

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 001 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 06.07.2017
Report Time : 14:50:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	172,422,963.62	(172,422,963.62)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	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	88,675,281.54	(88,675,281.54)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	84,434,068.19	(84,434,068.19)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,059,673.47	92,179,048.80	(71,540,700.52)	61,698,021.75
1101020601 ง/ผ. เพื่อประสงค์	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	4,693,397.27	337,518,690.34	(338,428,551.97)	3,783,535.64
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	661,727.61	(661,727.61)	0.00
1101020702 ธพท กทม. นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสเงินสด	46,222,062.19	85,397,458.01	(88,790,514.48)	42,829,005.72
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	1,161,791.87	4,267.79	(57,582.74)	1,108,476.92
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	11,299,242.00	61,824,898.40	(53,874,516.00)	19,249,624.40
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบม.	546,300.00	2,308,000.00	(944,300.00)	1,910,000.00
1102050124 ค่ารับจาก มก.	67,389.65	339,371,042.12	(339,045,956.03)	392,475.74
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050193 ลูกหนี้ยื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	6,813,659.86	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	1,172,535.54	0.00	2,886,604.33
1201030102 เงินให้กู้-ภายนอก	241,028,093.66	837,866.97	(8,907,082.75)	232,958,877.88
1201030103 ค่าเผื่อเงินให้กู้	(241,028,093.66)	8,907,082.75	(837,866.97)	(232,958,877.88)
1201050118 ค่าเผื่อลูกหนี้ยาว	(64,658,885.95)	6,643,608.96	(569,770.68)	(58,585,047.67)
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	64,658,885.95	569,770.68	(6,643,608.96)	58,585,047.67
1205010101 อาคารพิภบาล	28,965,693.68	0.00	(28,190,693.68)	775,000.00
1205010103 คสส. อาคารพิภบาล	(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	(34,402,416.87)	(184,484,098.26)
1205030101 อาคารเพื่อป/มอื่น	55,437,488.50	5,183,458.61	(32,436,004.50)	28,184,942.61
1205030103 คสส. อาคารป/ม อื่น	(12,993,785.58)	11,899,583.70	(2,748,004.69)	(3,842,206.57)
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	(1,946,455.18)	(6,284,903.68)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	83,556,077.40	2,634,821.50	(17,496,010.33)	68,694,888.57

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 001 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 06.07.2017
Report Time : 14:50:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	1,951,784.00	(1,951,784.00)	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(33,874,952.77)	12,875,912.47	(5,473,357.18)	(26,470,397.48)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	114,435,488.68	7,974,775.56	(21,881,687.12)	100,528,577.12
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(84,018,359.81)	20,981,772.96	(13,248,753.54)	(76,285,340.39)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&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	(927,212.71)	(8,540,899.79)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	25,900,470.84	2,997,727.20	(7,098,719.99)	21,799,478.05
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	2,325,518.00	(2,325,518.00)	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(16,147,849.41)	4,870,286.39	(2,029,018.76)	(13,306,581.78)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	487,764.50	21,400.00	(319,930.00)	189,234.50
1206050102 พักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	21,400.00	(21,400.00)	0.00
1206050103 คสส. ทรัพย์สินการเกษตร	(393,000.06)	319,929.00	(9,105.05)	(82,176.11)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	43,763.90	0.00	0.00	43,763.90
1206060102 พักทรัพย์สินโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. ทรัพย์สินโรงงาน	(43,760.90)	0.00	0.00	(43,760.90)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206070102 พักทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	588,500.00	(588,500.00)	0.00
1206070103 คสส. ทรัพย์สินก่อสร้าง	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)
1206080101 ทรัพย์สินสำรวจ	99,510.00	0.00	0.00	99,510.00
1206080102 พักทรัพย์สินสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ทรัพย์สินสำรวจ	(40,702.35)	0.00	(7,442.85)	(48,145.20)
1206090101 ทรัพย์สินวิทยุ	3,002,050.88	0.00	(205,972.00)	2,796,078.88
1206090102 พักทรัพย์สินวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ทรัพย์สินวิทยุ	(2,736,827.82)	198,681.26	(167,336.24)	(2,705,482.80)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	68,075,543.49	7,413,965.55	(9,132,838.31)	66,356,670.73
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	6,477,875.00	(6,406,399.00)	71,476.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(54,606,815.95)	4,707,877.95	(5,867,903.56)	(55,766,841.56)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	1,370,437.74	0.00	(244,700.00)	1,125,737.74
1206110102 พักทรัพย์สินการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ทรัพย์สินการศึกษา	(1,314,912.43)	244,689.00	(24,379.57)	(1,094,603.00)
1206120101 ทรัพย์สินยานครัว	2,712,109.20	304,275.00	(533,726.91)	2,482,657.29
1206120102 พักทรัพย์สินยานครัว	0.00	231,240.00	(231,240.00)	0.00
1206120103 คสส. ทรัพย์สินยานครัว	(1,682,022.95)	477,050.13	(339,252.09)	(1,544,224.91)
1206130101 ทรัพย์สินกีฬา	1,069,964.40	0.00	(993,530.40)	76,434.00
1206130102 พักทรัพย์สินกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส. ทรัพย์สินกีฬา	(1,069,938.40)	993,510.40	0.00	(76,428.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 001 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 06.07.2017
Report Time : 14:50:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101 ทรัพย์สินดนตรี	854,025.00	0.00	0.00	854,025.00
1206140103 คสส. ทรัพย์สินดนตรี	(854,008.00)	0.00	0.00	(854,008.00)

