

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 09.01.2018
Report Time : 13:40:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,361,151.00	(11,361,151.00)	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	5,981,747.00	(5,981,747.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,647,272.00	(5,647,272.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	93,194,050.08	7,062,455.61	(3,411,737.64)	96,844,768.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	4,368,178.04	14,988,126.14	(15,848,651.64)	3,507,652.54
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	72,827.00	250,309.18	(125,447.00)	197,689.18
1101020702 ธพท กทม. นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	7,448,292.13	5,356,904.00	(5,872,735.00)	6,932,461.13
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,108,079.88	2,093.95	0.00	1,110,173.83
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	5,416,548.00	4,192,853.00	(2,420,186.00)	7,189,215.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	165,963.89	16,805,178.43	(16,213,037.32)	758,105.00
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	6,657,748.56	4,210.03	(3,777.23)	6,658,181.36
1105010105 วัสดุคงคลัง	811,902.53	0.00	0.00	811,902.53
1201030102 เงินให้กู้-ยวภายนอก	230,572,573.42	0.00	(504,215.02)	230,068,358.40
1201030103 ค่าเผื่อเงินให้กู้	(230,572,573.42)	504,215.02	0.00	(230,068,358.40)
1201050118 ค่าเผื่อลูกหนี้ยาว	(55,492,217.66)	603,322.80	0.00	(54,888,894.86)
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	55,492,217.66	0.00	(603,322.80)	54,888,894.86
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.	(202,292,809.62)	0.00	(3,616,749.92)	(205,909,559.54)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,184,942.61	0.00	0.00	28,184,942.61
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,202,050.22)	0.00	(72,909.50)	(4,274,959.72)
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	(6,663,140.74)	0.00	(76,636.26)	(6,739,777.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	64,258,762.92	184,240.00	0.00	64,443,002.92
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	198,364.00	(198,364.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(26,670,130.86)	0.00	(466,675.50)	(27,136,806.36)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	99,792,407.12	0.00	(133,215.00)	99,659,192.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 09.01.2018
Report Time : 13:40:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(76,660,771.04)	81,880.86	(549,964.09)	(77,128,854.27)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	14,285,137.40	0.00	0.00	14,285,137.40
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(8,197,983.31)	0.00	(102,407.44)	(8,300,390.75)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	19,108,555.05	0.00	0.00	19,108,555.05
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,923,254.39)	0.00	(129,938.32)	(11,053,192.71)
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	(81,038.31)	0.00	(1,059.20)	(82,097.51)
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	(52,316.55)	0.00	(845.25)	(53,161.80)
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	(2,745,856.57)	0.00	(1,410.45)	(2,747,267.02)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,481,327.28	633,119.00	(238,717.00)	64,875,729.28
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	496,694.00	(496,694.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(54,677,953.66)	215,935.15	(540,058.89)	(55,002,077.40)
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	(900,240.66)	0.00	(1,225.66)	(901,466.32)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,732,936.29	69,657.00	0.00	2,802,593.29
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	69,657.00	(69,657.00)	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,616,903.60)	0.00	(38,332.00)	(1,655,235.60)
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
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 : 0603AU2

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 0000006003000002 กคพ.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 09.01.2018
Report Time : 13:40:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(107,358.01)	0.00	(1,637.92)	(108,995.93)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,209,195.66	0.00	(19,260.00)	1,189,935.66
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(661,582.23)	13,034.91	(6,094.86)	(654,642.18)
1208010102 หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030101 เชื้อเพลิง	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 ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสส/ส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	306,300,941.12	0.00	0.00	306,300,941.12
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(293,212,682.47)	0.00	(523,310.40)	(293,735,992.87)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 หักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,916,708.64)	14,817,579.46	(16,330,442.86)	(3,429,572.04)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,863,452.19)	12,365,036.38	(7,066,444.17)	(4,564,859.98)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(768,165.96)	6,453,763.87	(7,536,962.47)	(1,851,364.56)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,455,494.50)	89,946,765.47	(87,556,307.15)	(1,065,036.18)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	22,797.69	(22,797.69)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	667,238.09	(667,238.09)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	88,598.74	(88,598.74)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199 จทร.รับฯ-อื่น	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	10,100.00	(10,100.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,406,639.29)	1,339,342.82	(5,242,526.97)	(7,309,823.44)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(70,040.00)	0.00	(83,800.00)	(153,840.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,291,278.57)	197,557.00	(22,500.00)	(9,116,221.57)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	193,963.00	(193,963.00)	0.00
2116010199 หักสิ้นหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(6,000,000.00)	0.00	0.00	(6,000,000.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603AU2

