

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,418,660.88	(10,418,660.88)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,629,433.25	(6,629,433.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,938,982.39	(4,938,982.39)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	114,480,298.17	6,786,573.08	(9,123,572.40)	112,143,298.85
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	181,360.00	(178,320.00)	3,040.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,837,607.11	33,131,967.31	(29,164,938.11)	6,804,636.31
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	528,890.00	2,698,025.00	(779,575.00)	2,447,340.00
1101020702 ธปท. กทม. นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	6,656,547.13	3,940,145.63	(5,171,313.88)	5,425,378.88
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,112,038.53	0.00	0.00	1,112,038.53
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,952,928.00	18,358,359.30	(10,204,841.30)	19,106,446.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	2,168,561.00	38,052,714.96	(36,030,587.31)	4,190,688.65
1102050125 ล/น สรรก. 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	6,689,268.49	14,267.18	0.00	6,703,535.67
1105010105 วัสดุคงคลัง	898,572.53	0.00	0.00	898,572.53
1201030102 เงินให้กู้-ยาวภายนอก	226,702,838.28	0.00	(257,987.57)	226,444,850.71
1201030103 ค่าเผื่อเงินให้กู้	(226,702,838.28)	257,987.57	0.00	(226,444,850.71)
1201050118 ค่าเผื่อลูกหนี้ยาว	(51,616,220.47)	444,212.00	0.00	(51,172,008.47)
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	51,616,220.47	0.00	(444,212.00)	51,172,008.47
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	613,105,916.33	0.00	0.00	613,105,916.33
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(230,642,045.86)	0.00	(3,618,357.67)	(234,260,403.53)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	27,484,942.61	0.00	0.00	27,484,942.61
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(4,602,271.47)	0.00	(72,161.35)	(4,674,432.82)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	20,533,656.79	0.00	0.00	20,533,656.79
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,699,517.61)	0.00	(76,813.84)	(6,776,331.45)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	61,904,983.18	204,439.00	(233,334.30)	61,876,087.88
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	190,315.00	(190,315.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(28,207,757.01)	123,076.31	(484,758.86)	(28,569,439.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	96,997,402.74	635,000.00	(4,849,400.00)	92,783,002.74
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(77,702,917.15)	4,381,139.66	(1,155,014.98)	(74,476,792.47)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	17,154,459.84	336,622.00	(359,306.00)	17,131,775.84
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(8,394,158.07)	324,883.32	(416,286.86)	(8,485,561.61)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	23,867,956.57	246,594.00	(281,583.00)	23,832,967.57
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	259,261.00	0.00	259,261.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,125,647.74)	248,971.52	(396,319.90)	(10,272,996.12)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	151,410.00	0.00	0.00	151,410.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(57,886.11)	0.00	(1,059.20)	(58,945.31)
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	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	(58,941.75)	0.00	(845.10)	(59,786.85)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,527,989.00	888,799.88	(746,799.88)	1,669,989.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,479,652.02)	746,762.88	(890,165.37)	(1,623,054.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,746,560.78	1,546,317.80	(419,215.30)	53,873,663.28
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,344,580.00	(1,344,580.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(46,027,267.52)	414,589.14	(627,396.94)	(46,240,075.32)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	566,460.00	0.00	(326,500.00)	239,960.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(562,372.70)	326,482.00	(991.70)	(236,882.40)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,227,317.28	0.00	(42,800.00)	3,184,517.28
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,803,303.67)	42,799.00	(41,714.30)	(1,802,218.97)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	51,931.00	0.00	(51,931.00)	0.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

