

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	765,579.68	(765,579.68)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	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	743,304.17	(743,304.17)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	200,156.00	(200,156.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	203,724,404.29	8,291,875.02	(2,181,118.77)	209,835,160.54
1101020601 ง/ผธ. เพื่อนำส่งคลัง	18,500.00	553,714.17	(572,214.17)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	2,605,219.09	18,847,680.66	(18,827,110.63)	2,625,789.12
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	53,666.30	0.00	(53,666.30)	0.00
1101020702 ปรท กทม. นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสสรวยวัน	285,244.32	4,524.00	(32,321.61)	257,446.71
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	910,229.99	0.00	0.00	910,229.99
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	5,584,150.00	5,007,085.00	(2,347,662.00)	8,243,573.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,623,370.00	17,492,365.66	(19,063,235.66)	52,500.00
1102050125 ล/น สรภ. 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	6,374,895.18	14,440.36	0.00	6,389,335.54
1105010105 วัสดุคงคลัง	893,030.95	0.00	0.00	893,030.95
1201030102 เงินใหญ่-ภายนอก	215,073,605.38	0.00	0.00	215,073,605.38
1201030103 ค่าเผื่อเงินใหญ่	(215,073,605.38)	0.00	0.00	(215,073,605.38)
1201050118 ค่าเผื่อลูกหนี้ยาว	(39,374,718.67)	0.00	0.00	(39,374,718.67)
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	39,374,718.67	0.00	0.00	39,374,718.67
1205020101 อาคารสำนักงาน	606,756,149.23	0.00	0.00	606,756,149.23
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(293,059,998.65)	0.00	(3,362,379.90)	(296,422,378.55)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	25,379,131.72	0.00	0.00	25,379,131.72
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(5,223,111.71)	0.00	(51,183.47)	(5,274,295.18)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	20,514,678.65	0.00	0.00	20,514,678.65
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,788,728.05)	0.00	(70,069.47)	(7,858,797.52)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	61,254,977.67	0.00	0.00	61,254,977.67
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(34,457,117.44)	0.00	(401,347.22)	(34,858,464.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	84,305,389.12	0.00	0.00	84,305,389.12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(73,214,850.58)	0.00	(447,210.00)	(73,662,060.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า:วิทยุ	17,123,068.28	0.00	0.00	17,123,068.28
1206030102 พักไฟฟ้า:วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า:วิทยุ	(9,993,996.71)	0.00	(97,698.03)	(10,091,694.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	22,451,072.69	0.00	0.00	22,451,072.69
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,453,595.65)	0.00	(156,616.47)	(11,610,212.12)
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	(76,632.83)	0.00	(988.16)	(77,620.99)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	38,787.50	0.00	0.00	38,787.50
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(29,253.36)	0.00	(99.62)	(29,352.98)
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	(73,900.20)	0.00	(788.55)	(74,688.75)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,584,224.80	0.00	0.00	1,584,224.80
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,556,869.66)	0.00	(896.04)	(1,557,765.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,940,626.36	20,758.00	(205,333.00)	28,756,051.36
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(23,698,552.62)	135,434.79	(205,816.87)	(23,768,934.70)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	144,460.00	0.00	0.00	144,460.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(144,444.00)	0.00	0.00	(144,444.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,079,644.43	0.00	0.00	3,079,644.43
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,334,224.37)	0.00	(25,686.57)	(2,359,910.94)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส. ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	799,825.00	0.00	0.00	799,825.00
1206140103 คสส. ครุภัณฑ์ดนตรี	(799,809.00)	0.00	0.00	(799,809.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	16,852.50	0.00	0.00	16,852.50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	95,240.00	1,528.25	0.00	96,768.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	8,003,815.54	1,771,580.23	(325,341.00)	9,450,054.77
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	2,769,419.56	488,410.56	0.00	3,257,830.12
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	717,364.40	164,000.00	(22,000.00)	859,364.40
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	78,827.58	37,399.04	0.00	116,226.62
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	89,895,684.69	25,052,690.07	0.00	114,948,374.76
5101040103 บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	63,540.12	15,700.03	0.00	79,240.15
5101040104 ผู้ช่วยรับเบี้ยหวัด	646,724.40	161,681.10	0.00	808,405.50
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	10,165,680.60	2,535,442.08	0.00	12,701,122.68
5101040106 เงินบำเหน็จ	7,681,869.00	82,620.00	0.00	7,764,489.00
5101040107 เงินบำเหน็จลดทอด	4,619,701.29	1,485,990.36	0.00	6,105,691.65
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	9,146,732.00	807,366.90	0.00	9,954,098.90
