

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZEPMT
User name : 0603A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กทพ.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 13.11.2017
Report Time : 13:57:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,879,919.07	(13,879,919.07)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	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	11,352,716.31	(11,352,716.31)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,912,576.21	(9,912,576.21)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	39,388,791.41	10,415,039.25	(1,772,461.96)	48,031,368.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,691,536.63	160,796,767.58	(165,394,626.99)	1,093,677.22
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	352,462.00	123,673.00	(367,462.00)	108,673.00
1101020702 ธพท กทม. นอกรง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	45,855,097.98	3,138,220.08	(8,862,954.91)	40,130,363.15
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,108,079.88	0.00	0.00	1,108,079.88
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,760,658.00	2,900,025.00	(7,106,828.00)	3,553,855.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	205,000.00	0.00	(205,000.00)	0.00
1102050124 คำรับจาก บก.	500,852.55	160,801,215.47	(161,175,000.58)	127,067.44
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	6,643,576.99	0.00	0.00	6,643,576.99
1105010105 วิสดคงคลัง	811,902.53	59,128.20	(59,128.20)	811,902.53
1201030102 เงินให้กู้-ยาวภายนอก	230,745,326.28	584,286.36	(584,286.36)	230,745,326.28
1201030103 ค่าเผื่อเงินให้กู้	(230,745,326.28)	584,286.36	(584,286.36)	(230,745,326.28)
1201050118 ค่าเผื่อลูกหนี้ยาว	(55,637,953.05)	615,596.30	(615,596.30)	(55,637,953.05)
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	55,637,953.05	615,596.30	(615,596.30)	55,637,953.05
1205020101 อาคารสำนักงาน	612,719,268.62	1,662,331.47	(1,662,331.47)	612,719,268.62
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(195,175,979.07)	91,163.61	(91,163.61)	(195,175,979.07)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,184,942.61	0.00	0.00	28,184,942.61
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(4,058,583.14)	0.00	0.00	(4,058,583.14)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,040,763.39	0.00	0.00	21,040,763.39
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,512,340.35)	0.00	0.00	(6,512,340.35)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	68,584,470.27	433,116.35	(1,619,151.35)	67,398,435.27
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	159,965.00	(159,965.00)	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(26,894,157.86)	169,880.94	(75,911.07)	(26,800,187.99)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	99,629,777.12	1,928,000.00	(2,845,000.00)	98,712,777.12
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZEPMT
User name : 0603A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กทพ.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 13.11.2017
Report Time : 13:57:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(77,123,928.46)	1,984,239.97	(1,067,240.97)	(76,206,929.46)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าแรงวิทยุ	13,982,101.40	0.00	0.00	13,982,101.40
1206030102 พักไฟฟ้าแรงวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าแรงวิทยุ	(8,841,005.01)	0.00	0.00	(8,841,005.01)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	20,388,978.05	10,058.00	(124,685.00)	20,274,351.05
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินโฆษณา	(11,799,901.88)	88,122.35	(2,219.06)	(11,713,998.59)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	182,868.00	0.00	0.00	182,868.00
1206050102 พักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ทรัพย์สินการเกษตร	(78,954.06)	0.00	0.00	(78,954.06)
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	0.00	0.00	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	(50,653.50)	0.00	0.00	(50,653.50)
1206090101 ทรัพย์สินวิทยุ	2,917,078.88	0.00	0.00	2,917,078.88
1206090102 พักทรัพย์สินวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ทรัพย์สินวิทยุ	(2,850,097.75)	0.00	0.00	(2,850,097.75)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	66,476,348.73	16,990.00	(597,381.00)	65,895,957.73
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(57,247,337.51)	71,415.37	0.00	(57,175,922.14)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	1,004,737.74	0.00	0.00	1,004,737.74
1206110102 พักทรัพย์สินการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ทรัพย์สินการศึกษา	(981,822.83)	0.00	0.00	(981,822.83)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	2,732,936.29	7,436.50	(7,436.50)	2,732,936.29
1206120102 พักทรัพย์สินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ทรัพย์สินบ้านครัว	(1,543,804.19)	3,300.18	(3,300.18)	(1,543,804.19)
1206130101 ทรัพย์สินกีฬา	76,434.00	0.00	0.00	76,434.00
1206130102 พักทรัพย์สินกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(76,428.00)	0.00	0.00	(76,428.00)
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	141,217.50	0.00	0.00	141,217.50
1206150102	หักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 13.11.2017
Report Time : 13:57:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(104,135.03)	0.00	0.00	(104,135.03)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,218,825.66	0.00	0.00	1,218,825.66
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(658,357.51)	0.00	0.00	(658,357.51)
1208010102	หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030101	เชื่อน	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 ไบรณูฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไบรณูฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	306,100,455.22	0.00	0.00	306,100,455.22
1209010102	หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(292,177,121.76)	0.00	0.00	(292,177,121.76)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	(26,500.00)	26,500.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,903,867.28)	8,393,543.54	(1,663,459.35)	(1,173,783.09)
2101010103	รับสินค้า / วัสดุ	(10,700.00)	856,989.60	(1,790,368.08)	(944,078.48)
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(197,465.04)	6,642,598.14	(7,825,931.71)	(1,380,798.61)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(860,000.00)	860,000.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,203,600.44)	239,004,960.40	(235,125,082.96)	(323,723.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,249.08	(2,249.08)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	593,105.15	(593,105.15)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด. นิดี (53)	0.00	60,946.98	(60,946.98)	0.00
2104010101	ลดแผ่นดินรอนาสงคลัง	(4,524.00)	4,524.00	0.00	0.00
2105010199	ทร. รับฯ-อื่น	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2109010199	ลดการรับรัฐอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(3,070.00)	(3,070.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,511,402.58)	1,692,168.67	(808,126.57)	(2,627,360.48)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(220,371.00)	99,971.00	0.00	(120,400.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,213,622.07)	165,513.00	(2,579,717.50)	(9,627,826.57)
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0.00	1,206,202.80	(1,206,202.80)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร. รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(6,000,000.00)	0.00	0.00	(6,000,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(98,378,846.96)	341,468.00	(324,574.00)	(98,361,952.96)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	190,845,154.35	0.00	0.00	190,845,154.35

