

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ  
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.  
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 1  
Report date : 11.05.2017  
Report Time : 09:54:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,524.00	15,289,456.48	(15,293,980.48)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,010,587.12	(7,010,587.12)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,042,725.11	(9,042,725.11)	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	46,279,946.17	6,604,797.54	(2,845,701.14)	50,039,042.57
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,875,332.43	19,197,938.67	(18,972,622.12)	2,100,648.98
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1101020702 ธปท กทม. นอกงปม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	42,567,605.50	11,232,528.64	(5,153,945.73)	48,646,188.41
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,106,419.78	0.00	0.00	1,106,419.78
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,268,944.00	6,301,929.00	(6,191,379.00)	9,379,494.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,030,000.00	0.00	0.00	2,030,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,898,368.00	17,474,307.40	(19,216,871.40)	155,804.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050193 ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	6,615,042.57	0.00	0.00	6,615,042.57
1104010299 เงินลงทุนอื่น	1.85	0.00	0.00	1.85
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,428,439.69	0.00	0.00	2,428,439.69
1201030102 เงินให้กู้-ยาวภายนอก	235,810,374.75	0.00	0.00	235,810,374.75
1201030103 ค่าเผื่อเงินให้กู้	(235,810,374.75)	0.00	0.00	(235,810,374.75)
1201050118 ค่าเผื่อลูกหนียาว	(61,034,666.66)	0.00	0.00	(61,034,666.66)
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	61,034,666.66	0.00	0.00	61,034,666.66
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,366,722.34	0.00	(996,250.00)	7,370,472.34
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(8,006,767.29)	636,575.84	(272.89)	(7,370,464.34)
1205020101 อาคารสำนักงาน	682,792,741.32	0.00	0.00	682,792,741.32
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(213,011,581.83)	0.00	(3,648,909.50)	(216,660,491.33)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	34,871,942.61	0.00	0.00	34,871,942.61
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,894,286.22)	0.00	(77,780.00)	(8,972,066.22)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	31,022,670.38	0.00	0.00	31,022,670.38



1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,926,686.14)	0.00	(110,099.97)	(10,036,786.11)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	82,962,085.61	431,745.00	0.00	83,393,830.61
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	431,745.00	0.00	(431,745.00)	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ  
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.  
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 2  
Report date : 11.05.2017  
Report Time : 09:54:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(36,214,210.57)	0.00	(579,892.16)	(36,794,102.73)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	103,772,372.12	0.00	(2,098,270.00)	101,674,102.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(77,640,708.08)	2,098,268.00	(574,991.21)	(76,117,431.29)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,079,198.40	272,000.00	0.00	14,351,198.40
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	272,000.00	0.00	(272,000.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,418,274.37)	0.00	(100,868.63)	(8,519,143.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	25,616,265.85	60,000.00	0.00	25,676,265.85
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	60,000.00	0.00	(60,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,925,994.66)	0.00	(187,955.81)	(17,113,950.47)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	189,234.50	0.00	0.00	189,234.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(79,066.83)	0.00	(1,025.03)	(80,091.86)
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	(45,664.35)	0.00	(817.80)	(46,482.15)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,868,150.88	0.00	0.00	2,868,150.88
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(2,722,759.91)	0.00	(18,063.56)	(2,740,823.47)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	68,794,933.24	1,695,843.00	(1,862,870.00)	68,627,906.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	600,805.00	(600,805.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(56,623,483.68)	385,344.46	(641,670.64)	(56,879,809.86)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,125,737.74	0.00	0.00	1,125,737.74
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

OK

1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(1,086,476.46)	0.00	(2,679.07)	(1,089,155.53)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,814,279.20	38,520.00	0.00	2,852,799.20
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	38,520.00	(38,520.00)	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,822,021.62)	0.00	(30,094.65)	(1,852,116.27)
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	76,434.00	0.00	0.00	76,434.00
1206130102	พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(76,428.00)	0.00	0.00	(76,428.00)
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	854,025.00	0.00	0.00	854,025.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ  
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.  
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 3  
Report date : 11.05.2017  
Report Time : 09:54:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(854,008.00)	0.00	0.00	(854,008.00)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	144,588.00	0.00	0.00	144,588.00
1206150102 พักครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(95,906.22)	0.00	(1,658.30)	(97,564.52)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	1,432,005.66	0.00	0.00	1,432,005.66
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(736,660.34)	0.00	(8,437.16)	(745,097.50)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030101 เชื้อน	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 ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	305,748,360.22	0.00	0.00	305,748,360.22
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(290,468,901.45)	0.00	(502,034.44)	(290,970,935.89)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	(189,620.00)	216,120.00	(26,500.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(8,275,664.71)	10,379,266.87	(6,731,290.62)	(4,627,688.46)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,768,178.04)	4,840,645.48	(6,642,848.32)	(4,570,380.88)
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 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,125,010.60)	10,038,191.44	(7,320,671.16)	(1,407,490.32)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,000,356.20)	86,321,883.65	(84,839,289.45)	(517,762.00)



