

Program name : ZGL_MVT_MONTH_Z3PMT User name : 0803A01	รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน : 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หน่วยเบิกจ่าย : 0000000603000001 กคพ. ประจำปีงบ : 011 ถึง 011 ประจำปี 2019	Page No. : 2 Report date : 13.09.2019 Report Time : 10:07:56
---	--	--

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(74,572,343.04)	2,728,260.92	(1,355,474.67)	(73,199,556.79)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าะวิทยุ	17,312,455.78	82,867.50	(131,550.00)	17,263,773.28
1206030102 พักไฟฟ้าะวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าะวิทยุ	(9,618,859.51)	131,580.35	(106,173.48)	(9,593,452.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	23,316,261.19	0.00	(272,490.00)	23,043,771.19
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,240,592.49)	272,486.00	(174,576.17)	(11,142,682.66)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	151,410.00	0.00	0.00	151,410.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(70,357.41)	0.00	(1,059.20)	(71,416.61)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	38,787.50	0.00	0.00	38,787.50
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(28,620.72)	0.00	(106.78)	(28,727.50)
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	(68,892.90)	0.00	(845.10)	(69,738.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,601,879.80	0.00	0.00	1,601,879.80
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,568,833.27)	0.00	(960.46)	(1,569,793.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,804,030.57	50,932.00	(99,082.00)	38,755,880.57
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(32,088,263.29)	80,517.25	(280,785.94)	(32,288,531.98)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	160,460.00	0.00	0.00	160,460.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(160,443.00)	0.00	0.00	(160,443.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,106,033.28	23,160.15	0.00	3,129,193.43
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	23,160.15	(23,160.15)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,143,190.37)	0.00	(41,543.40)	(2,184,733.77)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 060000600300002 กคพ.
 ประจำปี 2561 ถึง 2561 ประจำปี 2561

Page No. : 3
 Report date : 13.09.2019
 Report Time : 10:07:58

From

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150102	หักครุภัณฑ์สนาม	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	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(580,630.23)	0.00	(584,132.29)
1208010102	หักถนน	0.00	0.00	0.00
1208030101	เชื่อน	0.00	0.00	0.00
1208050102	หักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	68,960,340.27	250,000.00	69,210,340.27
1209010102	หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	(475,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(58,461,748.73)	0.00	(58,759,577.98)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,368,100.00	225,000.00
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	2,688,930.00	1,165,900.00	0.00
1213010104	หักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,565,841.36)	24,803,875.94	(6,373,790.57)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,059,403.78)	25,155,456.84	(10,472,462.06)
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,945,920.94)	9,344,146.58	(2,226,279.18)
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(3,293,646.20)	94,341,431.36	(3,634,547.89)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,516.72	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	611,564.16	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด. นิดี (53)	0.00	169,570.33	0.00
2104010101	ลดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00
2105010199	งพร. รับ-อื่น	(10,000,000.00)	0.00	(10,000,000.00)
2109010199	ลดการรับอื่น	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,908,281.19)	1,608,385.01	(1,206,418.50)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,883,155.97)	508,711.00	(5,569,444.97)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(18,420.00)	2,721,473.83	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 060000600300002 กคพ.
 ประจำปี 2561 ถึง 2561 ประจำปี 2561