๑๗

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสส ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	(51,927.00)	51,927.00	0.00	0.00
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	91,217.50	0.00	0.00	91,217.50
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(70,198.12)	0.00	(1,637.91)	(71,836.03)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,084,005.66	0.00	0.00	1,084,005.66
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(577,738.30)	0.00	(3,800.73)	(581,539.03)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030101 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/หพื้นที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/หพื้นที่ฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/หพื้นที่ฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสส/หพื้นที่ฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	293,244,648.22	0.00	0.00	293,244,648.22
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(281,091,535.96)	0.00	(410,298.81)	(281,501,834.77)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ห	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	1,365,000.00	(1,365,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,729,237.83)	18,387,552.95	(20,270,617.64)	(4,612,302.52)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(9,233,799.55)	17,263,224.93	(16,563,132.29)	(8,533,706.91)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,957,473.08)	9,872,184.00	(8,729,253.88)	(814,542.96)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุจ่าย	(2,834,397.20)	95,635,883.12	(101,822,112.92)	(9,020,627.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	18,111.68	(18,111.68)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	579,502.27	(579,502.27)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิด (53)	0.00	135,438.43	(135,438.43)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรื้อป่าสงวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199 จ.น.รับ-อื่น	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2109010199 รดการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,100.00)	2,100.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,894,892.20)	937,920.57	(1,939,018.33)	(3,895,989.96)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102 เงินประกันผลงาน	(108,500.00)	98,750.00	(68,250.00)	(78,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,897,510.57)	2,447,500.00	0.00	(6,450,010.57)
2116010104 เบิกเกินรายจ่าย	0.00	1,507,119.32	(1,507,119.32)	0.00
2116010199 หักคืนหนี้เงินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.น.รับ-ค่าเงินงาน	(6,000,000.00)	0.00	0.00	(6,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(40,860,088.44)	250,000.00	(154,611.18)	(40,764,699.62)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ. สุทธิ	190,864,739.77	0.00	0.00	190,864,739.77
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ. สะสม	(536,423,774.27)	0.00	0.00	(536,423,774.27)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(62,405,590.13)	0.00	0.00	(62,405,590.13)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(199,514,565.25)	0.00	0.00	(199,514,565.25)
4201020105 ร/ดรับทรัพย์สิน	(51,192.00)	0.00	(4,524.00)	(55,716.00)
4201020199 ร/ดค่ารับอื่น	(125,640.00)	0.00	0.00	(125,640.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(64,600.00)	0.00	0.00	(64,600.00)
4203010101 ร/ด ค.บ.เงินฝาก	(55,305.92)	0.00	0.00	(55,305.92)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(2,550,989.08)	0.00	(4,510.00)	(2,555,499.08)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(9,505,540.24)	0.00	(5,847,020.40)	(15,352,560.64)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	7,800.00	(1,944,200.00)	(1,936,400.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงบป.บ.	(46,386,130.95)	1,944,200.00	(3,684,773.50)	(48,126,704.45)
4302010199 ร/ดช่วยเหลือคน. อื่น	(3,821,050.00)	0.00	0.00	(3,821,050.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(1,671,494.64)	0.00	(280,000.00)	(1,951,494.64)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(422,017,017.04)	0.00	(41,902,268.73)	(463,919,285.77)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(22,485,015.21)	0.00	(1,763,942.50)	(24,248,957.71)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(227,320,615.37)	199,947.18	(33,150,765.34)	(260,271,433.53)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(172,838,824.00)	111,600.00	(7,135,471.00)	(179,862,695.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(118,313,538.00)	0.00	(5,643,327.22)	(123,956,865.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(431,716,173.67)	26,915.00	(41,022,342.72)	(472,711,601.39)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,539,397.90)	0.00	(2,846,852.00)	(16,386,249.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(91,786,953.20)	0.00	(5,085,317.75)	(96,872,270.95)
4308010118 รด.ระหว่างกันภายใน	(12,029,160.89)	0.00	(1,701,255.33)	(13,730,416.22)
4309010101 รับโอนส/หระหว่างน/ง	(323,966.22)	0.00	0.00	(323,966.22)
5101010101 เงินเดือน	225,920,710.78	22,592,557.57	(58,436.42)	248,454,831.93
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,099,190.00	375,900.00	0.00	3,475,090.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	79,208.94	5,315.33	0.00	84,524.27
5101010113 ค่าจ้าง	138,541,204.80	14,126,251.81	(18,000.00)	152,649,456.61
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	60,895,497.00	5,948,228.00	0.00	66,843,725.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	421,850.00	42,585.00	0.00	464,435.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	149,730.00	0.00	0.00	149,730.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กนข.	3,361,334.18	328,665.07	0.00	3,689,999.25

