

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 00000600300002 กคพ.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 11.05.2018
Report Time : 11:33:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,430,568.34	(12,430,568.34)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทัศนังคัง	0.00	8,420,584.01	(8,420,584.01)	0.00
1101010113 ทัศนังคัง Clearing	0.00	7,175,505.48	(7,175,505.48)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	100,964,912.21	8,719,326.90	(2,995,380.83)	106,688,858.28
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	4,887,593.74	12,588,105.04	(13,410,528.85)	4,065,169.93
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	560.00	50,420.00	(50,360.00)	620.00
1101020702 งบฯ กทม. นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	9,511,129.57	3,973,864.33	(7,410,975.44)	6,074,018.46
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,110,173.83	0.00	0.00	1,110,173.83
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบปม.	13,117,716.00	4,685,218.00	(11,951,289.00)	5,851,645.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	3,821,050.00	0.00	0.00	3,821,050.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	191,799.35	13,203,179.34	(12,828,820.84)	566,157.85
1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050193 ลูกหนี้สิน-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	6,675,147.99	0.00	0.00	6,675,147.99
1105010105 วัสดุคงคลัง	898,572.53	0.00	0.00	898,572.53
1201030102 เงินให้กู้-ภายนอก	228,729,996.57	0.00	0.00	228,729,996.57
1201030103 ค่าเผื่อเงินให้กู้	(228,729,996.57)	0.00	0.00	(228,729,996.57)
1201050118 ค่าเผื่อลูกหนี้ยาว	(53,400,547.50)	0.00	0.00	(53,400,547.50)
1201050198 ส/นสิน-ยาว	53,400,547.50	0.00	0.00	53,400,547.50
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	612,719,268.62	0.00	0.00	612,719,268.62
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(216,409,801.32)	0.00	(3,500,080.59)	(219,909,881.91)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,184,942.61	0.00	0.00	28,184,942.61
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(4,486,632.46)	0.00	(70,557.58)	(4,557,190.04)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,040,763.39	491,793.40	0.00	21,532,556.79
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,962,269.45)	0.00	(74,164.08)	(7,036,433.53)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	64,371,460.33	0.00	(277,130.00)	64,094,330.33

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 00000600300002 กคพ.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 11.05.2018
Report Time : 11:33:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(28,483,740.23)	264,740.01	(451,010.71)	(28,670,010.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	99,792,763.74	0.00	0.00	99,792,763.74
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(78,221,443.48)	0.00	(524,951.29)	(78,746,394.77)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯ วิทยุ	14,013,138.40	0.00	0.00	14,013,138.40
1206030102 พักไฟฟ้าฯ วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าฯ วิทยุ	(8,583,476.36)	0.00	(97,059.79)	(8,680,536.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	25,778,609.57	51,360.00	0.00	25,829,969.57
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	51,360.00	(51,360.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,262,437.00)	0.00	(177,432.36)	(11,439,869.36)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	182,868.00	0.00	0.00	182,868.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(85,172.61)	0.00	(1,025.05)	(86,197.66)
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	(55,615.50)	0.00	(817.95)	(56,433.45)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,805,288.88	0.00	0.00	2,805,288.88
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(2,751,361.98)	0.00	(1,364.99)	(2,752,726.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,367,301.75	179,776.00	(248,989.00)	64,298,088.75
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,202,748.00	(1,202,748.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(56,715,850.48)	248,982.00	(404,869.21)	(56,871,737.69)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	920,737.74	0.00	0.00	920,737.74
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(905,024.71)	0.00	(1,186.13)	(906,210.84)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,851,545.79	470,007.50	0.00	3,321,553.29
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	473,752.50	(473,752.50)	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,757,920.94)	0.00	(33,636.26)	(1,791,557.20)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	76,434.00	0.00	0.00	76,434.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส. ครุภัณฑ์กีฬา	(76,428.00)	0.00	0.00	(76,428.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 00000600300002 กคพ.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 11.05.2018
Report Time : 11:33:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	141,217.50	0.00	0.00	141,217.50
1206150102	หักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(113,751.15)	0.00	(1,585.08)	(115,336.23)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,189,935.66	0.00	0.00	1,189,935.66
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(668,051.03)	0.00	(4,335.72)	(672,386.75)
1208010102	หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030101	เชื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102	หักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	306,491,453.12	0.00	0.00	306,491,453.12
1209010102	หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(294,970,288.29)	0.00	(484,663.92)	(295,454,952.21)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	495,000.00	986,793.40	(491,793.40)	990,000.00
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	569,635.90	(569,635.90)	0.00
1213010104	หักหักล้างรับโอนส/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	(4,711,345.71)	15,638,072.37	(13,050,730.93)	(2,124,004.27)
2101010103	รับสินค้า / ในสำคัญ	(5,100,919.21)	19,797,348.95	(19,934,828.57)	(5,238,398.83)
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(784,460.51)	5,833,002.22	(7,244,308.43)	(2,195,766.72)
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	(3,046,955.40)	83,332,737.43	(82,848,530.93)	(2,562,748.90)
2102040103	W/H tax-บุคคล (03)	0.00	7,754.35	(7,754.35)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	531,514.90	(531,514.90)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	79,218.64	(79,218.64)	0.00
2104010101	ลดแผ่นดินรอนาสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199	งทร.รับฯ-อื่น	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2109010199	ลดอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	(3,700.00)	(3,700.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,702,159.94)	313,839.40	(1,437,654.03)	(4,825,974.57)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(322,925.00)	419,000.00	(125,700.00)	(29,625.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 00000600300002 กคพ.
 ประจำปี 2018