Page No. : 4
 Report date : 13.09.2019
 Report Time : 10:07:58

From

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร. รับ-ดำเนินงาน	(6,000,000.00)	0.00	(6,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับ	(37,832,116.37)	0.00	(37,846,512.39)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ. สุทธิ	26,554,092.11	0.00	26,554,092.11
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ. สะสม	(407,977,197.13)	0.00	(407,977,197.13)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,623,906.48)	0.00	(3,623,906.48)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(199,514,565.25)	0.00	(199,514,565.25)
4201020105	ร/ดรับทรัพย์สิน	(63,064.00)	0.00	(121,184.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(758,940.10)	0.00	(775,340.10)
4203010101	ร/ด คบ. เงินฝาก	(51,436.57)	0.00	(51,436.57)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(11,000.00)	0.00	(11,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,723,299.58)	0.00	(1,723,299.58)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(27,889,941.82)	0.00	(29,498,326.83)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(710,100.00)	0.00	(1,116,100.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	(40,218,224.00)	0.00	(40,552,094.00)
4302030101	ร/ดจากการบริหาร	(2,518,889.47)	0.00	(2,518,889.47)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(402,038,075.70)	132,048.67	(442,892,401.66)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(18,505,130.00)	0.00	(18,755,130.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(203,231,655.73)	1,616,269.95	(236,671,523.03)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(175,387,235.00)	0.00	(180,739,235.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(94,450,875.80)	0.00	(95,135,729.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(431,675,549.66)	4,200.00	(476,459,703.91)
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	(5,311,472.93)	29,540.00	(6,315,699.93)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(49,302,241.42)	0.00	(50,573,661.42)
4308010118	ร. ระหว่างกันในกลุ่ม	(29,173,280.30)	0.00	(33,970,537.74)
4309010101	รับโอนส/ทระหว่างง	(481,976.56)	0.00	(481,976.56)
5101010101	เงินเดือน	213,529,387.28	22,275,660.31	235,610,700.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,722,970.00	462,130.00	2,071,290.00
5101010109	เงินตอบแทนเดิมนั้น	28,186.94	23,433.85	51,620.79
5101010113	ค่าจ้าง	127,886,044.24	12,984,218.79	140,870,263.03
5101010115	ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	61,779,041.00	6,192,142.00	67,971,183.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	359,410.00	30,560.00	389,970.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,270,049.53	331,809.80	3,601,859.33

From

5101020104 เงินสมทบ กษ.	4,896,853.12	497,714.70	(1,433.81)	5,393,134.01
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	3,428,392.30	695,662.55	(347,831.41)	3,776,223.44
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,124,965.00	234,751.00	0.00	2,359,716.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	875,577.00	114,500.00	0.00	990,077.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	134,257.14	25,400.00	0.00	159,657.14
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	265,096.76	29,366.67	0.00	294,463.43

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZXEMP
User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 0000006000300002 คคพ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 13.09.2019
Report Time : 10:07:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	250,019.00	48,400.00	(4,200.00)	294,219.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,587,745.77	1,887,365.68	0.00	20,475,111.45
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	8,427,996.16	665,842.37	0.00	9,093,838.53
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,563,733.57	172,000.00	0.00	1,735,733.57
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	52,859.02	0.00	0.00	52,859.02
5101040102 บำนาญปกติ	216,466,880.18	21,068,689.00	0.00	237,535,569.18
5101040103 บำนาญพิเศษ	160,700.30	16,070.03	0.00	176,770.33
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	1,618,996.23	161,681.10	0.00	1,780,677.33
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	26,032,378.62	2,561,313.02	0.00	28,593,691.64
5101040106 เงินบำเหน็จ	9,696,225.50	0.00	0.00	9,696,225.50
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	5,187,788.54	284,070.00	0.00	5,471,858.54
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	10,331,573.85	3,903,714.30	0.00	14,235,288.15
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ม/นตาย	403,667.10	30,000.00	0.00	433,667.10
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	80,994,779.11	8,079,635.00	0.00	89,074,414.11
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	126,900.00	37,900.00	0.00	164,800.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	27,732,221.82	2,652,041.19	0.00	30,384,263.01
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	8,804,547.64	1,403,257.96	0.00	10,207,805.60
5101040206 รักษาบ้านานาญ-นอก-เอกชน	1,628,900.00	130,696.75	0.00	1,759,596.75
5101040207 รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน	488,115.73	133,806.02	0.00	621,921.75
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	28,668,390.99	4,004,692.00	(82,587.00)	32,590,495.99
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	3,660,819.50	0.00	0.00	3,660,819.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,089,215.83	6,004,576.00	(695,808.00)	23,397,983.83
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,750,830.00	349,068.00	(80,508.00)	2,019,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,591,230.00	683,290.00	(193,600.00)	4,080,920.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,146,167.35	1,202,075.60	(342,254.80)	6,005,988.15
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,772,705.34	4,638,628.24	(2,260,083.80)	15,151,249.78
5104010107 ค่าซ่อมแซม-บำรุงฯ	3,512,476.17	5,962,461.92	(2,791,995.03)	6,682,943.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,150,290.66	359,988.88	(202,688.78)	1,307,590.76
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	55,496,647.79	33,699,894.67	(17,281,510.00)	71,915,032.46
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	110,087.00	0.00	0.00	110,087.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	6,851.20	0.00	0.00	6,851.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,767,642.37	3,530,329.00	(1,729,168.97)	9,568,802.40
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	565,466.79	178,307.70	(107,798.17)	635,976.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,256,483.12	999,136.99	(474,394.56)	3,781,225.55