Main financial statement table with columns for account codes, descriptions, and monetary values.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A01

Summary table with columns: บัญชีแยกประเภท (Account Type), ยอดยกมา (Opening Balance), เดบิต (Debit), เครดิต (Credit), ยอดยกไป (Closing Balance).

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A01

Summary table with columns: บัญชีแยกประเภท (Account Type), ยอดยกมา (Opening Balance), เดบิต (Debit), เครดิต (Credit), ยอดยกไป (Closing Balance).

5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	27,066,011.14	(1,097.43)	27,064,913.71
5101040106	เงินมาเหนือ	0.00	12,793,799.80	(28,297.00)	12,765,502.80
5101040107	เงินมาเหนือจกตลอด	0.00	4,429,759.31	0.00	4,429,759.31
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	14,248,081.65	0.00	14,248,081.65
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	376,142.40	0.00	376,142.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	68,597,507.79	0.00	68,597,507.79
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	192,133.70	(19,608.70)	172,525.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	31,686,024.63	(76,058.50)	31,609,966.13
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	0.00	10,344,881.40	0.00	10,344,881.40
5101040206	รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	0.00	1,822,000.00	0.00	1,822,000.00
5101040207	รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	171,508.18	0.00	171,508.18
5102010199	คชจ. ออมทรัพย์	0.00	987,084.00	(34,040.00)	953,044.00
5102030199	คชจ. ผักกอกบวม-ภายนอก	0.00	1,602,880.00	(70,800.00)	1,532,080.00
5103010102	ค่าเยื่อเลี้ยง	0.00	19,660,575.00	(416,232.00)	19,244,343.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	16,182,756.00	(59,346.00)	16,123,410.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	9,857,621.57	(191,927.50)	9,665,694.07
5103020199	คชจ. เดินทางต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	15,989,543.12	(1,678,222.70)	14,311,320.42
5104010107	ค่าซ่อมแซมประปา	0.00	8,490,696.83	(532,144.99)	7,958,551.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,985,039.35	(33,350.00)	1,951,689.35
5104010112	ค/จเหมืองแร่-ภายนอก	0.00	89,066,347.90	(13,360,883.80)	75,705,464.10
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	7,075,869.26	(65,430.89)	7,010,438.37
5104020103	ค่าประปา	0.00	522,086.17	(3,339.00)	518,747.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,573,322.16	(41,034.46)	3,532,287.70
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	950,808.06	(24,179.86)	926,628.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	944,798.00	(274,519.00)	670,279.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	3,662,428.00	0.00	3,662,428.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ Report date : 06.07.2017
 หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ. Report Time : 14:50:35
 ประจำงวด 001 ถึง 009 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเยื่อประกับกึ่ง	0.00	63,294.78	63,294.78
5104030205	คชจ. -ส/คบริการ	0.00	402.00	402.00
5104030207	คชจ. ในกรม	0.00	1,655,316.30	(42,125.00)
5104030208	ค่ารับรองพิธีการ	0.00	3,400.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	659,814.12	(51,933.28)
5104030218	คชจผลิตส่ง/คนเดิน	0.00	1,593,387.90	(65,540.00)
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,420,350.35	(229,448.00)
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	99,672.61	(3,787.61)
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,989,436.00	(25,400.00)
5104040104	งข. แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	25,200.00	(25,200.00)
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	216,962.35	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	33,342,103.76	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	754,755.69	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,472,828.88	(3,721.69)
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สง.	0.00	5,193,069.84	(1,363.33)
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	5,273,983.98	(8,386.61)
