

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 09.03.2018
Report Time : 10:39:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,226,638.48	(9,226,638.48)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,023,640.98	(5,023,640.98)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,310,122.68	(4,310,122.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	99,205,862.12	4,974,561.72	(1,613,258.46)	102,567,165.38
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	2,791,088.55	19,470,073.75	(16,863,454.80)	5,397,707.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.	173,000.00	334,061.00	(208,540.00)	298,521.00
1101020702 ธปท กทม. นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,808,287.13	4,160,730.50	(4,805,782.50)	4,163,235.13
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,110,173.83	0.00	0.00	1,110,173.83
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.	9,994,292.00	7,999,708.00	(4,857,577.00)	13,136,423.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	2,566,300.00	418,250.00	0.00	2,984,550.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	145,738.50	19,902,655.21	(19,901,841.71)	146,552.00
1102050125 ล/น สรร. 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	6,658,188.34	16,627.07	0.00	6,674,815.41
1105010105 วัสดุคงคลัง	811,902.53	0.00	0.00	811,902.53
1201030102 เงินให้กู้-ยวการภายนอก	229,470,140.81	0.00	0.00	229,470,140.81
1201030103 ค่าเผื่อเงินให้กู้	(229,470,140.81)	0.00	0.00	(229,470,140.81)
1201050118 ค่าเผื่อลูกหนี้ยาว	(54,308,583.84)	0.00	0.00	(54,308,583.84)
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	54,308,583.84	0.00	0.00	54,308,583.84
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	4,879,000.00	0.00	4,879,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	4,879,000.00	(4,879,000.00)	0.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(2,725,672.48)	(2,725,672.48)
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 คลส. อาคาร สนง.	(209,526,309.50)	0.00	(3,266,741.87)	(212,793,051.37)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,184,942.61	0.00	0.00	28,184,942.61
1205030103 คลส. อาคารป/ยอื่น	(4,347,869.23)	0.00	(65,853.72)	(4,413,722.95)
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 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,816,413.29)	0.00	(69,219.86)	(6,885,633.15)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	64,364,505.33	0.00	0.00	64,364,505.33

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 09.03.2018
Report Time : 10:39:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(27,596,032.74)	0.00	(421,545.04)	(28,017,577.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	98,382,763.74	3,338,000.00	(1,928,000.00)	99,792,763.74
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(76,410,607.22)	1,164,635.72	(2,432,762.87)	(77,678,734.37)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	14,013,138.40	0.00	0.00	14,013,138.40
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าวิทยุ	(8,391,358.97)	0.00	(91,453.67)	(8,482,812.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	19,058,512.57	0.00	0.00	19,058,512.57
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	6,980,000.00	0.00	6,980,000.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,176,800.48)	0.00	(110,548.96)	(11,287,349.44)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	182,868.00	0.00	0.00	182,868.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(83,156.72)	0.00	(956.71)	(84,113.43)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	43,763.90	0.00	0.00	43,763.90
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส. 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 คลส. 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 คลส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(54,006.90)	0.00	(763.50)	(54,770.40)
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 คลส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,748,677.51)	0.00	(1,273.98)	(2,749,951.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	66,579,060.57	1,782,727.00	(4,056,439.00)	64,305,348.57
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	240,750.00	0.00	240,750.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(56,639,562.32)	385,990.95	(484,741.32)	(56,738,312.69)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	920,737.74	0.00	0.00	920,737.74
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(902,691.97)	0.00	(1,107.09)	(903,799.06)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,813,239.79	0.00	0.00	2,813,239.79
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,692,641.21)	0.00	(30,806.02)	(1,723,447.23)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	76,434.00	0.00	0.00	76,434.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คลส. ครุภัณฑ์กีฬา	(76,428.00)	0.00	0.00	(76,428.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 09.03.2018
Report Time : 10:39:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
----------------	---------	-------	--------	---------

