

Page No. : 2
Report Date : 08.02.2019
Report Time : 08:44:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(75,365,572.91)	0.00	(513,715.12)	(75,879,288.03)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า:วิทยุ	17,108,561.86	0.00	0.00	17,108,561.86
1206030102 หักไฟฟ้า:วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า:วิทยุ	(8,913,952.24)	0.00	(107,255.43)	(9,021,207.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	24,142,828.51	0.00	0.00	24,142,828.51
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,982,478.00)	0.00	(178,637.13)	(11,161,115.13)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	151,410.00	0.00	0.00	151,410.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(63,113.81)	0.00	(1,059.21)	(64,173.02)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	56,336.40	0.00	0.00	56,336.40
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส ครุภัณฑ์โรงงาน	(45,437.39)	0.00	(106.78)	(45,544.17)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	99,510.00	0.00	0.00	99,510.00
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(63,113.10)	0.00	(845.10)	(63,958.20)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,669,989.00	0.00	0.00	1,669,989.00
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,628,592.70)	0.00	(1,228.07)	(1,629,820.77)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	62,108,959.44	91,048.00	(1,078,988.00)	61,121,019.44
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(47,411,014.57)	45,524.43	(375,512.93)	(47,741,003.07)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	239,960.00	0.00	0.00	239,960.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(238,776.75)	0.00	(314.95)	(239,091.70)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,141,917.28	0.00	0.00	3,141,917.28
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,916,032.63)	0.00	(41,609.44)	(1,957,642.07)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130102 หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คลส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	854,025.00	0.00	0.00	854,025.00
1206140103 คลส ครุภัณฑ์ดนตรี	(854,008.00)	0.00	0.00	(854,008.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	91,217.50	0.00	0.00	91,217.50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คลส ครุภัณฑ์สนาม	(80,123.50)	0.00	(1,259.64)	(81,383.14)
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 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(596,496.6๕)	0.00	(3,800.72)	(600,297.41)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030101 เขื่อน	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 ไบรณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คลสส/ทพื้นฐานไบรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	293,943,758.22	0.00	0.00	293,943,758.22
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(285,235,880.12)	0.00	(392,612.90)	(285,628,493.02)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,093,000.00	0.00	0.00	2,093,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	806,679.00	0.00	0.00	806,679.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,84๙,613.21)	10,037,666.33	(10,234,802.57)	(2,046,74๙.45)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,844,397.09)	9,461,112.57	(21,319,498.72)	(14,702,783.24)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,267,482.48)	7,343,502.44	(7,023,553.31)	(947,533.35)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,131,160.00)	83,373,384.49	(159,268,138.50)	(77,025,914.01)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	10,863.74	(10,863.74)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	469,776.44	(469,776.44)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	70,092.42	(70,092.42)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาสงคสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199 จทร.รับา-อื่น	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2109010199 รดรอการรับรัฐอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,074,579.43)	1,092,986.36	(1,148,107.77)	(3,129,700.84)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(97,500.00)	97,500.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,316,949.97)	94,500.00	(209,450.00)	(8,431,899.97)
2116010104 เบิกเงินรายโอนาสง	0.00	1,466,211.42	(1,466,211.42)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(6,000,000.00)	0.00	0.00	(6,000,000.00)
2213010101 ร/ดรวินิจ	(41,169,654.87)	4,330.00	(188,680.05)	(41,354,004.92)
3101010101 ร/ดสูงค่าชว. สุทธิ	26,554,092.11	0.00	0.00	26,554,092.11
3102010101 ร/ดสูงค่าชว. สะสม	(407,977,197.13)	0.00	0.00	(407,977,197.13)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(199,514,565.25)	0.00	0.00	(199,514,565.25)
