

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,585,271.53	(7,585,271.53)	0.00
1101010104 เงินทรองราชการ	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1101010106 เช็คนำเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,946,244.03	(3,946,244.03)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,869,380.03	(2,869,380.03)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	96,839,768.05	3,969,072.34	(1,602,978.27)	99,205,862.12
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,507,652.54	22,046,794.54	(22,763,358.53)	2,791,088.55
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	197,689.18	85,420.00	(110,109.18)	173,000.00
1101020702 ธพท กทม. นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	6,932,461.13	3,589,583.50	(5,713,757.50)	4,808,287.13
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 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,189,215.00	10,188,458.00	(7,383,381.00)	9,994,292.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	2,566,300.00	0.00	2,566,300.00
1102050124 ค้างรับจาก มก.	758,105.00	21,580,233.04	(22,192,599.54)	145,738.50
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	6,658,181.36	1,711.62	(1,704.64)	6,658,188.34
1105010105 วัสดุคงคลัง	811,902.53	0.00	0.00	811,902.53
1201030102 เงินให้กู้-ยาวภายนอก	230,068,358.40	0.00	(598,217.59)	229,470,140.81
1201030103 ค่าเผื่อเงินให้กู้	(230,068,358.40)	598,217.59	0.00	(229,470,140.81)
1201050118 ค่าเผื่อลูกหนี้นายา	(54,888,894.86)	580,311.02	0.00	(54,308,583.84)
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	54,888,894.86	0.00	(580,311.02)	54,308,583.84
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	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.	(205,909,559.54)	0.00	(3,616,749.96)	(209,526,309.50)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,184,942.61	0.00	0.00	28,184,942.61
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,274,959.72)	0.00	(72,909.51)	(4,347,869.23)
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	(6,739,777.00)	0.00	(76,636.29)	(6,816,413.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	64,443,002.92	40,272.41	(118,770.00)	64,364,505.33
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	9,844.00	(9,844.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(27,136,806.36)	7,484.16	(466,710.54)	(27,596,032.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	99,659,192.12	945,002.00	(2,221,430.38)	98,382,763.74
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(77,128,854.27)	2,127,070.67	(1,408,823.62)	(76,410,607.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง	14,285,137.40	1.00	(272,000.00)	14,013,138.40
1206030102 พักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าแรงสูง	(8,300,390.75)	10,283.84	(101,252.06)	(8,391,358.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	19,108,555.05	9,957.52	(60,000.00)	19,058,512.57
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,053,192.71)	4,536.98	(128,144.75)	(11,176,800.48)
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	(82,097.51)	0.00	(1,059.21)	(83,156.72)
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	(53,161.80)	0.00	(845.10)	(54,006.90)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	2,805,288.88	0.00	0.00	2,805,288.88
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,747,267.02)	0.00	(1,410.49)	(2,748,677.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	66,253,354.28	325,706.29	0.00	66,579,060.57
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	57,694.40	(57,694.40)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(56,180,725.21)	0.00	(458,837.11)	(56,639,562.32)
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	(901,466.32)	0.00	(1,225.65)	(902,691.97)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,802,593.29	10,646.50	0.00	2,813,239.79
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	10,646.50	(10,646.50)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,655,235.60)	0.00	(37,405.61)	(1,692,641.21)