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
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(110,633.84)	0.00	(1,479.40)	(112,113.24)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,189,935.66	0.00	0.00	1,189,935.66
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(659,260.81)	0.00	(4,171.63)	(663,432.44)
1208010102	หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030101	เขื่อน	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 ไร่หญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสส/ส/ทพื้นฐานไร่หญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	306,009,953.12	0.00	0.00	306,009,953.12
1209010102	หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(294,003,306.64)	0.00	(465,541.77)	(294,468,848.41)
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	12,360.00	(247,200.00)	(234,840.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,092,714.95)	25,431,940.19	(23,054,613.05)	(2,715,387.81)
2101010103	รับสินค้า / ไม้สำคัญ	(3,256,165.82)	22,004,181.03	(22,717,224.20)	(3,969,208.99)
2101010107	จ/นการค้า-Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,051,838.30)	8,684,130.02	(8,184,708.52)	(1,552,416.80)
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ในสำคัญจ่าย	(871,629.50)	87,270,280.76	(89,960,489.26)	(3,561,838.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล (03)	0.00	13,341.80	(13,341.80)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	593,872.68	(593,872.68)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	211,571.02	(211,571.02)	0.00
2104010101	ลดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199	จ.น.รับ-อื่น	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2109010199	ลดรายการรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(34,370.00)	34,370.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,330,337.38)	255,882.00	(925,387.03)	(3,999,842.41)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินรับฝากผลงาน	(83,800.00)	0.00	(12,360.00)	(96,160.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 User name : 0603A03 หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018
 Page No. : 4
 Report date : 09.03.2018
 Report Time : 10:39:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,063,721.57)	382,938.00	(485,747.00)	(9,166,530.57)
2116010104 เบิกเกินารอปลาส่ง	0.00	585,694.55	(585,694.55)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.น.รับ-ค่าเงินงาน	(6,000,000.00)	0.00	0.00	(6,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(39,614,845.64)	302,720.00	(367,117.07)	(39,679,242.71)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	190,864,739.77	0.00	0.00	190,864,739.77
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(536,423,774.27)	0.00	0.00	(536,423,774.27)
3102010102 ผลสะสมกำไรขาดทุน	(60,396,279.62)	2,869,689.49	(4,879,000.00)	(62,405,590.13)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(199,514,565.25)	0.00	0.00	(199,514,565.25)
4201020105 ร/ดรับทรัพย์สิน	(18,048.00)	0.00	(13,048.00)	(31,096.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(125,640.00)	(125,640.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(64,600.00)	(64,600.00)
4203010101 ร/ด ค.บ.เงินฝาก	(10,690.53)	0.00	0.00	(10,690.53)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(2,156,654.88)	0.00	(169,542.93)	(2,326,197.81)
4206010199 รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(3,975,874.34)	0.00	0.00	(3,975,874.34)
4301020108 ร/ดเงินคงปง.	(19,853,864.26)	0.00	(3,253,208.50)	(23,107,072.76)
4302010199 ร/ดจ่ายเพื่อคง.อื่น	(3,821,050.00)	0.00	0.00	(3,821,050.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(745,811.64)	0.00	(287,005.00)	(1,032,816.64)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(168,149,019.06)	735,954.76	(42,550,817.90)	(209,963,882.20)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,693,295.50)	0.00	(7,016,722.40)	(12,710,017.90)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(78,365,814.20)	303,409.34	(28,705,300.91)	(106,767,705.77)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(160,539,335.00)	0.00	(1,241,950.00)	(161,781,285.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(93,357,353.00)	0.00	(460,442.00)	(93,817,795.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(181,037,049.76)	93,533.17	(44,114,665.88)	(225,058,182.47)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(3,105,575.30)	99,297.00	(550,388.46)	(3,556,666.76)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(65,646,021.76)	0.00	(4,200,826.50)	(69,846,848.26)
4308010118 รด.ระหว่างกันในการ	(3,586,974.68)	0.00	(2,459,660.89)	(6,046,635.57)
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างน/ง	(323,966.22)	0.00	0.00	(323,966.22)
5101010101 เงินเดือน	90,189,243.30	23,036,799.77	(743,916.01)	112,482,127.06
5101010108 ค่าล่วงเวลา	959,340.00	519,810.00	0.00	1,479,150.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	22,420.72	30,773.70	0.00	53,194.42
5101010113 ค่าจ้าง	54,793,952.30	13,703,058.81	0.00	68,497,011.11
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	24,349,732.00	6,233,085.00	(968.00)	30,581,849.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	166,340.00	42,585.00	0.00	208,925.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	149,730.00	0.00	0.00	149,730.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,325,260.77	339,813.73	0.00	1,665,074.50
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,987,891.24	509,720.59	0.00	2,497,611.83
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	1,451,573.32	361,573.20	0.00	1,813,146.52