4201020105 ร/ดรับทรัพย์สินฯ	(18,096.00)	0.00	0.00	(18,096.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(98,219.10)	0.00	(10,800.00)	(109,019.10)
4203010101 ร/ด คม. เงินฝาก	0.00	0.00	(7,130.24)	(7,130.24)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,661,585.33)	0.00	(2,232.03)	(1,663,817.36)
4206010199 รายได้นอกรอบ	(3,527,419.27)	0.00	(1,092,556.36)	(4,619,975.63)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(49,400.00)	9,900.00	(206,000.00)	(245,500.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงบป.	(13,797,444.00)	65,188.00	(3,758,015.00)	(17,490,271.00)
4302030101 ร/ดจากการรับจำ	(614,559.50)	0.00	(100,915.00)	(715,474.50)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(116,253,079.89)	0.00	(38,895,707.29)	(155,148,787.18)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,988,884.00)	0.00	(1,496,000.00)	(11,484,884.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(44,312,954.12)	117,100.00	(17,536,996.16)	(61,732,850.28)
4307010106 TR-รับงบลดหนี้	(77,895,625.00)	0.00	(77,518,230.00)	(155,413,855.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(45,663,410.00)	0.00	(45,834,140.00)	(91,497,550.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(131,342,673.18)	0.00	(39,997,350.56)	(171,340,023.74)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(730,707.45)	206,000.00	(620,930.00)	(1,145,637.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,789,243.45)	209,450.00	(3,633,739.00)	(21,213,532.45)
4308010118 อด. ระหว่างกันในการ	(3,393,772.91)	0.00	(1,262,407.77)	(4,656,180.68)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างงบ/ง	(65,641.87)	0.00	0.00	(65,641.87)
5101010101 เงินเดือน	62,281,750.63	20,972,439.21	(141,828.39)	83,112,361.45
5101010108 ค่าล่วงเวลา	353,510.00	119,990.00	0.00	473,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	36,839,764.97	12,402,007.50	0.00	49,241,772.47
5101010115 ค่าตอบแทนทอง.ราชการ	17,802,588.00	5,963,219.00	0.00	23,765,807.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	127,755.00	42,585.00	0.00	170,340.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษช.	956,118.14	317,538.06	0.00	1,273,656.20
5101020104 เงินสมทบ กษช.	1,434,177.20	476,307.09	0.00	1,910,484.29
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	991,520.26	328,983.00	0.00	1,320,503.26
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	467,527.00	235,441.00	0.00	702,968.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	260,633.00	93,231.00	0.00	353,864.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	97,048.38	0.00	97,048.38
5101020116 เงินสมทบกท. เงินทด	0.00	128,320.00	(7,600.00)	120,720.00
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	7,600.00	7,600.00	(15,200.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,587.25	16,900.00	0.00	89,487.25

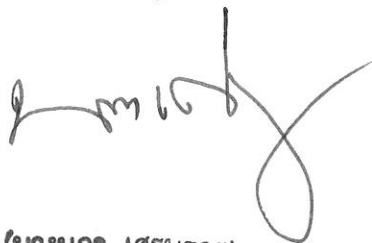
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,417,323.12	1,506,130.80	0.00	5,923,453.92
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,556,262.96	458,676.26	0.00	3,014,939.22
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	326,500.00	88,500.00	0.00	415,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,063.00	0.00	0.00	19,063.00
5101040102 บ้านญาติ	64,612,628.52	21,269,011.79	(709.86)	85,880,930.45
5101040103 บ้านญาติพิเศษ	48,210.09	16,070.03	0.00	64,280.12
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	487,193.10	161,716.53	0.00	648,909.63
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	7,794,303.10	2,574,706.21	0.00	10,369,009.31
5101040106 เงินเบี้ย	6,796,438.00	0.00	0.00	6,796,438.00
5101040107 เงินเบี้ยจลกดทอด	835,515.00	678,503.00	0.00	1,514,018.00
5101040108 บ้านนิตยารงชีพ	5,999,980.40	419,682.80	0.00	6,419,663.20
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดา	62,561.40	0.00	0.00	62,561.40
5101040120 บ้านนิตยารงชีพ	24,018,525.61	8,161,494.77	0.00	32,180,020.38
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานิตยาร	4,800.00	30,750.00	0.00	35,550.00
5101040204 ค่ารักษานิตยารนอก-รัฐ	7,199,790.35	2,256,697.25	0.00	9,456,487.60
5101040205 ค่ารักษานิตยารใน-รัฐ	2,696,883.94	451,574.64	0.00	3,148,458.58
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	468,000.00	96,000.00	0.00	564,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	122,191.65	24,000.00	0.00	146,191.65
5102010199 คชจ. ออมทรัพย์	8,691,358.99	1,953,659.00	(32,400.00)	10,612,617.99
5102020199 คชจ. ออมทรัพย์	3,629,619.50	0.00	0.00	3,629,619.50