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 0000006003000002 กคพ.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 09.01.2018
Report Time : 13:40:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดรอรับรู้อื่น	(39,399,512.10)	118,110.87	(258,609.62)	(39,540,010.85)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	190,864,739.77	0.00	0.00	190,864,739.77
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(536,423,774.27)	0.00	0.00	(536,423,774.27)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(60,396,237.43)	0.00	0.00	(60,396,237.43)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(199,514,565.25)	0.00	0.00	(199,514,565.25)
4201020105 ร/ดรับทรัพย์เชย	(8,524.00)	0.00	0.00	(8,524.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(2,139,651.88)	0.00	(10,661.00)	(2,150,312.88)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(1,689,733.91)	0.00	(1,107,537.82)	(2,797,271.73)
4301020108 ร/ดเงินนอกงบปม.	(15,576,499.76)	22,500.00	(1,177,235.00)	(16,731,234.76)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(530,173.00)	0.00	(135,638.64)	(665,811.64)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(81,080,007.88)	0.00	(43,105,211.23)	(124,185,219.11)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,220,615.00)	0.00	(1,431,218.00)	(5,651,833.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(33,125,995.36)	1,442,058.00	(20,362,150.67)	(52,046,088.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(159,167,208.00)	5,000.00	(1,079,440.00)	(160,241,648.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(92,979,763.00)	0.00	(285,800.00)	(93,265,563.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(95,225,974.51)	1,844.00	(43,231,276.89)	(138,455,407.40)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(940,769.75)	0.00	(1,912,166.18)	(2,852,935.93)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(56,863,501.26)	0.00	(5,878,927.00)	(62,742,428.26)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,434,703.52)	0.00	(1,183,528.61)	(2,618,232.13)
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างง	(17.00)	0.00	0.00	(17.00)
5101010101 เงินเดือน	43,855,783.63	23,369,805.98	0.00	67,225,589.61
5101010108 ค่าล่วงเวลา	188,030.00	415,340.00	0.00	603,370.00
5101010113 ค่าจ้าง	26,385,734.52	14,494,732.52	0.00	40,880,467.04
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	11,679,800.00	5,770,600.00	0.00	17,450,400.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	646,627.50	347,350.88	0.00	993,978.38
5101020104 เงินสมทบ กบข.	969,941.33	521,026.33	0.00	1,490,967.66
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	701,527.05	385,897.80	0.00	1,087,424.85
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	235,105.00	232,555.00	0.00	467,660.00

5101020108	ค่าเช่าบ้าน	202,770.00	41,500.00	(11,000.00)	233,270.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,933.25	32,950.00	0.00	91,883.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,892,861.37	1,741,161.20	(1,844.00)	6,632,178.57
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,403,501.37	841,363.42	0.00	2,244,864.79
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	290,000.00	115,000.00	0.00	405,000.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	43,836.00	0.00	0.00	43,836.00
5101040102	บำนาญปกติ	41,987,286.39	21,367,252.32	(5,304.00)	63,349,234.71
5101040103	บำนาญพิเศษ	32,140.06	16,070.03	0.00	48,210.09
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	325,465.00	162,732.50	0.00	488,197.50
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	5,526,662.07	2,754,793.58	0.00	8,281,455.65

