49
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	974,770.00	498,406.00	(1,267,201.00)	205,975.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(56,673,102.91)	0.00	(501,883.72)	(57,174,986.63)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	1,125,737.74	0.00	0.00	1,125,737.74
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครูภัณฑ์การศึกษา	(1,081,207.62)	0.00	(2,500.49)	(1,083,708.11)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,847,479.20	0.00	0.00	2,847,479.20
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,796,283.56)	0.00	(27,970.12)	(1,824,253.68)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	334,304.00	0.00	0.00	334,304.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คลส ครูภัณฑ์กีฬา	(334,289.00)	0.00	0.00	(334,289.00)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	854,025.00	0.00	0.00	854,025.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กศพ.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 07.03.2017
Report Time : 10:47:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103 คลล. คุรุภัณฑ์คนตรี	(854,008.00)	0.00	0.00	(854,008.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	144,588.00	0.00	0.00	144,588.00
1206150102 พักคุรุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คลล. คุรุภัณฑ์สนาม	(92,644.93)	0.00	(1,547.73)	(94,192.66)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	1,579,215.66	0.00	0.00	1,579,215.66
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลล. คุรุภัณฑ์อื่น	(867,274.27)	0.00	(7,874.70)	(875,148.97)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030101 เชื้อน	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 ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คลลส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรกรมคมนา	304,802,159.22	974,770.00	0.00	305,776,929.22
1209010102 พักไปรกรมคมนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลล-ไปรกรมคมนา	(289,529,195.33)	0.00	(485,298.32)	(290,014,493.65)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	26,500.00	(26,500.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,098,730.27)	11,186,254.26	(8,350,491.27)	(262,967.28)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,535,152.68)	6,705,648.04	(7,976,093.37)	(3,805,598.01)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,286,093.07)	11,406,287.66	(10,820,500.78)	(2,700,306.19)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,758,745.20)	94,874,692.23	(90,962,257.03)	(846,310.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,888.93	(7,888.93)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	637,816.62	(637,816.62)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ(53)	0.00	88,153.47	(88,153.47)	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 รตรวจการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(41,329,037.96)	0.00	(19,480.00)	(41,348,517.96)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,327,877.75)	234,279.00	(1,674,251.91)	(5,767,850.66)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,183,371.32)	146,668.00	(58,977.00)	(7,095,680.32)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	421,563.00	(421,563.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 4
 Report date : 07.03.2017
 Report Time : 10:47:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(6,000,000.00)	0.00	0.00	(6,000,000.00)

2213010101	ร/ดรอรั้ง	(97,505,754.03)	101,772.00	(266,813.66)	(97,670,795.69)
3101010101	ร/ตสูงศักดิ์ฯ สุทธิ	432,966,378.06	0.00	0.00	432,966,378.06
3102010101	ร/ตสูงศักดิ์ฯ ละสม	(928,061,114.37)	0.00	0.00	(928,061,114.37)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(0.20)	(0.20)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(199,514,567.10)	0.00	0.00	(199,514,567.10)
4201020105	ร/ตวิทย์&ชดเชย	(27,097.00)	0.00	(5,524.00)	(32,621.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(7,505.00)	0.00	0.00	(7,505.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(14,200.00)	(14,200.00)
4203010101	ร/ต ตบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(9,216.69)	(9,216.69)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(2,100,487.75)	0.00	(11,893.40)	(2,112,381.15)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาอื่น	(6,607,193.85)	0.00	0.00	(6,607,193.85)
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	(24,630,315.54)	0.00	(4,255,311.50)	(28,885,627.04)
4302030101	ร/ตจากกรมวิจิตร	(612,953.99)	0.00	(123,072.00)	(736,025.99)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(168,647,959.88)	21,120.00	(47,803,096.26)	(216,429,936.14)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,446,808.60)	0.00	(466,335.50)	(4,913,144.10)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(79,827,925.59)	1,217,533.00	(17,701,498.49)	(96,311,891.08)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(160,207,707.00)	0.00	(1,389,700.00)	(161,597,407.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(75,293,640.00)	0.00	(533,575.00)	(75,827,215.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(213,734,613.80)	0.00	(46,140,174.67)	(259,874,788.47)
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	(1,047,416.61)	0.00	(169,584.80)	(1,217,001.41)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,495,232.61)	0.00	(5,086,635.53)	(29,581,868.14)
4308010118	รต. ระหว่างกันในกลุ่ม	(5,548,271.75)	0.00	(1,739,005.01)	(7,287,276.76)
5101010101	เงินเดือน	84,377,659.20	23,724,901.86	0.00	108,102,561.06
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,406,410.00	370,790.00	0.00	1,777,200.00
5101010109	เงินตอบแทนเดือนอื่น	49,778.34	314,328.40	0.00	364,106.74
5101010113	ค่าจ้าง	57,081,028.52	15,963,647.40	0.00	73,044,675.92
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	27,383,337.00	7,947,287.00	(28,795.00)	35,301,829.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	167,260.00	0.00	167,260.00
5101020103	เงินสดเขยสมาชิก กบข.	1,242,010.67	349,829.18	0.00	1,591,839.85
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,863,015.99	524,743.77	0.00	2,387,759.76
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	1,504,136.53	423,048.30	0.00	1,927,184.83
5101020106	เงินสมทบปลด.-Rel	857,861.00	508,456.00	(229,755.00)	1,136,562.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	475,545.00	99,000.00	0.00	574,545.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	371,322.58	93,000.00	0.00	464,322.58
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	121,600.00	49,959.00	0.00	171,559.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,033,899.44	2,458,192.49	0.00	12,492,091.93