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	927,212.71	(407.19)
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	0.00	1,665,839.01	(1,765.10)
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	0.00	9,105.05	0.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	0.00	7,442.85	0.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	0.00	167,336.24	(422.96)
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	4,951,691.48	(20,822.62)
5105010129	ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	0.00	24,379.57	0.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุ	0.00	271,706.14	(202.27)
5105010137	ค่าเสื่อม-ค. สนาม	0.00	14,941.54	0.00
5105010139	ค่าเสื่อม-ค. อื่น	0.00	75,675.96	0.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	4,661,807.42	0.00
5107010101	คชจ. ฉุกเฉิน-ภาครัฐ	0.00	110,000,000.00	0.00
5107010104	ฉุกเฉินนอก-ภาคครัว	0.00	160,138,465.00	0.00
5107010106	ฉุกเฉินนอก-Npro. Org	0.00	16,473,650.00	(2,650.00)
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	29,770,628.42	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,692,831.41	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	3,175,456.41	0.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยาน	0.00	1.00	0.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	102,088.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,486,265.49	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	2.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	54,316.43	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 7
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ Report date : 06.07.2017
 หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ. Report Time : 14:50:35
 ประจำงวด 001 ถึง 009 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุ	0.00	5.00	0.00
5203010125	จำหน่ายครุภัณฑ์สนาม	0.00	1,857.14	0.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	2.00	0.00
5203010134	จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	0.00	3.00	0.00
5209010112	T/E-เงินเกินสิ้น	0.00	7,685,192.12	(3,014,135.30)
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	77,152,826.92	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ต/พันก.	0.00	16,758,254.81	(40,000.00)
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,814,819.53	0.00
5210010106	T/E-สรก. กับสรก.	0.00	426,001.14	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	73,083,531.92	(6,700.00)
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	78,239,080.28	0.00
5212010103	หักกึ่งกลางการโอนส/ท	0.00	84,754,278.26	(82,989,036.58)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,102,338.14	(1,037,593.14)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	113,824,857.16	(113,824,857.16)
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	203,081.80	(203,081.80)
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประชชน	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	Conv	สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre	สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv	ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre	ยานพาห	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	การเกษ	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	งานช่างงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre	งานฆ่า	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

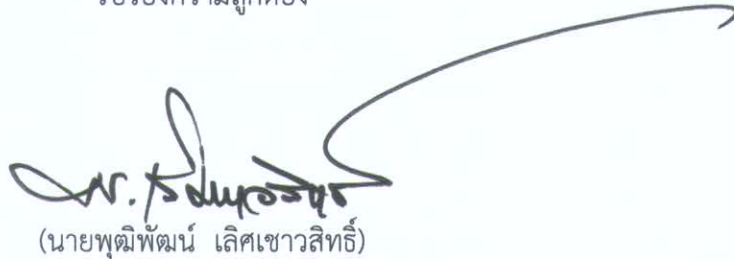
รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 001 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 8
Report date : 06.07.2017
Report Time : 14:50:35

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6328010101	Conv software	0.00	0.00	0.00
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00
6331010105	พัก-ยกยอด C/A	0.00	0.00	0.00
6331010107	พัก-ยกยอด F/A	0.00	0.00	0.00
6401010101	พัก-เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,717,195,583.59	(4,717,195,583.59)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายพุมพิ์พจน์ เลิศเขาวาสีทธิ์)

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