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 09.01.2018
Report Time : 13:40:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040106 เงินบำนาญ	6,972,624.00	2,072,603.00	0.00	9,045,227.00
5101040107 เงินบำนาญคชพล	1,790,147.93	238,160.80	0.00	2,028,308.73
5101040108 บำนาญข้าราชการ	5,512,415.40	1,600,000.00	0.00	7,112,415.40
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคย	28,080.00	28,080.00	0.00	56,160.00
5101040120 บำนาญรายเดือน	15,139,625.24	7,675,904.23	0.00	22,815,529.47
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	104,050.00	0.00	0.00	104,050.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,775,268.10	2,649,569.80	0.00	9,424,837.90
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,460,413.54	911,438.82	0.00	2,371,852.36
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	422,000.00	202,000.00	0.00	624,000.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	64,602.79	126,015.32	0.00	190,618.11
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	3,697,237.20	1,444,560.00	0.00	5,141,797.20
5102020199 คชจ. อบรมต่างประเทศ	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00
5102030199 คชจ. ผูกอบรม-ภายนอก	4,037,121.00	42,600.00	0.00	4,079,721.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	173,845.00	54,165.00	0.00	228,010.00
5103010103 ค่าที่พัก	321,198.00	97,400.00	0.00	418,598.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	568,854.20	186,798.00	0.00	755,652.20
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	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	2,349,724.02	1,625,704.15	(264,157.40)	3,711,270.77
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	1,127,440.98	849,481.30	(30,329.15)	1,946,593.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	196,178.62	155,270.73	0.00	351,449.35
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,068,575.19	6,927,566.08	(751,000.00)	9,245,141.27
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	632.18	0.00	632.18
5104020101 ค่าไฟฟ้า	271,695.45	838,409.68	0.00	1,110,105.13
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	114,490.84	64,809.15	0.00	179,299.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	432,576.75	454,191.55	(4,823.62)	881,944.68
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	128,260.64	129,009.64	0.00	257,270.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	103,611.00	0.00	103,611.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,664,800.00	0.00	0.00	2,664,800.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	54,857.83	0.00	54,857.83
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	354,705.00	14,124.00	0.00	368,829.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	685,867.00	189,981.00	0.00	875,848.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5104030218 คชจ.ผลัดส่ง/ดแผ่นดิน	1,904,335.80	0.00	0.00	1,904,335.80
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	17,492,260.00	495,000.00	0.00	17,987,260.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	68,291.00	63,788.00	0.00	132,079.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,800.00	3,600.00	0.00	35,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	7,116,830.55	3,616,749.92	0.00	10,733,580.47

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 6
Report date : 09.01.2018
Report Time : 13:40:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	143,467.08	72,909.50	0.00	216,376.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	150,800.39	76,636.26	0.00	227,436.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	939,847.99	466,675.50	0.00	1,406,523.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	1,125,420.53	549,964.09	0.00	1,675,384.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	198,781.11	102,407.44	0.00	301,188.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	259,516.41	129,938.32	0.00	389,454.73
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	2,084.25	1,059.20	0.00	3,143.45
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,663.05	845.25	0.00	2,508.30
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	3,195.85	1,410.45	0.00	4,606.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	824,637.19	425,536.63	0.00	1,250,173.82
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	2,411.83	1,225.66	0.00	3,637.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	73,099.41	38,332.00	0.00	111,431.41
5105010137 ค่าเสื่อม-ค. สนาม	3,222.98	1,637.92	0.00	4,860.90
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	12,853.72	6,094.86	0.00	18,948.58
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	1,035,560.71	523,310.40	0.00	1,558,871.11
5107010101 คชจ. อุดหนุน-ภาครัฐ	91,329,200.00	0.00	0.00	91,329,200.00
5107010104 อุดหนุนดงบ.-ภาครัฐ	154,157,208.00	29,440.00	(5,000.00)	154,181,648.00
5107010106 อุดหนุนดงบ.-Npro.Org	5,010,000.00	1,050,000.00	0.00	6,060,000.00
5203010114 จ้างนายครุภัณฑ์โฆษณา	19,010.28	0.00	0.00	19,010.28
5203010120 จ้างนายคคอมฯ	2.00	1.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	273,554.00	171,435.00	0.00	444,989.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	56,863,501.26	5,795,127.00	0.00	62,658,628.26
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดให้บง.	3,837,909.79	1,122,722.82	0.00	4,960,632.61

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	920,469.75	2,079,766.18	0.00	3,000,235.93
5210010112	T/Eรายได้ออมาส่งค้ำ	(4,524.00)	0.00	0.00	(4,524.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	5,195,533.97	1,397,864.25	0.00	6,593,398.22
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	34,734.13	7,101.20	0.00	41,835.33
5212010103	หักหักล้างการโอนส/ท	2,960,627.35	80,338.08	(29,003.94)	3,011,961.49
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	4,319.00	0.00	4,319.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	948,600.00	(948,600.00)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	83,800.00	(83,800.00)	0.00
6201010101	หัก เงินฝากค้ำ	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

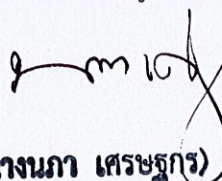
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZEPMT
User name : 0603A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 0000006003000002 กคพ.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 7
Report date : 09.01.2018
Report Time : 13:40:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ยานพาหนะ	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
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010105 หัก-ยกยอด C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010107 หัก-ยกยอด F/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 หัก-เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	323,394,386.22	(323,394,386.22)	0.00

รับรองความถูกต้อง


(นางนภา เศรษฐกร)

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