Program name : ZGL MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0603A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 งบปีหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
 ประจำปีงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 5
 Report date : 07.03.2017
 Report Time : 10:47:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,618,108.25	1,346,709.86	0.00	5,964,818.11
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	696,000.00	202,000.00	0.00	898,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,963.60	0.00	0.00	3,963.60

5101040102	บ้านอนุปกติ	101,997,618.77	23,134,352.56	(3,926.00)	125,128,045.33
5101040103	บ้านอนุพิเศษ	58,912.12	16,070.03	0.00	74,982.15
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	719,735.00	167,871.30	0.00	887,606.30
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	12,877,814.40	2,986,081.87	0.00	15,863,896.27
5101040106	เงินนำหน้า	10,529,441.80	0.00	0.00	10,529,441.80
5101040107	เงินนำหน้าคงคทอด	3,801,124.08	0.00	0.00	3,801,124.08
5101040108	นำหน้าค่าครองชีพ	11,668,502.55	600,000.00	0.00	12,268,502.55
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	249,725.40	28,080.00	0.00	277,805.40
5101040120	นำหน้ารายเดือน	34,447,614.00	7,209,279.62	0.00	41,656,893.62
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,350.00	27,600.00	0.00	114,950.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านอนุ-รัฐ	13,742,562.60	4,468,188.26	0.00	18,210,750.86
5101040205	ค่ารักษาบ้านอนุ-ใน-รัฐ	5,738,607.64	651,214.68	0.00	6,389,822.32
5101040206	รักษาบ้านอนุ-นอก-เอกชน	750,000.00	210,000.00	0.00	960,000.00
5101040207	รักษาบ้านอนุ-ใน-เอกชน	29,406.25	0.00	0.00	29,406.25
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	345,410.00	178,050.00	(5,980.00)	517,480.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	1,012,540.00	181,830.00	(35,000.00)	1,159,370.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,356,423.00	1,610,320.00	(128,570.00)	10,838,173.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,579,670.00	1,287,800.00	(2,550.00)	8,864,920.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	4,617,103.74	1,175,008.10	(19,880.00)	5,772,231.84
5104010104	ค่าวัสดุ	7,240,694.69	788,540.95	(117,100.00)	7,912,135.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,068,528.82	2,954,119.92	(171,653.68)	4,850,995.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	702,019.79	165,295.68	0.00	867,315.47
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	37,002,711.84	5,349,454.73	(119,300.00)	42,232,866.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,448,557.64	744,791.82	0.00	4,193,349.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	227,225.63	34,697.27	0.00	261,922.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,342,254.60	526,674.52	0.00	1,868,929.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	314,217.09	137,915.58	(17,120.00)	435,012.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	201,921.00	281,417.00	(72,598.00)	410,740.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	63,294.78	0.00	0.00	63,294.78
5104030207	คชจ. ในการประชุม	644,506.00	93,750.00	0.00	738,256.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	204,609.72	69,586.44	0.00	274,196.16
5104030218	คชจผลิตส่ง/ตแผ่นดิน	1,527,847.90	0.00	0.00	1,527,847.90
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	590,516.35	60,000.00	(30,000.00)	620,516.35
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	500.00	0.00	500.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0603A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กศพ.
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 6
 Report date : 07.03.2017
 Report Time : 10:47:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,885,710.00	457,400.00	(10,200.00)	2,332,910.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	156,832.99	30,333.46	0.00	187,166.45
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,169,971.11	3,442,010.92	0.00	18,611,982.03
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	374,563.52	71,838.43	0.00	446,401.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	815,293.64	180,620.29	0.00	995,913.93

5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนง.	2,389,006.43	542,633.07	0.00	2,931,639.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	2,405,702.08	536,870.49	0.00	2,942,572.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	420,013.07	95,360.94	0.00	515,374.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	778,272.02	176,555.68	0.00	954,827.70
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	3,979.86	956.71	0.00	4,936.57
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	3,353.40	763.35	0.00	4,116.75
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยาลัย	76,245.30	17,167.28	0.00	93,412.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	2,243,292.75	501,883.72	0.00	2,745,176.47
5105010129	ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	10,984.19	2,500.49	0.00	13,484.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	120,249.61	27,970.12	0.00	148,219.73
5105010137	ค่าเสื่อม-ค. สนาม	6,798.98	1,547.73	0.00	8,346.71
5105010139	ค่าเสื่อม- ค. อื่น	34,592.37	7,874.70	0.00	42,467.07
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,134,209.36	485,298.32	0.00	2,619,507.68
5107010101	คชจ. อุดหนุน-ภาครัฐ	73,425,000.00	0.00	0.00	73,425,000.00
5107010104	อุดหนุนตนเอง -ภาคครัวเรือน	154,467,707.00	339,700.00	0.00	154,807,407.00
5107010106	อุดหนุนตนเอง.-Npro.Org	5,740,000.00	1,050,000.00	0.00	6,790,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,710,910.32	421,563.00	0.00	2,132,473.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สห.	24,495,232.61	5,086,635.53	0.00	29,581,868.14
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	8,742,283.60	40,834.09	0.00	8,783,117.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	555,216.61	348,378.48	0.00	903,595.09
5210010118	TE-ภายในกรม	27,383,897.34	6,989,478.01	0.00	34,373,375.35
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	29,037,475.77	0.00	0.00	29,037,475.77
5212010103	พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	17.00	0.00	17.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,973,596.00	(1,973,596.00)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อื่น	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


Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0603A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 00000600300002 กศพ.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 7
 Report date : 07.03.2017
 Report Time : 10:47:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
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-เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	338,706,778.13	(338,706,778.13)	0.00


 (นางสาวจรรุวรรณ ฉันทโพธิ์ศิริ)
 หัวหน้ากลุ่มบริหารการคลัง