

1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130102	พื้ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	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	16,852.50	0.00	0.00	16,852.50

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์
วันที่พิมพ์ : 11/01/2017

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 3000 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย : 3000 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประเภท : กคพ.
ประจำงวด : 01 ถึง 01 ประจำปี 2561

Page No. : 1
Page Tot. : 1
Page Tot. Value : 11,321.14

Handwritten signature

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150102	พื้ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(16,851.50)	0.00	(16,851.50)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,042,243.56	0.00	1,042,243.56
1206160102	พื้ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(587,521.37)	0.00	(591,013.84)
1208010102	พื้ถนน	0.00	0.00	0.00
1208030101	เขื่อน	0.00	0.00	0.00
1208050102	พื้ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	62,025,840.27	0.00	62,025,840.27
1209010102	พื้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(51,417,240.75)	0.00	(51,718,854.28)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1211010102	พื้งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,938,644.29)	9,684,808.69	(1,627,325.27)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	88,600.00	(4,999,198.10)
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(258,004.54)	6,642,284.56	(3,075,956.84)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,168,000.00)	1,168,000.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,841,436.60)	91,606,558.52	(1,544,594.25)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,981.46	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	633,098.56	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด. นิด(53)	0.00	45,237.51	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคสจ	0.00	0.00	0.00
2105010199	งทร.รับฯ-อื่น	(10,000,000.00)	0.00	(10,000,000.00)
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,263,495.05)	1,953,878.87	(2,314,160.70)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,390,190.97)	2,675,540.00	(2,796,622.97)
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0.00	325,766.46	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(6,000,000.00)	0.00	(6,000,000.00)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์
วันที่พิมพ์ : 11/01/2017

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 3000 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย : 3000 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประเภท : กคพ.
ประจำงวด : 01 ถึง 01 ประจำปี 2561

Page No. : 1
Page Tot. : 1
Page Tot. Value : 11,321.14

Handwritten signature

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรับรู	(37,776,928.51)	30,000.00	(37,746,928.51)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	29,262,359.20	0.00	29,262,359.20
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(394,982,794.73)	0.00	(394,982,794.73)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(199,514,565.25)	0.00	(199,514,565.25)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์สินฯขาดเขย	0.00	0.00	(202,524.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(404,530.37)
4206010199	รายได้ไม่ใภกาอื่น	0.00	0.00	(1,953,878.87)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบปม.	0.00	0.00	(158,800.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	(33,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(37,582,384.48)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,361.60)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,800.00	(10,847,347.15)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(45,002,408.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(52,483,649.14)
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,778,082.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคสจ	0.00	0.00	(236,812.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันใภกรม	0.00	14,114.00	(3,789,492.52)
5101010101	เงินเดือน	0.00	20,449,036.60	20,440,569.64
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,500.00	1,500.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	11,288,991.61	11,288,991.61
5101010115	ค่าตอบแทนพทง.ราชการ	0.00	6,223,970.00	6,223,970.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	32,560.00	32,560.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	326,043.24	326,043.24
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	489,064.84	489,064.84

5101020105	เงินสมทบ กลจ.	0.00	305,955.49	0.00	305,955.49
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	84,500.00	0.00	84,500.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	500.00	0.00	500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,843.25	0.00	5,843.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	0.00	2,498,439.31	0.00	2,498,439.31
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	0.00	1,176,891.94	0.00	1,176,891.94
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	201,500.00	0.00	201,500.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	0.00	21,853,035.51	0.00	21,853,035.51
5101040103	บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	0.00	16,070.03	0.00	16,070.03
5101040104	ช่วยผู้รับเหมา	0.00	161,681.10	0.00	161,681.10

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 0000 กรมพัฒนาสังคมฯ สวัสดิการ
 หน่วยเบิกจ่าย : 00000000000000000000 กคพ.
 งบประมาณ : งบฯ ถึง งบฯ ประจำปี 2561