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)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	854,025.00	0.00	0.00	854,025.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 09.02.2018
Report Time : 09:45:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	(854,008.00)	0.00	0.00	(854,008.00)
1206150101	141,217.50	0.00	0.00	141,217.50
1206150102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	(108,995.93)	0.00	(1,637.91)	(110,633.84)
1206160101	1,189,935.66	0.00	0.00	1,189,935.66
1206160102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	(654,642.18)	0.00	(4,618.63)	(659,260.81)
1208010102	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030101	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	306,009,941.12	12.00	0.00	306,009,953.12
1209010102	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	(293,487,885.46)	0.00	(515,421.18)	(294,003,306.64)
1211010101	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104	0.00	323,949.22	(323,949.22)	0.00
2101010101	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	(3,429,572.04)	13,825,347.82	(15,488,490.73)	(5,092,714.95)
2101010103	(5,062,409.98)	13,466,639.03	(11,334,572.87)	(2,930,343.82)
2101010107	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	(1,851,364.56)	8,830,554.52	(9,031,028.26)	(2,051,838.30)
2102040101	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	(1,065,036.18)	92,288,847.63	(92,095,440.95)	(871,629.50)
2102040103	0.00	6,517.29	(6,517.29)	0.00
2102040104	0.00	553,864.75	(553,864.75)	0.00
2102040106	0.00	99,699.71	(99,699.71)	0.00
2104010101	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2109010199	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	0.00	36,798.68	(71,168.68)	(34,370.00)
2111020199	(3,483,773.44)	1,408,470.61	(1,255,034.55)	(3,330,337.38)
2111030199	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	(153,840.00)	70,040.00	0.00	(83,800.00)
2112010199	(9,116,221.57)	52,500.00	0.00	(9,063,721.57)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 09.02.2018
Report Time : 09:45:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	0.00	1,019,098.00	(1,019,098.00)	0.00
2116010199	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	(6,000,000.00)	0.00	0.00	(6,000,000.00)
2213010101	(39,540,010.85)	81,746.83	(156,581.62)	(39,614,845.64)
3101010101	190,864,739.77	0.00	0.00	190,864,739.77
3102010101	(536,423,774.27)	0.00	0.00	(536,423,774.27)
3102010102	(60,396,237.43)	0.00	(42.19)	(60,396,279.62)
3105010101	(199,514,565.25)	0.00	0.00	(199,514,565.25)
4201020105	(8,524.00)	0.00	(9,524.00)	(18,048.00)
4203010101	0.00	0.00	(10,690.53)	(10,690.53)
4206010102	(2,150,312.88)	0.00	(6,342.00)	(2,156,654.88)
4206010199	(2,797,271.73)	0.00	(1,178,602.61)	(3,975,874.34)
4301020108	(16,731,234.76)	46,440.00	(3,169,069.50)	(19,853,864.26)
4302010199	(3,821,050.00)	0.00	0.00	(3,821,050.00)
4302030101	(665,811.64)	0.00	(80,000.00)	(745,811.64)
4307010103	(124,185,219.11)	0.00	(43,963,799.95)	(168,149,019.06)
4307010104	(5,651,833.00)	0.00	(41,462.50)	(5,693,295.50)
4307010105	(52,046,088.03)	847,587.00	(27,167,313.17)	(78,365,814.20)
4307010106	(160,241,648.00)	80,000.00	(377,687.00)	(160,539,335.00)
4307010107	(93,265,563.00)	0.00	(91,790.00)	(93,357,353.00)
4307010108	(138,455,407.40)	0.00	(42,581,642.36)	(181,037,049.76)
4308010101	(2,852,935.93)	0.00	(252,639.37)	(3,105,575.30)
4308010105	(62,742,428.26)	0.00	(2,903,593.50)	(65,646,021.76)
4308010118	(2,613,232.13)	91,736.29	(1,065,478.84)	(3,586,974.68)
4309010101	(17.00)	0.00	(323,949.22)	(323,966.22)
5101010101	67,225,589.61	22,963,653.69	0.00	90,189,243.30
5101010108	603,370.00	363,080.00	(7,110.00)	959,340.00
5101010109	0.00	22,420.72	0.00	22,420.72
5101010113	40,880,467.04	13,913,485.26	0.00	54,793,952.30
5101010115	17,450,400.00	6,920,321.00	(20,989.00)	24,349,732.00
5101010116	0.00	166,340.00	0.00	166,340.00