2102040103	W/H tax-บุคคล (03)	0.00	4,317.95	(4,317.95)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	484,939.79	(484,939.79)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	75,196.68	(75,196.68)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	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	รดอกการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(41,333,737.96)	41,333,737.96	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,909,797.34)	880,667.96	(1,310,302.91)	(5,339,432.29)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(51,606.60)	0.00	0.00	(51,606.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,054,061.32)	0.00	(73,751.00)	(7,127,812.32)
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0.00	533,249.21	(533,249.21)	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ  
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.  
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 4  
Report date : 11.05.2017  
Report Time : 09:54:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	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/ดรอรับรู	(97,723,476.80)	0.00	(141,766.00)	(97,865,242.80)
3101010101 ร/ดสูงต่ำชว. สุทธิ	432,966,378.06	0.00	0.00	432,966,378.06
3102010101 ร/ดสูงต่ำชว. สะสม	(928,061,114.37)	0.00	0.00	(928,061,114.37)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(0.20)	0.00	(41,329,037.96)	(41,329,038.16)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(199,514,567.10)	0.00	0.00	(199,514,567.10)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ขาดเขย	(50,669.00)	0.00	(9,000.00)	(59,669.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(7,505.00)	0.00	(545,150.00)	(552,655.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,200.00)	0.00	0.00	(14,200.00)
4203010101 ร/ด คม. เงินฝาก	(9,216.69)	0.00	0.00	(9,216.69)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(2,115,381.15)	0.00	(3,000.00)	(2,118,381.15)
4206010199 รายได้ไม่ไขภาชีอื่น	(8,901,578.20)	0.00	(705,317.00)	(9,606,895.20)
4301020108 ร/ดเงินนอกปม.	(31,294,555.04)	281,382.00	(9,540,992.00)	(40,554,165.04)
4302030101 ร/ดจากกรารบริจาค	(910,464.98)	0.00	(5,000.00)	(915,464.98)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(260,101,919.03)	0.00	(42,654,162.54)	(302,756,081.57)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,054,245.60)	0.00	0.00	(6,054,245.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(126,390,746.94)	15,686.73	(19,329,152.00)	(145,704,212.21)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(165,249,620.00)	0.00	(158,972.00)	(165,408,592.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(113,304,435.00)	0.00	(1,354,916.40)	(114,659,351.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(299,776,982.95)	2,224.00	(41,925,194.99)	(341,699,953.94)

4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	(1,720,226.39)	0.00	(441,001.14)	(2,161,227.53)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(34,183,102.64)	0.00	(3,136,749.13)	(37,319,851.77)
4308010118	รด. ระหว่างกัน Ingram	(8,883,459.14)	100,000.00	(3,468,048.41)	(12,251,507.55)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(3,256,415.42)	0.00	0.00	(3,256,415.42)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	426,001.14	(426,001.14)	0.00
5101010101	เงินเดือน	129,703,451.46	21,111,243.54	0.00	150,814,695.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,239,940.00	570,280.00	0.00	2,810,220.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	436,110.94	0.00	0.00	436,110.94
5101010113	ค่าจ้าง	87,930,563.41	14,759,523.00	0.00	102,690,086.41
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	42,435,299.00	7,002,026.00	0.00	49,437,325.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	233,395.00	60,970.00	0.00	294,365.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,906,795.80	311,665.24	0.00	2,218,461.04
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,860,193.69	467,497.86	0.00	3,327,691.55
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	2,314,648.93	382,068.60	0.00	2,696,717.53
5101020106	เงินสมทบปปส. -Rel	1,441,485.00	287,106.00	0.00	1,728,591.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	735,045.00	100,500.00	0.00	835,545.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ  
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.  
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 5  
Report date : 11.05.2017  
Report Time : 09:54:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	566,322.58	96,803.57	0.00	663,126.15
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	190,675.75	15,360.00	0.00	206,035.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,708,362.25	1,315,544.97	0.00	16,023,907.22
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,240,037.92	649,732.72	0.00	7,889,770.64
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,078,000.00	114,000.00	0.00	1,192,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,963.60	0.00	0.00	3,963.60
5101040102 บ้านอุปโภค	145,539,445.36	20,429,609.34	(13,549.21)	165,955,505.49
5101040103 บ้านอุปโภคพิเศษ	89,710.18	16,070.03	(1,342.00)	104,438.21
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	1,055,477.60	167,871.30	0.00	1,223,348.90
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	18,664,817.99	2,802,019.15	0.00	21,466,837.14
5101040106 เงินบำเหน็จ	11,472,765.80	1,222,136.00	(28,297.00)	12,666,604.80
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	3,801,124.08	611,729.23	0.00	4,412,853.31
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	13,063,061.65	554,750.00	0.00	13,617,811.65
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	309,830.40	0.00	0.00	309,830.40
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	48,277,868.30	6,860,712.81	0.00	55,138,581.11
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	122,650.00	33,750.00	0.00	156,400.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	22,618,866.54	2,293,017.20	0.00	24,911,883.74
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	7,034,610.37	744,197.92	0.00	7,778,808.29