Page No. : 4
 Report date : 11.05.2018
 Report Time : 11:33:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,353,530.57)	0.00	0.00	(9,353,530.57)
2116010104 เบิกเกินารอมาส่ง	0.00	1,109,233.53	(1,109,233.53)	0.00
2116010199 หักสินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(6,000,000.00)	0.00	0.00	(6,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้อื่น	(40,206,850.29)	107,680.43	(330,345.43)	(40,429,515.29)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	190,864,739.77	0.00	0.00	190,864,739.77
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(536,423,774.27)	0.00	0.00	(536,423,774.27)
3102010102 ผลสะสมแก่ปีใดที่พลาด	(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/ดรับทรัพย์สินขาด	(33,096.00)	0.00	(4,524.00)	(37,620.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(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 คม.เงินฝาก	(10,690.53)	0.00	0.00	(10,690.53)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(2,332,539.81)	0.00	(14,865.37)	(2,347,405.18)
4206010199 รายได้ไม่ไขว่คว้าอื่น	(5,624,054.92)	0.00	0.00	(5,624,054.92)
4301020108 ร/ดเงินนอกงบปม.	(32,211,250.45)	0.00	(3,621,990.00)	(35,833,240.45)
4302010199 ร/ดช่วยเหลือคน.อื่น	(3,821,050.00)	0.00	0.00	(3,821,050.00)
4302030101 ร/ดจากากรบริจาค	(1,039,816.64)	107,680.43	(107,680.43)	(1,039,816.64)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(251,813,578.41)	0.00	(41,574,381.56)	(293,387,959.97)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,725,358.90)	20,972.00	(1,052,733.50)	(14,757,120.40)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(136,081,698.87)	1,352,823.80	(16,470,089.62)	(151,198,964.69)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(164,848,430.00)	0.00	(220,754.00)	(165,069,184.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(113,790,710.00)	0.00	(164,272.00)	(113,954,982.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(269,381,439.84)	1,250.00	(41,017,981.53)	(310,398,171.37)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,812,487.71)	0.00	(5,333,598.00)	(11,146,085.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(73,450,621.51)	0.00	(7,296,874.44)	(80,747,495.95)
4308010118 ทร.ระหว่างกันในกรม	(7,390,710.68)	71,752.40	(1,296,752.46)	(8,615,710.74)
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างง	(323,966.22)	0.00	0.00	(323,966.22)
5101010101 เงินเดือน	134,958,876.14	22,261,710.21	(17,949.03)	157,202,637.32
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,877,610.00	391,590.00	(43,600.00)	2,225,600.00
5101010109 เงินตอบแทนเด็มนั้น	57,947.62	0.00	0.00	57,947.62
5101010113 ค่าจ้าง	82,141,874.11	13,657,293.00	0.00	95,799,167.11
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	36,775,417.00	6,126,950.00	0.00	42,902,367.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	251,510.00	42,585.00	0.00	294,095.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	149,730.00	0.00	0.00	149,730.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,999,830.03	335,078.70	0.00	2,334,908.73
5101020104 เงินสมทบ กบข.	2,999,745.12	502,618.04	0.00	3,502,363.16
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	2,172,396.22	359,298.60	0.00	2,531,694.82