5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	149,730.00	0.00	149,730.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	993,978.38	331,282.39	0.00	1,325,260.77
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,490,967.66	496,923.58	0.00	1,987,891.24
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	1,087,424.85	364,148.47	0.00	1,451,573.32
5101020106	เงินสมทบป.ปล. -Rel	467,660.00	230,692.00	0.00	698,352.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	233,270.00	121,323.00	(8,000.00)	346,593.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	114,467.75	0.00	114,467.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Page No. : 5
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมฯสวัสดิการ
 Report date : 09.02.2018
 User name : 0603A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
 Report Time : 09:45:09
 ประจำปีงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,883.25	63,300.00	0.00	155,183.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	6,632,178.57	1,606,065.02	0.00	8,238,243.59
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	2,244,864.79	866,955.84	0.00	3,111,820.63
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	405,000.00	165,000.00	0.00	570,000.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	43,836.00	25,615.50	(12,807.75)	56,643.75
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	63,349,234.71	21,447,331.40	(2,359.00)	84,794,207.11
5101040103	บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	48,210.09	16,070.03	0.00	64,280.12
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	488,197.50	162,732.50	0.00	650,930.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	8,281,455.65	2,747,568.29	0.00	11,029,023.94
5101040106	เงินบำเหน็จ	9,045,227.00	17,452.00	0.00	9,062,679.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,028,308.73	740,272.35	0.00	2,768,581.08
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	7,112,415.40	1,704,941.50	0.00	8,817,356.90
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	56,160.00	83,176.17	0.00	139,336.17
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	22,815,529.47	7,780,852.80	0.00	30,596,382.27
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	104,050.00	18,850.00	0.00	122,900.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	9,424,837.90	2,623,773.55	0.00	12,048,611.45
5101040205	ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-รัฐ	2,371,852.36	1,165,391.17	0.00	3,537,243.53
5101040206	รักษาบ้านอุปถัมภ์-นอก-เอกชน	624,000.00	198,000.00	0.00	822,000.00
5101040207	รักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-เอกชน	190,618.11	18,902.79	0.00	209,520.90
5102010199	คชจ. ออมรมในประเทศ	5,141,797.20	5,805,503.00	(2,203,925.00)	8,743,375.20
5102020199	คชจ. ออมรมต่างประเทศ	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
5102030199	คชจ. ผูกออมรม-ภายนอก	4,079,721.00	2,357,050.00	0.00	6,436,771.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	228,010.00	262,510.00	(93,360.00)	397,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	418,598.00	395,650.00	(5,600.00)	808,648.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	755,652.20	664,028.35	(157,030.00)	1,262,650.55
5103020102	ค่าเบี่ยงเสียง	181,676.00	0.00	0.00	181,676.00
5103020199	คชจ. เดินทางตปท.	724,158.00	0.00	0.00	724,158.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,711,270.77	1,282,793.29	(241,980.00)	4,752,084.06
5104010107	ค่าซ่อมแซมเบาะรถ	1,946,593.13	377,439.02	0.00	2,324,032.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	351,449.35	143,574.28	0.00	495,023.63
5104010112	ค/จ. เหนียวบริการ-ภายนอก	9,245,141.27	5,549,676.71	(141,303.95)	14,653,514.03
5104010115	ค่าธรรมเนียม	632.18	0.00	0.00	632.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,110,105.13	1,759,468.70	(4,374.00)	2,865,199.83
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	179,299.99	97,295.60	(372.00)	276,223.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	881,944.68	60,962.22	(1,998.76)	940,908.14
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	257,270.28	118,423.69	0.00	375,693.97
5104020107	ค่าบริการโทรศัพท์	103,611.00	140,196.00	0.00	243,807.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,664,800.00	0.00	0.00	2,664,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Page No. : 6
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมฯสวัสดิการ
 Report date : 09.02.2018
 User name : 0603A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
 Report Time : 09:45:09
 ประจำปีงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104030203	ค่าเบี่ยงประกันภัย	54,857.83	0.00	0.00	54,857.83
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	368,829.00	15,536.40	0.00	384,365.40
5104030207	คชจ. ในการประชุม	875,848.00	191,796.00	0.00	1,067,644.00
5104030208	ค่ารับรองพิธีการ	1,920.00	18,360.00	0.00	20,280.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	109,813.76	0.00	109,813.76
5104030218	คชจ. ผักสดส่งร/ด.แผ่นดิน	1,904,335.80	74.00	0.00	1,904,409.80
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	18,484,810.00	6,051,328.00	0.00	24,536,138.00
5104030299	ค่าไปรษณีย์อื่น ๆ	132,079.00	26,324.00	(744.00)	157,659.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	35,400.00	18,070.00	0.00	53,470.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	10,733,580.47	3,616,749.96	0.00	14,350,330.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	216,376.58	72,909.51	0.00	289,286.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	227,436.65	76,636.29	0.00	304,072.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สาง.	1,406,523.49	466,710.54	0.00	1,873,234.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. บ้านพาหนะ	1,675,384.62	540,942.31	0.00	2,216,326.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	301,188.55	101,252.06	0.00	402,440.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	389,454.73	128,144.75	0.00	517,599.48
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	3,143.45	1,059.21	0.00	4,202.66
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สารวจ	2,508.30	845.10	0.00	3,353.40
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	4,606.30	1,410.49	0.00	6,016.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	1,296,721.76	458,837.11	0.00	1,755,558.87
5105010129	ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	3,637.49	1,225.65	0.00	4,863.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุฯ	111,431.41	37,405.61	0.00	148,837.02
5105010137	ค่าเสื่อม-ค. สนาบ	4,860.90	1,637.91	0.00	6,498.81
5105010139	ค่าเสื่อม-ค. สัน	18,948.58	4,618.63	0.00	23,567.21
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,553,928.13	515,421.18	0.00	2,069,349.31
5107010101	คชจ. อุทกหนุน-ภาครัฐ	91,329,200.00	0.00	0.00	91,329,200.00
5107010104	อุทกหนุนตง. -ภาครัฐฯ	154,181,648.00	377,687.00	(80,000.00)	154,479,335.00

5107010106	อุดหนุนตนเอง.-Npro.Org	6,060,000.00	0.00	0.00	6,060,000.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	19,010.28	0.00	0.00	19,010.28
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบ	444,989.00	1,016,094.00	0.00	1,461,083.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	62,658,628.26	2,903,593.50	0.00	65,562,221.76
5210010103	T/E-โอนร/คค/คใหม่ภ.	4,960,632.61	1,205,159.14	0.00	6,165,791.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,000,235.93	252,639.37	0.00	3,252,875.30
5210010112	T/Eรายได้ออมนาสคลัง	(4,524.00)	0.00	0.00	(4,524.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	6,588,398.22	1,070,981.57	0.00	7,659,379.79
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	2,856,107.26	428,467.02	0.00	3,284,574.28

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 7
Report date : 09.02.2018
Report Time : 09:45:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010103	0.00	428,467.02	(428,467.02)	0.00
5212010199	4,319.00	0.00	0.00	4,319.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	1,695,174.00	(1,695,174.00)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00
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 อาคารส	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00
6319010101	Conv กีฬา	0.00	0.00	0.00
6319010102	ConvAcc-Depre กีฬา	0.00	0.00	0.00
6328010101	Conv software	0.00	0.00	0.00
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00
6331010105	หัก-ยกยอด C/A	0.00	0.00	0.00
6331010107	หัก-ยกยอด F/A	0.00	0.00	0.00
6401010101	หัก-เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	344,756,053.61	(344,756,053.61)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นางนภา เศรษฐกร)

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