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 13.11.2017
Report Time : 13:57:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ. สะสม	(536,423,774.27)	0.00	0.00	(536,423,774.27)
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/คบริษัทย่อย	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,242,451.51)	(1,242,451.51)
4206010199	รายได้ไม่ไปภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,199,882.66)	(1,199,882.66)
4301020108	ร/คเงินนอกงบปม.	0.00	0.00	(1,706,732.76)	(1,706,732.76)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(440,323.00)	(440,323.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(40,609,734.48)	(40,609,734.48)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(159,965.00)	(159,965.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	254,560.00	(10,113,004.50)	(9,858,444.50)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(150,003,500.00)	(150,003,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(91,926,721.00)	(91,926,721.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(47,313,141.58)	(47,313,141.58)
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(155,273.00)	(155,273.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(10,088,551.00)	(10,088,551.00)
4308010118	รค. ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(326,488.25)	(326,488.25)
5101010101	เงินเดือน	0.00	21,940,148.47	0.00	21,940,148.47
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	13,244,504.52	0.00	13,244,504.52
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	5,853,470.00	0.00	5,853,470.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	321,825.01	0.00	321,825.01
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	482,737.50	0.00	482,737.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	351,712.65	0.00	351,712.65
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	87,370.00	0.00	87,370.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	0.00	2,571,513.80	0.00	2,571,513.80

5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	657,394.82	0.00	657,394.82
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	34,836.00	0.00	34,836.00
5101040102	ปานาญปกติ	0.00	20,793,865.41	0.00	20,793,865.41
5101040103	ปานาญพิเศษ	0.00	16,070.03	0.00	16,070.03
5101040104	ช่วยผู้รับเบียดหัว	0.00	162,732.50	0.00	162,732.50
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	2,764,863.15	0.00	2,764,863.15
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	3,610,349.00	0.00	3,610,349.00
5101040107	เงินบำเหน็จจกดทอด	0.00	1,115,735.62	0.00	1,115,735.62
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	3,391,612.35	0.00	3,391,612.35

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : 0603A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 0000006003000002 กคพ.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 13.11.2017
Report Time : 13:57:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	7,266,922.00	0.00	7,266,922.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00
5101040204	ค่ารักษาปานาญนอก-รัฐ	0.00	3,533,078.05	0.00	3,533,078.05
5101040205	ค่ารักษาปานาญ-ใน-รัฐ	0.00	704,201.00	0.00	704,201.00
5101040206	รักษาปานาญ-นอก-เอกชน	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00
5101040207	รักษาปานาญ-ใน-เอกชน	0.00	45,802.79	0.00	45,802.79
5102010199	คยจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,688,580.20	0.00	1,688,580.20
5102030199	คยจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,864,207.00	0.00	2,864,207.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสี่ยง	0.00	167,955.00	(98,360.00)	69,595.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	132,800.00	0.00	132,800.00
5103010199	คยจ.เดินทางภายในปท.	0.00	384,127.00	(156,200.00)	227,927.00
5103020102	ค่าเบี่ยงเสี่ยง	0.00	181,676.00	0.00	181,676.00
5103020199	คยจ.เดินทางคปท.	0.00	724,158.00	0.00	724,158.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	493,961.10	(120,838.60)	373,122.50
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	0.00	901,082.58	(419,460.00)	481,622.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	118,902.92	0.00	118,902.92
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,248,172.60	(144,011.30)	1,104,161.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(830,000.00)	(830,000.00)
5104020103	ค่าประปาฯน้ำบาดาล	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	202,075.93	0.00	202,075.93
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	856.00	0.00	856.00
5104030207	คยจ.ในการประชุม	0.00	467,264.00	0.00	467,264.00
5104030218	คยจผลัดสงร/คแผนดิน	0.00	1,196,772.80	0.00	1,196,772.80
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	447,260.00	0.00	447,260.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	18,433.00	0.00	18,433.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010101	คยจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	91,329,200.00	0.00	91,329,200.00
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาครัฐฯ	0.00	150,003,500.00	0.00	150,003,500.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	19,010.28	0.00	19,010.28
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,430.00	0.00	9,430.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	10,088,551.00	0.00	10,088,551.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บงก.	0.00	2,446,858.17	0.00	2,446,858.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	278,984.30	0.00	278,984.30
5210010112	T/Eรายได้รอปาสงคลัง	0.00	0.00	(4,524.00)	(4,524.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	2,365,057.31	0.00	2,365,057.31
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	34,734.13	0.00	34,734.13
5212010103	หักหักล้างการโอนส/ท	0.00	34,734.13	(34,734.13)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : 0603A03

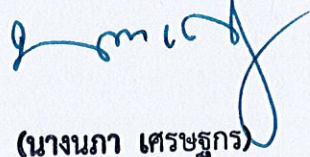
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 0000006003000002 กคพ.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 6
Report date : 13.11.2017
Report Time : 13:57:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	91,329,200.00	(91,329,200.00)	0.00
6201010101	หัก 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 ยานพาหน	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 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 กิฬา	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-เงินทรงรอกษาการ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	1,091,180,155.71	(1,091,180,155.71)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางนภา เศรษฐกร)

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