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 00000600300002 กคพ.
 ประจำปี 2018

Page No. : 5
 Report date : 11.05.2018
 Report Time : 11:33:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	1,198,360.00	242,087.00	0.00	1,440,447.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	523,513.00	70,000.00	0.00	593,513.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	174,566.12	26,000.00	0.00	200,566.12
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	182,397.25	16,050.00	0.00	198,447.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,971,228.14	1,348,877.50	(1,250.00)	14,318,855.64
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,765,231.60	1,113,082.21	0.00	5,878,313.81
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	881,300.25	127,500.00	0.00	1,008,800.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	94,643.75	17,049.28	0.00	111,693.03
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	127,059,005.62	21,028,717.57	(12,639.00)	148,075,084.19
5101040103 บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	96,420.18	16,070.03	0.00	112,490.21

5101040104	ช่วยผู้รับเหมา	976,395.00	162,732.50	0.00	1,139,127.50
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	16,464,609.10	2,698,142.58	0.00	19,162,751.68
5101040106	เงินบำเหน็จ	10,314,474.00	0.00	0.00	10,314,474.00
5101040107	เงินบำเหน็จจกทอด	6,292,035.72	2,064,343.25	0.00	8,356,378.97
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	9,617,356.90	1,137,128.75	0.00	10,754,485.65
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นดาบ	517,726.08	65,301.00	0.00	583,027.08
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	46,132,769.40	7,729,197.00	0.00	53,861,966.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	184,575.00	0.00	0.00	184,575.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	18,300,065.12	2,044,377.19	0.00	20,344,442.31
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	5,063,217.73	1,100,446.23	0.00	6,163,663.96
5101040206	รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	1,186,000.00	122,000.00	0.00	1,308,000.00
5101040207	รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	329,548.26	19,000.00	0.00	348,548.26
5102010199	คยจ. ออมรมในประเทศ	16,372,893.62	4,360,099.00	(771,455.00)	19,961,537.62
5102020199	คยจ. ออมรมต่างประเทศ	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
5102030199	คยจ. ผักกวม-ภายนอก	11,910,404.00	5,818,395.00	(11,600.00)	17,117,199.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	790,320.00	126,480.00	(4,950.00)	911,850.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,629,288.00	225,400.00	(10,800.00)	1,843,888.00
5103010199	คยจ. เดินทางภายในปท.	2,524,244.01	362,127.70	(42,346.80)	2,844,024.91
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	181,676.00	0.00	0.00	181,676.00
5103020199	คยจ. เดินทางปท.	724,158.00	0.00	0.00	724,158.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,216,007.05	999,947.85	(110,865.00)	9,105,089.90
5104010107	ค่าซ่อมแซมเบาะรถ	4,230,474.85	576,868.50	(38,044.38)	4,769,298.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	800,120.76	134,435.39	0.00	934,556.15
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	27,401,271.21	12,741,249.16	(7,729,000.00)	32,413,520.37
5104010115	ค่าธรรมเนียม	632.18	3,618.00	0.00	4,250.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,478,238.22	989,762.30	(4,123.00)	5,463,877.52
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	406,414.79	53,236.46	(422.00)	459,229.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,509,922.35	296,709.05	0.00	1,806,631.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
 ประจำปี 2018
 Page No. : 6
 Report date : 11.05.2018
 Report Time : 11:33:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	668,264.71	132,626.78	800,891.49
5104020107	ค่าบริการประณีต	308,108.00	59,897.00	368,005.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	10,208,500.00	0.00	10,208,500.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	54,857.83	0.00	54,857.83
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	394,797.90	3,745.00	398,542.90