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 User name : 0603A03 หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018
 Page No. : 5
 Report date : 09.03.2018
 Report Time : 10:39:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	698,352.00	255,664.00	0.00	954,016.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	346,593.00	87,387.00	0.00	433,980.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	114,467.75	33,324.19	0.00	147,791.94
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	155,183.25	18,350.00	0.00	173,533.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,238,243.59	2,498,105.80	0.00	10,736,349.39
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,111,820.63	674,544.58	0.00	3,786,365.21

5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	570,000.00	161,800.25	0.00	731,800.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	56,643.75	0.00	0.00	56,643.75
5101040102	ปานาญปกดี	84,794,207.11	21,227,787.39	(23,681.00)	105,998,313.50
5101040103	ปานาญพิเศษ	64,280.12	16,070.03	0.00	80,350.15
5101040104	ป่วยฟรีเบียด	650,930.00	162,732.50	0.00	813,662.50
5101040105	จ่ายค่าครองชีพ	11,029,023.94	2,727,090.58	0.00	13,756,114.52
5101040106	เงินบำเหน็จ	9,062,679.00	1,134,777.00	0.00	10,197,456.00
5101040107	เงินบำเหน็จลดทอด	2,768,581.08	1,472,964.39	0.00	4,241,545.47
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	8,817,356.90	0.00	0.00	8,817,356.90
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตบย	139,336.17	228,153.90	0.00	367,490.07
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	30,596,382.27	7,734,933.84	0.00	38,331,316.11
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	122,900.00	25,000.00	0.00	147,900.00
5101040204	ค่ารักษาปานาญนอก-รัฐ	12,048,611.45	3,117,009.71	0.00	15,165,621.16
5101040205	ค่ารักษาปานาญ-ใน-รัฐ	3,537,243.53	825,483.22	0.00	4,362,726.75
5101040206	รักษาปานาญ-นอก-เอกชน	822,000.00	222,000.00	0.00	1,044,000.00
5101040207	รักษาปานาญ-ใน-เอกชน	209,520.90	30,902.79	0.00	240,423.69
5102010199	คยจ. ออมรในประเทศไทย	8,876,387.20	3,406,823.00	(90,000.00)	12,193,210.20
5102020199	คยจ. ออมรต่างประเทศ	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
5102030199	คยจ. ผูกอมร-ภายนอก	6,436,771.00	940,135.00	(66,140.00)	7,310,766.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	397,160.00	108,690.00	0.00	505,850.00
5103010103	ค่าที่พัก	808,648.00	282,250.00	(34,500.00)	1,056,398.00
5103010199	คยจ. เดินทางภายในปท.	1,262,650.55	393,860.34	0.00	1,656,510.89
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	181,676.00	0.00	0.00	181,676.00
5103020199	คยจ. เดินทางปท.	724,158.00	0.00	0.00	724,158.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,867,394.06	2,148,654.39	(574,430.00)	6,441,618.45
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	2,324,032.15	1,710,744.23	(10,111.50)	4,024,664.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	495,023.63	143,756.13	0.00	638,779.76
5104010112	ค/จ/เหมาบริการ-ภายนอก	14,731,014.03	2,426,427.59	(17,120.00)	17,140,321.62
5104010115	ค่าธรรมเนียม	632.18	0.00	0.00	632.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,865,199.83	39,805.70	(3,702.00)	2,901,303.53
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	276,223.59	48,736.75	(357.00)	324,603.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	940,908.14	311,802.73	0.00	1,252,710.87

