

รายงานงบทดลองประจำปีรหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 1

Report date : 01.12.2565

Report time : 16:03:22

Program Name : NGL_TB_CC_YEAR

UserName : A06003000001102

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101	เงินสดในมือ	460.00	14,986,303.70	(14,990,793.70)	28,240,231.95	(27,785,358.95)	43,226,535.65	(42,776,152.65)	450,843.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	8,736,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,736,050.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	54,516,577.55	(54,516,577.55)	55,494,413.63	(55,494,413.63)	110,010,991.18	(110,010,991.18)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,253,034.85	(2,253,034.85)	7,780,318.76	(7,780,318.76)	10,033,353.61	(10,033,353.61)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	332,061,600.69	98,971,581.96	(69,000,674.11)	126,257,180.79	(131,257,133.69)	225,228,762.75	(200,257,807.80)	357,032,555.64
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	4,924.04	48,262,018.34	(48,062,744.38)	46,045,272.06	(46,072,724.79)	94,307,290.40	(94,135,469.17)	176,745.27
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,345,184.37	345,704,508.20	(352,001,846.89)	391,403,741.68	(391,712,401.98)	737,108,249.88	(743,714,248.87)	3,739,185.38
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	57,766.00	4,883,574.77	(4,616,000.77)	10,411,897.05	(10,643,057.05)	15,295,471.82	(15,259,057.82)	94,180.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	6,124,722.84	981,975.49	(844,337.00)	8,752,396.39	(4,820,370.44)	9,734,371.88	(5,664,707.44)	10,194,387.28
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,799,078.70	295,853.20	(323,754.71)	960,805.94	(564,355.72)	1,256,659.14	(888,110.43)	3,167,627.41
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	369,250.00	848,200.00	(1,213,130.00)	1,652,019.00	(1,656,339.00)	2,500,219.00	(2,869,469.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,197,817.00	10,225,962.00	(9,823,949.00)	21,908,022.74	(20,854,974.74)	32,133,984.74	(30,678,923.74)	2,652,878.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	971,080.00	900.00	(900.00)	1,234,994.00	(409,620.00)	1,235,894.00	(410,520.00)	1,796,454.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	26.37	0.00	(26.37)	0.00	0.00	0.00	(26.37)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	21.53	(21.53)	12.60	(12.60)	34.13	(34.13)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,124,319.93	358,812,804.74	(360,937,124.67)	416,306,936.81	(415,627,417.45)	775,119,741.55	(776,564,542.12)	679,519.36
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	5,100.00	(5,100.00)	5,100.00	(5,100.00)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	6,430,804.17	8,107.13	0.00	3,925.09	(6,442,836.39)	12,032.22	(6,442,836.39)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,774,871.97	489,115.00	(3,153,637.99)	2,636,731.43	(1,107,348.64)	3,125,846.43	(4,260,986.63)	3,639,731.77
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	4,082.50	0.00	4,082.50	0.00	4,082.50
1106010106	คชจ. ล่วงหน้าประสภภัย	0.00	0.00	0.00	3,578,391.45	(3,417,391.45)	3,578,391.45	(3,417,391.45)	161,000.00
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	203,378,184.94	869,375.63	(3,487,430.78)	1,075,227.31	(4,664,044.21)	1,944,602.94	(8,151,474.99)	197,171,312.89
1201030103	ค่าเผื่อเงินใหญ่	(203,378,184.94)	3,487,430.78	(869,375.63)	4,664,044.21	(1,075,227.31)	8,151,474.99	(1,944,602.94)	(197,171,312.89)
1201050118	ค่าเผื่อลูกหนี้ยาว	(26,320,146.60)	5,485,831.70	(1,416,193.45)	6,862,155.86	(1,266,583.79)	12,347,987.56	(2,682,777.24)	(16,654,936.28)
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	26,320,146.60	1,416,193.45	(5,485,831.70)	1,266,583.79	(6,862,155.86)	2,682,777.24	(12,347,987.56)	16,654,936.28
1205010101	อาคารพักอาศัย	442,621,189.76	653,000.00	(253,000.00)	0.00	(3,189,820.00)	653,000.00	(3,442,820.00)	439,831,369.76
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	969,000.00	(969,000.00)	0.00	0.00	969,000.00	(969,000.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(205,953,863.87)	153,379.82	(4,889,464.64)	7,523,753.26	(9,253,222.43)	7,677,133.08	(14,142,687.07)	(212,419,417.86)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,084,699,298.28	10,855,180.00	(2,941,415.29)	2,865,141.00	(3,351,795.75)	13,720,321.00	(6,293,211.04)	1,092,126,408.24

รายงานงบทดลองประจำปีรหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 2

Report date : 01.12.2565

Report time : 16:03:22

Program Name : NGL_TB_CC_YEAR

UserName : A06003000001102

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,988,000.00	(1,988,000.00)	0.00	0.00	1,988,000.00	(1,988,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(491,212,566.29)	474,009.98	(26,946,719.68)	46,104,078.18	(73,127,764.54)	46,578,088.16	(100,074,484.22)	(544,708,962.35)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	429,046,153.34	2,818,000.00	(772,000.00)	8,614,130.00	(1,790,760.00)	11,432,130.00	(2,562,760.00)	437,915,523.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(203,547,494.07)	0.00	(5,402,966.08)	6,423,683.70	(9,811,995.70)	6,423,683.70	(15,214,961.78)	(212,338,772.15)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139,200.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(44,596.37)	0.00	(26,666.74)	0.02	(26,813.28)	0.02	(53,480.02)	(98,076.37)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	497,727,746.55	5,073,773.29	(2,206,800.00)	4,098,400.00	(2,357,472.69)	9,172,173.29	(4,564,272.69)	502,335,647.15
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	97,600.00	152,000.00	(249,600.00)	1,500,000.00	(1,500,000.00)	1,652,000.00	(1,749,600.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(222,722,511.46)	191,291.88	(9,747,862.05)	23,176,724.46	(32,260,469.25)	23,368,016.34	(42,008,331.30)	(241,362,826.42)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377,000.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	171,112,965.22	1,229,182.71	(4,240,880.02)	2,306,710.25	(4,095,402.62)	3,535,892.96	(8,336,282.64)	166,312,575.54
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	91,865.00	(91,865.00)	3,358,316.00	(3,358,316.00)	3,450,181.00	(3,450,181.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(106,902,839.41)	3,657,876.25	(6,227,104.93)	6,899,312.09	(10,516,809.72)	10,557,188.34	(16,743,914.65)	(113,089,565.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	609,358,314.54	25,655,887.56	(19,200,776.56)	16,392,293.42	(22,086,969.01)	42,048,180.98	(41,287,745.57)	610,118,749.95
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	18,024,400.00	(19,381,400.00)	3,970,587.00	(2,613,587.00)	21,994,987.00	(21,994,987.00)	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(519,938,837.81)	18,606,945.79	(19,724,073.98)	39,598,950.90	(42,094,769.40)	58,205,896.69	(61,818,843.38)	(523,551,784.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	40,276,514.22	1,906,338.00	(1,666,475.49)	449,473.99	(914,838.36)	2,355,811.99	(2,581,313.85)	40,051,012.36
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	423,460.00	(423,460.00)	423,460.00	(423,460.00)	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(28,552,608.00)	1,546,642.40	(1,448,128.89)	1,230,452.89	(1,652,834.48)	2,777,095.29	(3,100,963.37)	(28,876,476.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	56,651,708.91	754,880.00	(4,943,570.32)	2,735,228.02	(3,078,176.01)	3,490,108.02	(8,021,746.33)	52,120,070.60
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	191,000.00	(191,000.00)	1,206,468.85	(1,206,468.85)	1,397,468.85	(1,397,468.85)	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(39,498,647.93)	4,555,410.53	(1,909,575.16)	2,350,096.67	(2,360,630.35)	6,905,507.20	(4,270,205.51)	(36,863,346.24)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	20,289,503.42	306,680.00	(641,464.10)	19,165.00	(142,000.00)	325,845.00	(783,464.10)	19,831,884.32
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	494,780.00	(494,780.00)	37,165.00	(37,165.00)	531,945.00	(531,945.00)	0.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(15,955,581.28)	638,846.30	(333,332.50)	145,508.11	(347,584.44)	784,354.41	(680,916.94)	(15,852,143.81)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,519,925.50	24,800.00	(11,000.00)	650,000.00	0.00	674,800.00	(11,000.00)	3,183,725.50
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	68,100.00	(68,100.00)	650,000.00	(650,000.00)	718,100.00	(718,100.00)	0.00
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,395,896.85)	0.00	(10,193.95)	0.04	(660,503.69)	0.04	(670,697.64)	(3,066,594.45)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,126,233.92	0.00	0.00	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	4,303,233.92
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1,058,900.00	(1,058,900.00)	177,000.00	(177,000.00)	1,235,900.00	(1,235,900.00)	0.00

รายงานงบทดลองประจำปีรหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 3

Report date : 01.12.2565

Report time : 16:03:22

Program Name : NGL_TB_CC_YEAR

UserName : A06003000001102

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,456,703.78)	0.00	(108,006.39)	0.05	(114,982.56)	0.05	(222,988.95)	(2,679,692.68)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	377,410.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	407,410.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(175,152.02)	0.00	(19,137.22)	0.06	(19,807.03)	0.06	(38,944.25)	(214,096.21)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	16,091,467.30	559,100.00	(2,331,799.83)	16,000.00	(1,025,100.00)	575,100.00	(3,356,899.83)	13,309,667.47
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	327,700.00	(327,700.00)	245,400.00	(245,400.00)	573,100.00	(573,100.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(14,801,659.20)	2,307,989.51	(371,591.00)	1,092,255.74	(166,749.68)	3,400,245.25	(538,340.68)	(11,939,754.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	82,094,492.63	3,904,798.55	(5,049,861.77)	5,899,972.60	(7,197,464.40)	9,804,771.15	(12,247,326.17)	79,651,937.61
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,435,976.15	(2,435,976.15)	3,732,264.88	(3,732,264.88)	6,168,241.03	(6,168,241.03)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(70,831,830.32)	4,706,999.94	(4,038,993.90)	5,205,094.95	(5,072,684.96)	9,912,094.89	(9,111,678.86)	(70,031,414.29)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11,655,837.15	64,500.00	(1,121,163.70)	23,000.00	(1,264,784.70)	87,500.00	(2,385,948.40)	9,357,388.75
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	23,000.00	(23,000.00)	23,000.00	(23,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,640,629.04)	1,121,124.70	(72,502.15)	1,264,731.70	(7,148.68)	2,385,856.40	(79,650.83)	(9,334,423.47)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	36,596,362.77	3,528,559.00	(1,974,394.51)	2,575,973.54	(2,506,701.90)	6,104,532.54	(4,481,096.41)	38,219,798.90
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	4,936,670.00	(4,936,670.00)	974,909.00	(974,909.00)	5,911,579.00	(5,911,579.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(29,278,601.51)	1,936,373.44	(1,537,368.99)	2,979,006.16	(4,284,045.70)	4,915,379.60	(5,821,414.69)	(30,184,636.60)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,438,343.40	0.00	(105,650.00)	0.00	(80,407.00)	0.00	(186,057.00)	1,252,286.40
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,346,569.31)	105,637.00	(16,508.25)	80,393.01	(16,598.97)	186,030.01	(33,107.22)	(1,193,646.52)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	830,812.56	0.00	0.00	173,800.00	(5,002.00)	173,800.00	(5,002.00)	999,610.56
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(822,394.97)	0.00	(3,188.12)	5,007.34	(177,007.96)	5,007.34	(180,196.08)	(997,583.71)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	226,852.50	0.00	0.00	16,852.50	(16,852.50)	16,852.50	(16,852.50)	226,852.50
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(184,585.49)	0.00	(4,487.67)	16,851.50	(21,363.83)	16,851.50	(25,851.50)	(193,585.49)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,675,443.56	0.00	(89,500.00)	61,000.00	0.00	61,000.00	(89,500.00)	1,646,943.56
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,147,224.02)	89,499.00	(27,840.10)	6,455.62	(35,952.83)	95,954.62	(63,792.93)	(1,115,062.33)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	46,184,011.95	0.00	(1,113,610.00)	1,834,020.00	(99,510.00)	1,834,020.00	(1,213,120.00)	46,804,911.95
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(32,987,616.83)	1,113,608.00	(1,304,103.34)	108,136.41	(1,338,332.91)	1,221,744.41	(2,642,436.25)	(34,408,308.67)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,456,800.00	18,472,480.00	(17,323,780.00)	10,849,644.40	(13,359,295.00)	29,322,124.40	(30,683,075.00)	4,095,849.40
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	21,210,500.00	(19,450,500.00)	10,817,304.40	(12,577,304.40)	32,027,804.40	(32,027,804.40)	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(14,580,726.24)	197,461,056.34	(184,731,349.26)	236,772,449.37	(246,873,335.77)	434,233,505.71	(431,604,685.03)	(11,951,905.56)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	116,014,002.53	(116,014,002.53)	159,405,344.69	(159,507,049.69)	275,419,347.22	(275,521,052.22)	(101,705.00)

รายงานงบทดลองประจำปีรหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 4

Report date : 01.12.2565

Report time : 16:03:22

Program Name : NGL_TB_CC_YEAR

UserName : A06003000001102

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	93,650.00	(93,650.00)	346,410.00	(346,410.00)	440,060.00	(440,060.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(284,545.72)	63,577,865.42	(63,293,319.70)	78,234,542.67	(78,595,180.45)	141,812,408.09	(141,888,500.15)	(360,637.78)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,667,078.61)	2,495,663.45	(28,305.30)	342,593.52	(3,647,170.93)	2,838,256.97	(3,675,476.23)	(3,504,297.87)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(9,978,570.11)	771,470,768.01	(764,034,568.90)	866,368,620.97	(866,253,815.85)	1,637,839,388.98	(1,630,288,384.75)	(2,427,565.88)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	548,554.32	(548,554.32)	842,885.38	(842,885.38)	1,391,439.70	(1,391,439.70)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	4,428,059.18	(4,428,059.18)	5,272,705.72	(5,272,705.72)	9,700,764.90	(9,700,764.90)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,183,469.96	(1,183,469.96)	1,183,185.11	(1,183,185.11)	2,366,655.07	(2,366,655.07)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(22,474.75)	22,474.75	0.00	3,024.38	(3,024.38)	25,499.13	(3,024.38)	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(19,772,995.80)	26,213,709.95	(21,029,856.28)	988,727.00	(4,724,873.98)	27,202,436.95	(25,754,730.26)	(18,325,289.11)
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(3,578,391.45)	0.00	0.00	3,417,391.45	0.00	3,417,391.45	0.00	(161,000.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	36,940.00	(36,940.00)	285,450.00	(285,450.00)	322,390.00	(322,390.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,514,484.66)	18,885,755.57	(17,989,792.38)	19,178,147.87	(22,644,841.25)	38,063,903.44	(40,634,633.63)	(13,085,214.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(20,003,361.47)	3,593,282.10	(3,273,142.15)	2,271,997.40	(3,650,777.95)	5,865,279.50	(6,923,920.10)	(21,062,002.07)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	1,595,212.08	(1,595,212.08)	2,212,344.60	(2,212,344.60)	3,807,556.68	(3,807,556.68)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(8,736,050.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(8,736,050.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(50,795,436.40)	1,817,423.23	(1,549,488.09)	32,271,485.82	(4,159,543.87)	34,088,909.05	(5,709,031.96)	(22,415,559.31)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(254,869.95)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(254,869.95)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	27,307,075.47	8,644,968.13	(8,390,313.16)	529,834,259.31	(557,395,989.75)	538,479,227.44	(565,786,302.91)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,347,932,443.27)	8,403,877.15	(10,205,392.82)	561,818,871.17	(539,458,388.18)	570,222,748.32	(549,663,781.00)	(1,327,373,475.95)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,546,860.70)	1,583,162.78	(13,563.99)	10,462,476.84	(10,646,214.93)	12,045,639.62	(10,659,778.92)	(161,000.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(475,961,320.07)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(475,961,320.07)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	0.00	0.00	100.00	(100.00)	100.00	(100.00)	0.00
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ขาดเซย	0.00	0.00	(79,000.00)	32,238.78	(123,677.56)	32,238.78	(202,677.56)	(170,438.78)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(739,353.26)	0.00	(559,018.90)	0.00	(1,298,372.16)	(1,298,372.16)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	743,830.00	(2,040,841.03)	780.00	(126,930.81)	744,610.00	(2,167,771.84)	(1,423,161.84)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	0.00	5,100.00	(5,100.00)	5,100.00	(5,100.00)	0.00
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	0.00	10,500.00	(10,500.00)	10,500.00	(10,500.00)	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	88,835.00	(766,812.00)	11,802.00	(206,731.00)	100,637.00	(973,543.00)	(872,906.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	497.37	(11,050.08)	1,386.18	(22,731.73)	1,883.55	(33,781.81)	(31,898.26)
4203010103	ร/ด ดบ.เงินใหญ่	0.00	441.46	(441.46)	0.00	0.00	441.46	(441.46)	0.00

รายงานงบทดลองประจำปีรหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 5

Report date : 01.12.2565

Report time : 16:03:22

Program Name : NGL_TB_CC_YEAR

UserName : A06003000001102

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	(18,200.00)	0.00	(820.00)	0.00	(19,020.00)	(19,020.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	115,000.00	(1,088,542.00)	42,675.00	(1,550,205.00)	157,675.00	(2,638,747.00)	(2,481,072.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	15,091.75	(1,169,656.96)	0.00	(1,864,981.57)	15,091.75	(3,034,638.53)	(3,019,546.78)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	82,047.00	(9,492,753.80)	2,370,402.41	(34,718,796.92)	2,452,449.41	(44,211,550.72)	(41,759,101.31)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	266,264.00	(464,400.00)	800.00	(389,000.00)	267,064.00	(853,400.00)	(586,336.00)
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	400.00	(400.00)	0.00	0.00	400.00	(400.00)	0.00
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	0.00	21,386,587.28	(62,644,948.49)	6,998,780.72	(36,216,961.30)	28,385,368.00	(98,861,909.79)	(70,476,541.79)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	410,180.00	(2,177,384.35)	3,454,289.89	(33,813,942.53)	3,864,469.89	(35,991,326.88)	(32,126,856.99)
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	0.00	21.53	(21.53)	12.60	(12.60)	34.13	(34.13)	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	7,815,214.52	(378,266,887.03)	29,372,374.05	(407,526,300.21)	37,187,588.57	(785,793,187.24)	(748,605,598.67)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	18,000.00	(51,367,908.80)	0.00	(17,581,841.75)	18,000.00	(68,949,750.55)	(68,931,750.55)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,017,038.74	(184,427,603.73)	4,095,130.17	(283,583,899.98)	7,112,168.91	(468,011,503.71)	(460,899,334.80)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	147,000.00	(90,561,900.00)	2,077,000.00	(102,550,470.00)	2,224,000.00	(193,112,370.00)	(190,888,370.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(65,478,000.00)	0.00	(23,120,000.00)	0.00	(88,598,000.00)	(88,598,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	96,759.00	(295,589,771.80)	6,225,966.09	(303,303,129.68)	6,322,725.09	(598,892,901.48)	(592,570,176.39)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	148,268.00	(9,776,051.01)	592,026.50	(19,559,511.44)	740,294.50	(29,335,562.45)	(28,595,267.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	34,925.00	(48,637,473.95)	18,271.00	(46,529,916.41)	53,196.00	(95,167,390.36)	(95,114,194.36)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(205,400.00)	0.00	(1,800,000.00)	0.00	(2,005,400.00)	(2,005,400.00)
4308010117	TR-เงินทรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	(3,417,391.45)	0.00	(3,417,391.45)	(3,417,391.45)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	448,423.24	(59,521,044.42)	776,743.00	(85,409,671.57)	1,225,166.24	(144,930,715.99)	(143,705,549.75)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.42	(96,973.98)	0.42	(96,973.98)	(96,973.56)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(3,000.00)	2,000.00	(27,570.00)	2,000.00	(30,570.00)	(28,570.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	130,255,698.92	(223,987.58)	133,706,706.80	(950,027.52)	263,962,405.72	(1,174,015.10)	262,788,390.62
5101010102	โบนัส	0.00	0.00	0.00	360.00	(360.00)	360.00	(360.00)	0.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	5,130.00	(5,130.00)	5,130.00	(5,130.00)	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	283,770.00	(49,020.00)	1,353,845.00	(101,100.00)	1,637,615.00	(150,120.00)	1,487,495.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	290,774.48	(56,328.00)	373,012.13	(141,466.00)	663,786.61	(197,794.00)	465,992.61
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	56,062,801.14	(4,055,740.01)	52,048,217.90	(30,979.33)	108,111,019.04	(4,086,719.34)	104,024,299.70
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	274,692,941.00	(86,178,502.00)	202,024,792.63	(10,686,686.95)	476,717,733.63	(96,865,188.95)	379,852,544.68
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	985,898.00	(292,195.00)	1,218,446.56	(74,770.00)	2,204,344.56	(366,965.00)	1,837,379.56

รายงานงบทดลองประจำปีรหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 6

Report date : 01.12.2565

Report time : 16:03:22

Program Name : NGL_TB_CC_YEAR

UserName : A06003000001102

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5101010120	ค่าเบี่ยง	0.00	0.00	0.00	58,840.00	(4,560.00)	58,840.00	(4,560.00)	54,280.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	52,240.00	(39,180.00)	0.00	0.00	52,240.00	(39,180.00)	13,060.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	402,750.00	0.00	402,750.00	0.00	402,750.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	2,165,550.98	0.00	2,197,811.80	(142.87)	4,363,362.78	(142.87)	4,363,219.91
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	3,248,326.49	0.00	3,296,717.67	(214.31)	6,545,044.16	(214.31)	6,544,829.85
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	1,428,717.41	0.00	1,651,940.94	(233,638.59)	3,080,658.35	(233,638.59)	2,847,019.76
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	8,120,187.70	(2,379,924.70)	5,046,133.00	(485,805.00)	13,166,320.70	(2,865,729.70)	10,300,591.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,261,336.86	(937,050.00)	3,761,864.06	(55,500.00)	8,023,200.92	(992,550.00)	7,030,650.92
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	0.00	0.00	600.00	(600.00)	600.00	(600.00)	0.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	304,800.00	0.00	152,400.00	(25,400.00)	457,200.00	(25,400.00)	431,800.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	288,000.00	(2,000.00)	288,000.00	(2,000.00)	286,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	130,033.00	(129,033.00)	1,987,874.93	(63,023.09)	2,117,907.93	(192,056.09)	1,925,851.84
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	784,977.00	(141,128.00)	194,434.00	(189,050.00)	979,411.00	(330,178.00)	649,233.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	159,120.00	0.00	665,772.24	(10,000.00)	824,892.24	(10,000.00)	814,892.24
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,216,082.50	(11,500.00)	1,436,944.75	(93,271.75)	2,653,027.25	(104,771.75)	2,548,255.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,183,077.19	(45,239.00)	12,007,800.03	(173,720.72)	21,190,877.22	(218,959.72)	20,971,917.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	4,417,704.04	(1,000.00)	4,531,210.81	(28,851.00)	8,948,914.85	(29,851.00)	8,919,063.85
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	810,173.00	0.00	827,172.25	(3,405.00)	1,637,345.25	(3,405.00)	1,633,940.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	1,486,055.60	0.00	542,747.20	(20,076.00)	2,028,802.80	(20,076.00)	2,008,726.80
5101030211	ค่ารักษา-สง.เคราะห์	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	0.00	142,379,636.44	(10,431.79)	167,841,477.98	(24,152,581.02)	310,221,114.42	(24,163,012.81)	286,058,101.61
5101040103	บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	0.00	88,154.18	0.00	88,739.21	(12,677.03)	176,893.39	(12,677.03)	164,216.36
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	912,940.80	0.00	1,044,346.10	(149,192.30)	1,957,286.90	(149,192.30)	1,808,094.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	13,785,017.91	(416.80)	15,861,676.63	(2,248,200.31)	29,646,694.54	(2,248,617.11)	27,398,077.43
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	6,404,513.00	0.00	0.00	0.00	6,404,513.00	0.00	6,404,513.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	3,933,007.11	0.00	6,781,972.63	(271,676.70)	10,714,979.74	(271,676.70)	10,443,303.04
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	6,001,962.10	0.00	5,233,990.60	(1,064,094.80)	11,235,952.70	(1,064,094.80)	10,171,857.90
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	730,536.00	0.00	662,219.16	0.00	1,392,755.16	0.00	1,392,755.16
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	68,231,109.74	0.00	80,631,353.43	(11,649,862.16)	148,862,463.17	(11,649,862.16)	137,212,601.01
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	263,213.00	(4,050.00)	216,921.75	(11,950.00)	480,134.75	(16,000.00)	464,134.75

รายงานงบทดลองประจำปีรหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 7

Report date : 01.12.2565

Report time : 16:03:22

Program Name : NGL_TB_CC_YEAR

UserName : A06003000001102

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5101040204	คารักรักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	19,138,676.25	(35,570.00)	20,469,986.44	(140,615.00)	39,608,662.69	(176,185.00)	39,432,477.69
5101040205	คารักรักษาบ้านานอก-ใน-รัฐ	0.00	7,411,699.83	0.00	10,158,846.60	(12,247.32)	17,570,546.43	(12,247.32)	17,558,299.11
5101040206	รักษาบ้านานอก-นอก-เอกชน	0.00	1,143,109.25	0.00	1,154,046.89	(1,800.00)	2,297,156.14	(1,800.00)	2,295,356.14
5101040207	รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	0.00	1,203,560.98	0.00	355,593.58	(1,250.00)	1,559,154.56	(1,250.00)	1,557,904.56
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,234,879.00	(358,463.00)	8,061,970.89	(631,047.00)	11,296,849.89	(989,510.00)	10,307,339.89
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	5,416,353.00	(699,528.00)	15,584,633.48	(680,810.16)	21,000,986.48	(1,380,338.16)	19,620,648.32
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,228,001.80	(267,530.00)	1,952,411.00	(65,944.00)	3,180,412.80	(333,474.00)	2,846,938.80
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,569,534.64	(304,138.00)	2,638,859.61	(115,620.00)	4,208,394.25	(419,758.00)	3,788,636.25
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,534,608.14	(467,478.75)	5,062,185.22	(138,566.11)	7,596,793.36	(606,044.86)	6,990,748.50
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	920.00	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	6,400.00	(3,200.00)	2,800.00	0.00	9,200.00	(3,200.00)	6,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	80,690,953.41	(23,656,380.43)	111,415,887.77	(12,491,647.07)	192,106,841.18	(36,148,027.50)	155,958,813.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	12,938,815.43	(3,916,864.72)	19,707,513.85	(2,678,093.29)	32,646,329.28	(6,594,958.01)	26,051,371.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,663,328.95	(2,700,751.80)	14,210,047.37	(558,948.10)	23,873,376.32	(3,259,699.90)	20,613,676.42
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	81,360,751.86	(20,977,735.77)	92,231,093.32	(5,197,656.75)	173,591,845.18	(26,175,392.52)	147,416,452.66
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	15,162.65	(3,500.00)	90,561.59	0.00	105,724.24	(3,500.00)	102,224.24
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	3,223.91	(1,020.78)	1,842.54	0.00	5,066.45	(1,020.78)	4,045.67
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	19,090.00	(5,790.00)	29,382.00	(7,865.00)	48,472.00	(13,655.00)	34,817.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	18,231,944.51	(7,403,118.34)	23,256,418.22	(1,035,403.75)	41,488,362.73	(8,438,522.09)	33,049,840.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,278,943.05	(2,062,095.49)	5,085,104.27	(65,096.94)	10,364,047.32	(2,127,192.43)	8,236,854.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,523,215.27	(1,322,044.36)	3,258,035.21	(168,361.14)	6,781,250.48	(1,490,405.50)	5,290,844.98
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,279,703.16	(672,003.37)	2,561,323.73	(100,193.94)	4,841,026.89	(772,197.31)	4,068,829.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,395,068.42	(480,591.84)	1,484,911.65	(232,573.64)	2,879,980.07	(713,165.48)	2,166,814.59
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	185,049.75	(36,905.55)	182,416.86	(14,121.20)	367,466.61	(51,026.75)	316,439.86
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	5,968.00	0.00	0.00	0.00	5,968.00	0.00	5,968.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,961,885.00	(807,500.00)	1,715,401.98	(271,310.00)	3,677,286.98	(1,078,810.00)	2,598,476.98
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	898,580.00	(128,675.00)	2,605,636.27	(557,339.00)	3,504,216.27	(686,014.00)	2,818,202.27
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	0.00	24,730.00	(5,000.00)	0.00	0.00	24,730.00	(5,000.00)	19,730.00

รายงานงบทดลองประจำปีรหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 8

Report date : 01.12.2565

Report time : 16:03:22

Program Name : NGL_TB_CC_YEAR

UserName : A06003000001102

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	2,932,120.00	(1,015,500.00)	2,811,582.97	(248,962.97)	5,743,702.97	(1,264,462.97)	4,479,240.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	(3,500.00)	7,000.00	(3,500.00)	3,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	446,062.76	(31,500.00)	891,644.77	(176,848.96)	1,337,707.53	(208,348.96)	1,129,358.57
5104030218	คชจผลิตสร/คแผนดิน	0.00	430,872.00	(7,588.00)	25,949,441.07	0.00	26,380,313.07	(7,588.00)	26,372,725.07
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	3,582,872.00	(506,925.00)	4,960,412.88	(978,890.00)	8,543,284.88	(1,485,815.00)	7,057,469.88
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	612,658.00	(48,814.00)	487,130.33	(58,525.00)	1,099,788.33	(107,339.00)	992,449.33
5104040102	คาคอปปี้เอกสาร	0.00	1,412,740.67	(36,104.00)	2,453,082.00	(179,570.00)	3,865,822.67	(215,674.00)	3,650,148.67
5104040104	งช.แกผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	340,303.00	(340,000.00)	340,303.00	(340,000.00)	303.00
5104040199	คาคอปปี้เอกสาร	0.00	0.00	0.00	56,924.00	(9,600.00)	56,924.00	(9,600.00)	47,324.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	4,889,464.64	0.00	9,253,222.43	(4,363,761.81)	14,142,687.07	(4,363,761.81)	9,778,925.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	26,946,719.68	0.00	72,137,495.40	(45,004,110.35)	99,084,215.08	(45,004,110.35)	54,080,104.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	5,402,966.08	0.00	9,711,996.70	(4,632,932.70)	15,114,962.78	(4,632,932.70)	10,482,030.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	9,747,862.05	(12,117.02)	32,266,628.25	(21,096,498.15)	42,014,490.30	(21,108,615.17)	20,905,875.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,807,543.72	(4,813.17)	9,169,564.32	(3,485,893.58)	14,977,108.04	(3,490,706.75)	11,486,401.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	10,734,605.42	(45,466.81)	27,189,845.62	(16,999,293.53)	37,924,451.04	(17,044,760.34)	20,879,690.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	945,615.22	(21.92)	1,585,467.49	(476,283.01)	2,531,082.71	(476,304.93)	2,054,777.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,615,491.01	(2,545.00)	1,884,347.78	(280,326.54)	3,499,838.79	(282,871.54)	3,216,967.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	333,332.50	(14.72)	347,584.44	(3,512.11)	680,916.94	(3,526.83)	677,390.11
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	10,193.95	0.00	660,503.69	(0.04)	670,697.64	(0.04)	670,697.60
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	108,006.39	0.00	114,982.56	(0.05)	222,988.95	(0.05)	222,988.90
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	19,137.22	0.00	19,807.03	(0.06)	38,944.25	(0.06)	38,944.19
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	84,455.72	(3.42)	151,099.72	(67,924.82)	235,555.44	(67,928.24)	167,627.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	2,516,937.27	(51.94)	3,787,515.37	(656,276.86)	6,304,452.64	(656,328.80)	5,648,123.84
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	8,009.15	0.00	7,148.68	0.00	15,157.83	0.00	15,157.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,508,781.99	(536.44)	1,949,656.12	(320,819.58)	3,458,438.11	(321,356.02)	3,137,082.09
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	16,508.25	0.00	16,598.97	(0.01)	33,107.22	(0.01)	33,107.21
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	3,188.12	0.00	3,213.96	(8.34)	6,402.08	(8.34)	6,393.74
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	4,487.67	0.00	4,512.33	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	27,840.10	0.00	35,952.83	(6,455.62)	63,792.93	(6,455.62)	57,337.31
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	1,304,103.34	0.00	1,238,823.91	(8,627.41)	2,542,927.25	(8,627.41)	2,534,299.84

รายงานงบทดลองประจำปีรหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 9

Report date : 01.12.2565

Report time : 16:03:22

Program Name : NGL_TB_CC_YEAR

UserName : A06003000001102

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	26,666.74	0.00	26,813.28	(0.02)	53,480.02	(0.02)	53,480.00
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	63,750,000.00	0.00	21,250,000.00	0.00	85,000,000.00	0.00	85,000,000.00
5107010104	อุดหนุนตงง.-ภาคครัวฯ	0.00	86,683,689.38	(437,895.00)	92,479,470.00	(522,894.38)	179,163,159.38	(960,789.38)	178,202,370.00
5107010106	อุดหนุนตงง.-Npro.Org	0.00	4,179,000.00	0.00	9,980,000.00	(1,479,000.00)	14,159,000.00	(1,479,000.00)	12,680,000.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	1,620.18	0.00	29,828.55	0.00	31,448.73	0.00	31,448.73
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	2.00	0.00	376,956.06	0.00	376,958.06	0.00	376,958.06
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	9.00	(1.00)	9.00	(1.00)	8.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,027,625.14	0.00	271,087.38	(104,256.94)	2,298,712.52	(104,256.94)	2,194,455.58
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	341,535.93	(21,886.47)	94,478.98	(3.00)	436,014.91	(21,889.47)	414,125.44
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	0.00	639,279.58	(2.00)	55.00	(3.00)	639,334.58	(5.00)	639,329.58
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	27,203.68	0.00	2,666.48	(5.00)	29,870.16	(5.00)	29,865.16
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	101,407.94	0.00	66,593.28	(4.00)	168,001.22	(4.00)	167,997.22
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	2,632.52	0.00	4.00	0.00	2,636.52	0.00	2,636.52
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	3,800.74	(1,751.72)	769.08	(350.04)	4,569.82	(2,101.76)	2,468.06
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	118.00	0.00	1,735.30	(10.00)	1,853.30	(10.00)	1,843.30
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	31.00	0.00	47.00	0.00	78.00	0.00	78.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	2,565.51	0.00	20.00	0.00	2,585.51	0.00	2,585.51
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	0.00	13.00	0.00	14.00	0.00	27.00	0.00	27.00
5203010124	จำหน่ายครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	0.00	1,329,646.08	0.00	1,960,052.93	(12,350.00)	3,289,699.01	(12,350.00)	3,277,349.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	48,743,539.64	(140,290.69)	49,930,236.86	(3,417,391.45)	98,673,776.50	(3,557,682.14)	95,116,094.36
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบก.	0.00	14,294,232.42	(103,338.00)	39,406,205.32	(2,678,306.47)	53,700,437.74	(2,781,644.47)	50,918,793.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,855,540.66	(329,774.00)	20,506,479.92	(645,422.00)	30,362,020.58	(975,196.00)	29,386,824.58
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	0.00	0.00	0.00	1,106,570.00	0.00	1,106,570.00	0.00	1,106,570.00
5210010117	T/E-เงินตรงราชการ	0.00	0.00	0.00	3,417,391.45	0.00	3,417,391.45	0.00	3,417,391.45
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	59,521,044.42	(448,423.24)	85,409,671.57	(776,743.00)	144,930,715.99	(1,225,166.24)	143,705,549.75
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	6.00	0.00	20,269.18	0.00	20,275.18	0.00	20,275.18
5212010103	พักหักกลางการโอนส/ท	0.00	6.00	(6.00)	0.00	0.00	6.00	(6.00)	0.00

รายงานงบทดลองประจำปีรหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 10

Report date : 01.12.2565

Report time : 16:03:22

Program Name : NGL_TB_CC_YEAR

UserName : A06003000001102

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	22,469.00	(5,920.00)	3,442,835.15	(730.00)	3,465,304.15	(6,650.00)	3,458,654.15
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	64,991,754.30	(64,991,754.30)	26,652,752.82	(26,652,752.82)	91,644,507.12	(91,644,507.12)	0.00
รวมรหัสหน่วยงาน 06003		0.00	3,826,829,313.29	(3,826,829,313.29)	5,552,583,226.57	(5,552,583,226.57)	9,379,412,539.86	(9,379,412,539.86)	0.00