5104030207	คยจ. ในกรมประมง	1,571,666.00	178,921.00	1,730,587.00
5104030208	ค่ารับรองพิธีการ	20,280.00	1,550.00	21,830.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	240,657.76	161,749.56	402,407.32
5104030218	คยจ.ผลผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	1,904,409.80	0.00	1,904,409.80
5104030219	ค่าประจักษ์สัมพันธ	35,760,888.00	4,563,370.00	39,828,848.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	216,779.00	38,650.00	244,589.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	90,670.00	45,940.00	136,610.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	(144,017.01)	0.00	(144,017.01)
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสงน.	21,233,822.25	3,500,080.59	24,733,902.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	428,049.32	70,557.58	498,606.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	449,929.10	74,164.08	524,093.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สงน.	2,760,941.52	451,010.71	3,211,952.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,234,417.75	524,951.29	3,759,369.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	594,558.00	97,059.79	691,617.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	863,138.00	177,432.36	1,040,570.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,218.55	1,025.05	7,243.60
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,962.00	817.95	5,779.95
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	8,701.26	1,364.99	10,066.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,562,920.24	404,869.21	2,967,789.45
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,195.88	1,186.13	8,382.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	214,116.75	33,636.26	247,753.01
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	9,616.12	1,585.08	11,201.20
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	32,357.43	4,335.72	36,693.15
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,036,330.96	484,663.92	3,520,994.88
5107010101	คยจ. อุทหรณ-ภาครัฐ	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00
5107010104	อุทหรณตงน.-ภาครัฐ	156,688,430.00	220,754.00	156,909,184.00
5107010106	อุทหรณตงน.-Npro.Org	8,160,000.00	0.00	8,160,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สงน.	0.00	12,389.99	12,389.99
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	19,010.28	0.00	19,010.28
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	3.00	7.00	10.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงน.	3,090,070.84	1,073,113.53	4,163,184.37
5210010102	T/E-โอนเงินให้สงน.	73,366,821.51	7,296,874.44	80,663,695.95
5210010103	T/E-โอนร/ค/ค.ให้สงน.	8,195,145.26	14,476.04	8,209,621.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
 ประจำปี 2018
 Page No. : 7
 Report date : 11.05.2018
 Report Time : 11:33:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,557,587.71	2,777,698.00	11,209,585.71
5210010112	T/Eรายได้อุปสงค์คลัง	(4,524.00)	0.00	(4,524.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	13,948,927.78	1,335,002.46	15,212,177.84
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	5,458,058.67	0.00	5,458,058.67
5212010103	หักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,319.00	0.00	4,319.00
5301010101	ปรับหนวดรายจ่าย	0.00	2,369,500.00	2,369,500.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	125,700.00	125,700.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	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	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	หัก-ยกยอด	C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010107	หัก-ยกยอด	F/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101	หัก-เงินทรงรอราชการ		0.00	0.00	0.00	0.00
Amount			0.00	342,715,860.56	(342,715,860.56)	0.00

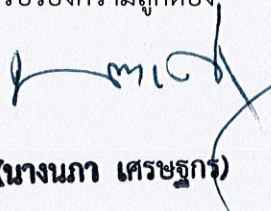
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 8
 Report date : 11.05.2018
 Report Time : 11:33:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
----------------	---------	-------	--------	---------

รับรองความถูกต้อง,



(นางนภา เศรษฐกร)

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