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 6
Report date : 09.03.2018
Report Time : 10:39:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	375,693.97	151,712.99	0.00	527,406.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	243,807.00	64,301.00	0.00	308,108.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,664,800.00	247,200.00	0.00	2,912,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	54,857.83	0.00	0.00	54,857.83
5104030206 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร	384,365.40	0.00	0.00	384,365.40
5104030207 คยจ. ในการประชุม	1,067,644.00	245,942.00	0.00	1,313,586.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	20,280.00	0.00	0.00	20,280.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	109,813.76	130,844.00	0.00	240,657.76
5104030218 คยจ.ผลัดส่ง/คแผนดิน	1,904,409.80	0.00	0.00	1,904,409.80
5104030219 ค่าเช่าสัมพันธ	24,536,138.00	10,237,550.00	0.00	34,773,688.00
5104030299 ค่าไปรษณีย์	157,659.00	35,465.00	0.00	193,124.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	53,470.00	33,600.00	0.00	87,070.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,725,672.48	(2,869,689.49)	(144,017.01)
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,350,330.43	3,266,741.87	0.00	17,617,072.30
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	289,286.09	65,853.72	0.00	355,139.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	304,072.94	69,219.86	0.00	373,292.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	1,873,234.03	421,545.04	0.00	2,294,779.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	2,216,326.93	475,381.71	0.00	2,691,708.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	402,440.61	91,453.67	0.00	493,894.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	517,599.48	110,548.96	0.00	628,148.44
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	4,202.66	956.71	0.00	5,159.37
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ส้วม	3,353.40	763.50	0.00	4,116.90
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	6,016.79	1,273.98	0.00	7,290.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	1,755,558.87	392,362.52	0.00	2,147,921.39
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	4,863.14	1,107.09	0.00	5,970.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	148,837.02	30,806.02	0.00	179,643.04
5105010137 ค่าเสื่อม-ค. สนาม	6,498.81	1,479.40	0.00	7,978.21
5105010139 ค่าเสื่อม-ค. อื่น	23,567.21	4,171.63	0.00	27,738.84
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	2,069,349.31	465,541.77	0.00	2,534,891.08
5107010101 คยจ. ฉุกเฉิน-ภาครัฐ	91,329,200.00	0.00	0.00	91,329,200.00
5107010104 ฉุกเฉิน-งบ. -ภาคครัวฯ	154,479,335.00	191,950.00	0.00	154,671,285.00
5107010106 ฉุกเฉิน-งบ. -Npro.Org	6,060,000.00	1,050,000.00	0.00	7,110,000.00
5203010114 จ้างนายครูฝึกวิทยุ	19,010.28	0.00	0.00	19,010.28
5203010120 จ้างนายคอมพิวเตอร์	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,461,083.00	580,147.55	0.00	2,041,230.55
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	65,562,221.76	4,200,826.50	0.00	69,763,048.26
5210010103 T/E-โอนร/ด/ค/ให้บง.	6,165,791.75	368,306.93	0.00	6,534,098.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,252,875.30	550,388.46	(99,297.00)	3,703,966.76

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

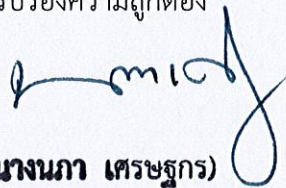
Page No. : 7
Report date : 09.03.2018
Report Time : 10:39:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Eรายได้โอนฝากคลัง	(4,524.00)	0.00	0.00	(4,524.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	7,659,379.79	4,836,396.12	0.00	12,495,775.91
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	3,284,574.28	20,156.87	0.00	3,304,731.15
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	20,156.87	(20,156.87)	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,319.00	0.00	0.00	4,319.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,342,754.76	(1,342,754.76)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	12,360.00	(12,360.00)	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 อาคารประกอบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	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 ยานพาหนะ	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	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	381,210,264.68	(381,210,264.68)	0.00

DL

รับรองความถูกต้อง



(นางนภา เศรษฐกร)

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