ad

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสมทบ กบข.	5,042,001.34	492,997.61	0.00	5,534,998.95
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	3,633,060.82	362,151.90	0.00	3,995,212.72
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,151,465.00	236,471.00	0.00	2,387,936.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	924,513.00	93,500.00	0.00	1,018,013.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	278,566.12	25,500.00	0.00	304,066.12
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	248,210.00	79,943.50	0.00	328,153.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	20,190,445.57	2,372,893.82	(26,915.00)	22,536,424.39
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	7,334,788.56	832,591.86	0.00	8,167,380.42
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,550,914.75	203,000.00	0.00	1,753,914.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	111,693.03	0.00	0.00	111,693.03
5101040102 บำนาญปกติ	210,433,484.06	20,324,581.32	0.00	230,758,065.38
5101040103 บำนาญพิเศษ	160,700.30	16,070.03	0.00	176,770.33
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	1,627,325.00	162,732.50	0.00	1,790,057.50
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	27,142,196.62	2,609,484.88	0.00	29,751,681.50
5101040106 เงินบำเหน็จ	10,390,596.00	358,333.00	0.00	10,748,929.00
5101040107 เงินบำเหน็จลดทอด	10,450,331.39	389,851.71	0.00	10,840,183.10
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	11,901,574.85	20,188.90	0.00	11,921,763.75
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	864,409.98	0.00	0.00	864,409.98
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	76,865,325.80	7,211,591.00	0.00	84,076,916.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	189,375.00	86,550.00	0.00	275,925.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	28,128,600.38	3,457,910.29	0.00	31,586,510.67
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	8,749,306.27	575,883.22	0.00	9,325,189.49
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	1,804,000.00	194,000.00	0.00	1,998,000.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	621,783.03	12,000.00	0.00	633,783.03
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	28,726,473.62	3,092,159.00	(439,900.00)	31,378,732.62
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	26,426,251.00	4,617,444.90	(129,139.00)	30,914,556.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,521,195.00	270,930.00	(15,480.00)	1,776,645.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,785,128.00	472,630.00	(18,570.00)	3,239,188.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,333,401.86	638,740.20	(8,390.00)	4,963,752.06
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	181,676.00	166,400.00	(83,200.00)	264,876.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	724,158.00	38,400.00	(19,200.00)	743,358.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,184,266.19	2,478,773.82	(269,779.18)	16,393,260.83
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรองฯ	7,427,507.53	926,220.51	(5,732.26)	8,347,995.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,603,989.01	237,813.92	(8,500.00)	1,833,302.93
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	54,907,920.92	8,820,761.59	(46,000.00)	63,682,682.51
5104010115 ค่าธรรมเนียม	4,250.18	0.00	0.00	4,250.18
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,327,246.00	892,443.14	(7,058.00)	9,212,631.14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	612,605.63	41,313.97	(491.00)	653,428.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,433,834.40	386,502.35	0.00	3,820,336.75
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,199,263.50	135,317.83	0.00	1,334,581.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	573,436.00	125,243.00	0.00	698,679.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	11,786,000.00	1,365,000.00	0.00	13,151,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	54,857.83	0.00	0.00	54,857.83
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	480,920.90	4,654.50	0.00	485,575.40
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,494,563.70	482,260.00	0.00	2,976,823.70
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	21,830.00	0.00	0.00	21,830.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	563,753.12	178,444.00	0.00	742,197.12
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ดแผ่นดิน	1,904,409.80	5,144,820.83	(3,900.00)	7,045,330.63
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	56,237,093.00	2,220,190.00	(125,000.00)	58,332,283.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	1,921,356.00	51,865.00	(10,625.00)	1,962,596.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	178,755.00	312,955.00	(47,440.00)	444,270.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	(144,017.01)	0.00	0.00	(144,017.01)
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	35,468,922.48	3,618,357.67	0.00	39,087,280.15
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	710,721.63	72,161.35	0.00	782,882.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	743,750.45	76,813.84	0.00	820,564.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	4,532,914.34	445,808.85	0.00	4,978,723.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	5,356,241.92	520,015.98	0.00	5,876,257.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	999,348.41	111,879.74	0.00	1,111,228.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,567,691.44	178,945.69	0.00	1,746,637.13
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	10,387.05	1,059.20	0.00	11,446.25
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ส้วม	8,288.25	845.10	0.00	9,133.35
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	14,252.18	1,410.49	0.00	15,662.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	4,204,247.19	427,330.70	0.00	4,631,577.89
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	9,878.21	991.70	0.00	10,869.91
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	379,240.20	41,714.30	0.00	420,954.50
5105010137 ค่าเสื่อม-ค. สนา	16,062.09	1,637.91	0.00	17,700.00
5105010139 ค่าเสื่อม-ค. อื่น	47,972.70	3,800.73	0.00	51,773.43
5105010148 จัดจำหน่าย-software	4,823,162.71	410,298.81	0.00	5,233,461.52
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	110,000,000.00	0.00	0.00	110,000,000.00
5107010104 อุดหนุนดง. -ภาคครัว	163,933,624.00	1,291,471.00	(111,600.00)	165,113,495.00
5107010106 อุดหนุนดง. -Npro.Org	8,674,000.00	5,844,000.00	0.00	14,518,000.00
5107010107 อุดหนุนดง. -Inte.Org	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนดง. อื่น	3,821,050.00	0.00	0.00	3,821,050.00
5203010106 จำหน่ายอาคารสง.	19,828.31	0.00	0.00	19,828.31
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	532,966.70	0.00	0.00	532,966.70