5102030199 คชจ. ออมทรัพย์	3,614,032.00	3,124,899.00	0.00	6,738,931.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	389,150.00	110,830.00	0.00	499,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	885,480.00	256,600.00	0.00	1,142,080.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายใน	1,181,259.98	409,619.86	0.00	1,590,879.84
5104010104 ค่าวัสดุ	2,817,201.30	2,361,798.85	(498,007.25)	4,680,992.90
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	968,016.00	271,153.59	0.00	1,239,169.59
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	278,625.78	87,241.14	0.00	365,866.92
5104010112 ค/จหนามบริหาร-ภายนอก	15,049,101.34	5,269,088.47	(44,100.00)	20,274,089.81
5104010115 ค่าธรรมเนียม	5,716.20	0.00	0.00	5,716.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,191,961.57	1,642,303.58	0.00	2,834,265.15
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	146,261.27	70,538.48	0.00	216,799.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	433,912.81	594,373.81	0.00	1,028,286.62
5104020106 ค่าสื่อสาร, โทรคมนาคม	232,690.06	119,623.66	0.00	352,313.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	124,814.00	130,354.00	0.00	255,168.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	58,404.88	0.00	0.00	58,404.88
5104030207 คชจ. ในการประชุม	710,101.00	334,713.85	0.00	1,044,814.85
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	2,470.00	0.00	0.00	2,470.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	160,264.11	0.00	0.00	160,264.11
5104030218 คชจ.ผลิตสาร/ดแทนดิน	1,047,352.50	0.00	0.00	1,047,352.50
5104030219 ค่าประปา-น้ำประปา	326,400.00	14,741,320.00	(999,380.00)	14,068,340.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	238,510.00	440,740.00	(206,000.00)	473,250.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	42,980.00	71,900.00	0.00	114,880.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	10,696,758.75	3,604,308.69	0.00	14,301,067.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	211,965.88	71,423.28	0.00	283,389.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	218,474.81	73,616.51	0.00	292,091.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	1,323,012.74	446,101.48	0.00	1,769,114.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	1,596,708.43	513,715.12	0.00	2,110,423.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	320,961.95	107,255.43	0.00	428,217.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	532,304.86	178,637.13	0.00	710,941.99
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	3,143.45	1,059.21	0.00	4,202.66
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	316.90	106.78	0.00	423.68
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สาร	2,508.30	845.10	0.00	3,353.40
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	4,173.20	1,228.07	0.00	5,401.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอม	856,770.41	372,515.29	0.00	1,229,285.70
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	934.60	314.95	0.00	1,249.55
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	123,486.10	41,609.44	0.00	165,095.54
5105010137 ค่าเสื่อม-ค. สาน	6,702.40	1,259.64	0.00	7,962.04
5105010139 ค่าเสื่อม-ค. อื่น	11,279.55	3,800.72	0.00	15,080.27
5105010148 คัดจำนาย-Software	1,698,379.63	392,612.90	0.00	2,090,992.53
5107010101 คชจ. ลดหนี้-ภาครัฐ	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	90,000,000.00
5107010104 ลดหนี้-ภาครัฐ	77,895,625.00	76,668,230.00	0.00	154,563,855.00
5107010106 ลดหนี้-Non-Profit	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
5107010107 ลดหนี้-Inte.Org	6,848.00	0.00	0.00	6,848.00
5209010112 T/E-เงินฝาก	579,378.52	1,285,609.42	0.00	1,864,987.94
5210010102 T/E-เงินฝาก	17,789,243.45	3,424,289.00	0.00	21,213,532.45
5210010103 T/E-เงินฝาก	5,300,795.70	1,119,474.63	(2,232.00)	6,418,038.33
5210010105 T/E-เงินฝาก	717,462.45	620,930.00	(206,000.00)	1,132,392.45
5210010118 TE-ภายในกรม	11,599,738.62	2,110,055.98	0.00	13,709,794.60
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	339,344.74	0.00	0.00	339,344.74
5212010103 หักหักกลางการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรินทรวาดรูป	0.00	45,063,300.00	(45,063,300.00)	0.00
5301010103 หักค่าใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประชานิยม	0.00	0.00	0.00	0.00

(Signature)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ยานพาหน	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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านครัว	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-เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	627,732,432.36	(627,732,432.36)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางนภา เศรษฐกร)

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