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZXEMP
User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 0000006000300002 คคพ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 6
Report date : 13.09.2019
Report Time : 10:07:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,097,533.28	157,592.48	(34,764.17)	1,220,361.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	522,129.00	305,993.00	(124,814.00)	703,308.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	62,433.43	58,404.88	(58,404.88)	62,433.43
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	989,488.00	128,700.00	(17,500.00)	1,100,688.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,924,219.82	323,810.00	(78,140.00)	3,169,889.82
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	27,270.00	0.00	0.00	27,270.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	682,611.01	237,628.02	(160,264.11)	759,974.92
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	15,550,698.34	0.00	0.00	15,550,698.34
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	40,021,287.80	13,570,195.00	(1,917,105.00)	51,674,377.80
5104030220 ขดไปค่าเสียหาย	1,854,567.00	71,500.00	0.00	1,926,067.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,101,840.00	459,065.00	(21,490.00)	1,539,415.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	435,005.00	132,680.00	(34,780.00)	532,905.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	35,349,026.89	3,606,226.52	0.00	38,955,253.41
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	705,473.74	52,502.63	0.00	757,976.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	731,445.38	76,600.78	0.00	808,046.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	4,360,510.95	440,932.37	0.00	4,801,443.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,055,283.72	516,666.79	0.00	5,571,950.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,058,469.20	106,173.48	(38.35)	1,164,604.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,736,689.18	174,576.17	0.00	1,911,265.35
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,387.05	1,059.20	0.00	11,446.25
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,047.13	106.78	0.00	1,153.91
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,288.10	845.10	0.00	9,133.20
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	11,121.37	960.46	0.00	12,081.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,860,001.55	248,621.52	(203.83)	3,108,419.24
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,097.85	0.00	0.00	2,097.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	407,788.84	41,543.40	0.00	449,332.24
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	9,099.79	0.00	0.00	9,099.79
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	37,174.19	3,502.06	0.00	40,676.25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010116 จ่าหน้าบัตรเครดิต ร/ง	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010119 จ่าหน้าบัตรเครดิตวิทยุ	1,401.60	0.00	0.00	1,401.60
5203010120 จ่าหน้าคอมพิวเตอร์	54,252.17	0.00	0.00	54,252.17
5203010122 จ่าหน้าบัตรเครดิตครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010126 จ่าหน้าอุปกรณ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010133 จ่าหน้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112 T/Eเบิกเกินเงินสด	5,923,000.40	2,084,125.83	0.00	8,007,126.23
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	49,302,241.42	1,271,420.00	0.00	50,573,661.42
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดใหม่ภ.	30,493,158.07	1,687,429.01	0.00	32,180,587.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,299,511.93	1,062,183.00	(29,815.00)	6,331,879.93
5210010118 TE-ภายในกรม	26,961,307.77	1,384,917.78	0.00	28,346,225.55
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	801,472.70	0.00	0.00	801,472.70
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,673,481.81	(3,673,481.81)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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 สำนักงาน	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 กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : 0603A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000000000002 กคพ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 6
Report date : 13.09.2019
Report Time : 10:07:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	441,162,409.65	(441,162,409.65)	0.00

รับรองความถูกต้อง


(นางนภา เศรษฐกร)

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