OL

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 7
Report date : 10.09.2018
Report Time : 10:31:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010109 จ่าหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	490,926.81	0.00	0.00	490,926.81
5203010111 จ่าหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	615,452.14	2,557.22	0.00	618,009.36
5203010112 จ่าหน่ายครุภัณฑ์ยานา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จ่าหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	53,274.86	0.00	0.00	53,274.86
5203010114 จ่าหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	163,164.58	0.00	0.00	163,164.58
5203010115 จ่าหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010119 จ่าหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	35.00	0.00	0.00	35.00
5203010120 จ่าหน่ายคอมพิวเตอร์	114,283.26	0.00	0.00	114,283.26
5203010121 จ่าหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	8,943.40	0.00	0.00	8,943.40
5203010122 จ่าหน่ายครุภัณฑ์ครัว	171.29	0.00	0.00	171.29
5203010123 จ่าหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010125 จ่าหน่ายครุภัณฑ์สนาม	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010126 จ่าหน่ายอุปกรณ์อื่น	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010133 จ่าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,025.82	0.00	0.00	11,025.82
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,226,352.24	1,448,253.02	(69,050.00)	8,605,555.26
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	91,703,153.20	5,085,317.75	0.00	96,788,470.95
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดใหม่บ.	12,357,791.24	5,856,054.40	0.00	18,213,845.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,602,897.90	2,846,852.00	0.00	16,449,749.90
5210010112 T/Eรายได้อุปาสงคลัง	(4,524.00)	0.00	0.00	(4,524.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	17,989,228.26	2,143,851.81	0.00	20,033,080.07
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	5,458,059.67	560,516.73	0.00	6,018,576.40
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	560,516.73	(560,516.73)	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,519.00	0.00	0.00	4,519.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	503,843.07	(503,843.07)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	68,250.00	(68,250.00)	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 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 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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 8
Report date : 10.09.2018
Report Time : 10:31:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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	438,209,566.18	(438,209,566.18)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรัม รุ่ง รุ่ง)

รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