วันที่ : 31/12/2561
 Report Title : งบดุลรายเดือน

Signature

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105	0.00	2,552,941.40	0.00	2,552,941.40
5101040106	0.00	5,324,639.00	0.00	5,324,639.00
5101040107	0.00	677,323.50	0.00	677,323.50
5101040108	0.00	5,201,889.60	0.00	5,201,889.60
5101040120	0.00	8,759,991.00	0.00	8,759,991.00
5101040202	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101040204	0.00	3,471,311.14	0.00	3,471,311.14
5101040205	0.00	948,194.36	0.00	948,194.36
5101040206	0.00	208,000.00	0.00	208,000.00
5101040207	0.00	127,184.44	0.00	127,184.44
5102010199	0.00	337,942.00	0.00	337,942.00
5102030199	0.00	301,070.00	0.00	301,070.00
5103010102	0.00	45,270.00	0.00	45,270.00
5103010103	0.00	104,100.00	0.00	104,100.00
5103010199	0.00	124,554.50	0.00	124,554.50
5103020199	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	0.00	149,727.40	0.00	149,727.40
5104010107	0.00	88,178.70	0.00	88,178.70
5104010110	0.00	53,000.40	0.00	53,000.40
5104010112	0.00	5,430,300.00	(24,000.00)	5,406,300.00
5104020101	0.00	853,253.20	(980,000.00)	(126,746.80)
5104020103	0.00	27,086.41	(63,000.00)	(35,913.59)
5104020105	0.00	84,575.33	(125,000.00)	(40,424.67)
5104020106	0.00	856.00	0.00	856.00
5104030207	0.00	94,055.00	0.00	94,055.00
5104030218	0.00	317,299.50	0.00	317,299.50
5104030219	0.00	848,000.00	0.00	848,000.00
5104030299	0.00	11,155.00	0.00	11,155.00
5104040102	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5105010103	0.00	3,594,340.58	0.00	3,594,340.58
5105010105	0.00	54,713.34	0.00	54,713.34
5105010107	0.00	74,901.88	0.00	74,901.88
5105010109	0.00	476,395.31	0.00	476,395.31
5105010111	0.00	495,995.02	0.00	495,995.02
5105010113	0.00	106,031.35	0.00	106,031.35
5105010115	0.00	173,317.18	0.00	173,317.18
5105010117	0.00	1,056.31	0.00	1,056.31
5105010119	0.00	106.49	0.00	106.49

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 0000 กรมพัฒนาสังคมฯ สวัสดิการ
 หน่วยเบิกจ่าย : 00000000000000000000 กคพ.
 งบประมาณ : งบฯ ถึง งบฯ ประจำปี 2561

วันที่ : 31/12/2561
 Report Title : งบดุลรายเดือน

Signature

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	0.00	842.85	0.00	842.85
5105010125	0.00	957.84	0.00	957.84
5105010127	0.00	222,002.31	0.00	222,002.31
5105010131	0.00	41,861.65	0.00	41,861.65
5105010139	0.00	3,492.47	0.00	3,492.47
5105010148	0.00	301,613.53	0.00	301,613.53
5107010101	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
5107010104	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	0.00	8,466.96	0.00	8,466.96
5210010102	0.00	236,812.00	0.00	236,812.00
5210010103	0.00	2,560,933.24	0.00	2,560,933.24
5210010105	0.00	2,737,640.00	0.00	2,737,640.00
5210010118	0.00	2,034,544.52	0.00	2,034,544.52
5211010101	0.00	1.00	0.00	1.00
5212010103	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5301010101	0.00	45,003,600.00	(45,003,600.00)	0.00
6201010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	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 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

File Name : 6305010102-6319010101
File Name : 6305010102-6319010101

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 000 กรมพัฒนาสังคม-สวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย : 00000000000000000000 กคท.
ประจำงวด : 12/2561 ประจำ : 12/2561

Report Date : 12/21/2016
Report Time : 11:41:02

Handwritten signature

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	359,703,653.20	(359,703,653.20)	0.00

Handwritten signature

รับรองความถูกต้อง

Handwritten signature

(นางจินตนา จันทร์บำรุง)
รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