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101040120 บำเหน็จรางวัลเดือน	36,475,994.19	9,063,085.23	0.00	45,539,079.42
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
5101040204 ค่ารักษามานานอก-รัฐ	12,325,007.09	3,002,629.87	(463,178.25)	14,864,458.71
5101040205 ค่ารักษามานานอก-ใน-รัฐ	2,899,970.07	461,389.67	0.00	3,361,359.74
5101040206 รักษาบ้านนอก-นอก-เอกชน	660,000.00	102,000.00	0.00	762,000.00
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	191,925.81	17,913.79	0.00	209,839.60
5102010199 คชจ. ออมรมในประเทศ	8,251,025.70	1,757,308.00	(392,340.00)	9,611,993.70
5102030199 คชจ. สิกอมรม-ภายนอก	2,567,547.00	749,230.00	(20,800.00)	3,295,977.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	303,160.00	67,530.00	0.00	370,690.00
5103010103 ค่าที่พัก	675,800.00	164,150.00	0.00	839,950.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	867,811.98	264,727.80	0.00	1,132,539.78
5103020103 ค่าที่พัก	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,848,054.52	416,967.20	(143,330.30)	2,121,691.42
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	940,401.87	203,086.90	(183,740.40)	959,748.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	249,690.30	69,658.80	0.00	319,349.10
5104010112 ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	22,314,901.50	8,439,566.00	(3,758,433.50)	26,996,034.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,820,182.82	1,574,195.10	0.00	3,394,377.92
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	82,717.59	45,630.83	0.00	128,348.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	659,711.57	173,711.43	0.00	833,423.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	326,488.14	137,086.32	(15,402.67)	448,171.79
5104020107 ค่าบริการโทรศัพย์	219,476.00	73,658.00	0.00	293,134.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	65,551.41	0.00	0.00	65,551.41
5104030207 คชจ. ในการประชุม	683,455.00	79,160.00	(12,400.00)	750,215.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	251,784.22	190,945.54	0.00	442,729.76
5104030218 คชจ.ผลัดส่ง/ตแผ่นดิน	563,170.01	0.00	0.00	563,170.01
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,026,990.00	1,149,904.00	0.00	3,176,894.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	557,555.00	25,410.00	(3,610.00)	579,355.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	89,700.00	9,300.00	0.00	99,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	14,261,371.46	3,362,379.90	0.00	17,623,751.36
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	217,088.46	51,183.47	0.00	268,271.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	297,191.37	70,069.47	0.00	367,260.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สงน.	1,766,116.66	401,347.22	0.00	2,167,463.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	1,949,151.27	447,210.00	0.00	2,396,361.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	419,034.58	97,698.03	0.00	516,732.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	686,413.63	156,616.47	0.00	843,030.10
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	4,191.17	988.16	0.00	5,179.33
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	422.52	99.62	0.00	522.14
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรวจ	3,344.25	788.55	0.00	4,132.80
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	3,800.45	896.04	0.00	4,696.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	874,578.74	200,573.37	0.00	1,075,152.11
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ.	151,975.24	25,686.57	0.00	177,661.81
5105010139 ค่าเสื่อม- ค. อื่น	13,857.29	3,267.14	0.00	17,124.43
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	1,191,499.82	279,576.39	0.00	1,471,076.21
5107010101 คชจ. ลดหนี้-ภาครัฐ	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
5107010104 ลดหนี้ตบง. -ภาคครัวฯ	79,113,645.00	1,214,750.00	(202,000.00)	80,126,395.00
5107010106 ลดหนี้ตบง. -Npro.Org	2,887,000.00	747,000.00	0.00	3,634,000.00
5203010106 จ่าหน้าอาคารสง.	28,418.25	0.00	0.00	28,418.25
5203010111 จ่าหน้าครุภัณฑ์สง.	193,892.42	0.00	0.00	193,892.42
5203010112 จ่าหน้าครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จ่าหน้าครุภัณฑ์โฆษณา	28,199.23	0.00	0.00	28,199.23
5203010120 จ่าหน้าคอมฯ	3,499.95	0.00	0.00	3,499.95
5203010122 จ่าหน้าครุภัณฑ์ครุ.	6,415.89	0.00	0.00	6,415.89
5203010133 จ่าหน้าโปรแกรมคอมฯ	8,196.06	0.00	0.00	8,196.06
5209010112 T/Eเบิกเกินสังคิน	927,754.93	270,472.84	0.00	1,198,227.77
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,728,152.00	406,060.00	0.00	3,134,212.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค/ให้บง.	8,846,183.59	1,456,110.49	0.00	10,302,294.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,468,879.49	145,835.45	0.00	3,614,714.94
5210010118 TE-ภายในกรม	9,261,282.90	1,439,597.59	(1,454.16)	10,699,426.33
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	3,039,610.09	0.00	0.00	3,039,610.09
5212010103 หักหักล้างกรมโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	753,045.34	(753,045.34)	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 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 โฆษณาแ	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 งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้	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-เงินอุดรงบราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	291,246,576.71	(291,246,576.71)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายสุทธิ จันทร์วงษ์)

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