OL



5101040206	รักษาบ้านญ-นอก-เอกชน	1,208,000.00	158,000.00	0.00	1,366,000.00
5101040207	รักษาบ้านญ-ใน-เอกชน	78,194.55	42,208.05	0.00	120,402.60
5102010199	คชจ. ออมรมในประเทศ	655,736.00	19,036.00	(600.00)	674,172.00
5102030199	คชจ. ผึกอมรม-ภายนอก	1,266,660.00	33,250.00	0.00	1,299,910.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	12,986,458.00	2,410,840.00	0.00	15,397,298.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,918,650.00	1,859,025.00	0.00	12,777,675.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	7,217,912.54	485,260.98	0.00	7,703,173.52
5104010104	ค่าวัสดุ	9,468,818.60	1,229,527.52	0.00	10,698,346.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,162,668.22	631,815.62	(153,694.80)	6,640,789.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,105,574.43	250,416.16	0.00	1,355,990.59
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	62,231,489.90	5,036,327.83	(81,000.00)	67,186,817.73
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,467,622.29	1,474,533.57	0.00	5,942,155.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	354,289.05	59,335.69	0.00	413,624.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,081,942.54	382,985.14	(17,765.31)	2,447,162.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	555,808.25	118,549.65	0.00	674,357.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	410,740.00	185,578.00	0.00	596,318.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,232,124.00	998,000.00	0.00	2,230,124.00
5104030203	ค่าเบี่ยประกันภัย	63,294.78	0.00	0.00	63,294.78
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	402.00	(402.00)	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ  
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.  
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 6  
Report date : 11.05.2017  
Report Time : 09:54:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในการประชุม	855,534.00	281,571.00	0.00	1,137,105.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	368,822.16	94,025.68	0.00	462,847.84
5104030218 คชจผลัดสงร/ดแผ่นดิน	1,527,847.90	0.00	0.00	1,527,847.90
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,218,454.35	0.00	0.00	1,218,454.35
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	500.00	8,330.00	(560.00)	8,270.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,238,561.00	1,023,675.00	0.00	4,262,236.00
5104040104 งช. แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	216,689.46	272.89	0.00	216,962.35
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,417,585.25	3,648,909.50	0.00	26,066,494.75
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	526,045.42	77,780.00	0.00	603,825.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,185,300.57	110,099.97	0.00	1,295,400.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	3,531,296.15	579,892.16	0.00	4,111,188.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	3,536,964.74	574,991.21	0.00	4,111,955.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	620,952.10	100,868.63	0.00	721,820.73

5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,149,843.33	187,955.81	0.00	1,337,799.14
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	5,995.77	1,025.03	0.00	7,020.80
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สำรวจ	4,962.00	817.80	0.00	5,779.80
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยา	112,120.39	18,063.56	0.00	130,183.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	3,303,137.36	552,267.56	(19,241.38)	3,836,163.54
5105010129	ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	16,253.03	2,679.07	0.00	18,932.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุ	179,186.67	30,094.65	0.00	209,281.32
5105010137	ค่าเสื่อม-ค. สนาม	10,060.27	1,658.30	0.00	11,718.57
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	51,185.44	8,437.16	0.00	59,622.60
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,138,863.48	502,034.44	0.00	3,640,897.92
5107010101	คชจ. ฉุกเฉิน-ภาครัฐ	110,000,000.00	0.00	0.00	110,000,000.00
5107010104	ฉุกเฉินดง.-ภาคครุ	156,459,370.00	59,222.00	0.00	156,518,592.00
5107010106	ฉุกเฉินดง.-Npro.Org	8,890,000.00	0.00	0.00	8,890,000.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	2,728,800.32	3,151,996.99	(2,632,296.99)	3,248,500.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	34,183,102.64	3,136,749.13	0.00	37,319,851.77
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	11,094,026.04	721,841.00	0.00	11,815,867.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,228,026.39	441,001.14	0.00	1,669,027.53
5210010106	T/E-สรก. กับสรก.	0.00	426,001.14	0.00	426,001.14
5210010118	TE-ภายในกรม	38,589,905.71	3,872,721.62	0.00	42,462,627.33
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	75,515,898.62	359,674.16	0.00	75,875,572.78
5212010103	พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	359,684.16	(359,674.16)	10.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,102,338.14	(1,037,593.14)	64,745.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	24,312.00	(24,312.00)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ  
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.  
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 7  
Report date : 11.05.2017  
Report Time : 09:54:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	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	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	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	374,176,668.71	(374,176,668.71)	0.00

รับรองความถูกต้อง

  
(นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์)

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