

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMF
User name : 0603A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 09.10.2017
Report Time : 15:54:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	26,024,045.69	(26,024,045.69)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,590,920.19	(17,590,920.19)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	73,531.20	(73,531.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	52,749,634.69	15,939,667.41	(29,300,510.69)	39,388,791.41
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบป.	4,255,929.44	21,275,866.27	(19,840,259.08)	5,691,536.63
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	534,501.00	(182,039.00)	352,462.00
1101020702 ธบพ กทม. นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสเงินสด	52,654,760.72	8,402,554.95	(15,202,217.69)	45,855,097.98
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	1,108,476.92	2.96	(400.00)	1,108,079.88
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.	18,470,042.00	5,074,758.00	(15,784,142.00)	7,760,658.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบป.	1,580,000.00	0.00	(1,375,000.00)	205,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,572,113.64	20,766,937.18	(21,838,198.27)	500,852.55
1102050125 ล/น สรค. 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	6,643,176.91	400.08	0.00	6,643,576.99
1104010299 เงินลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,072,613.13	255,080.73	(2,515,791.33)	811,902.53
1201030102 เงินให้กู้-ยาวภายนอก	232,413,365.72	0.00	(1,083,753.08)	231,329,612.64
1201030103 ค่าเผื่อเงินให้กู้	(232,413,365.72)	1,083,753.08	0.00	(231,329,612.64)
1201050118 ค่าเผื่อลูกหนี้ยาว	(57,742,950.96)	1,489,401.61	0.00	(56,253,549.35)
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	57,742,950.96	0.00	(1,489,401.61)	56,253,549.35
1205010101 อาคารพักอาศัย	775,000.00	0.00	(775,000.00)	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(774,998.00)	774,998.00	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.	(191,675,898.50)	0.00	(3,500,080.57)	(195,175,979.07)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,184,942.61	0.00	0.00	28,184,942.61
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(3,988,025.55)	0.00	(70,557.59)	(4,058,583.14)
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	(6,438,176.24)	0.00	(74,164.11)	(6,512,340.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	68,613,127.27	234,509.95	(263,166.95)	68,584,470.27

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMF
User name : 0603A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 09.10.2017
Report Time : 15:54:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	15,943.00	(15,943.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(26,458,173.21)	191,062.09	(627,046.74)	(26,894,157.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	100,528,577.12	0.00	(898,800.00)	99,629,777.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(77,453,933.14)	898,799.00	(568,794.32)	(77,123,928.46)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	14,071,767.40	87,298.04	(176,964.04)	13,982,101.40
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(8,748,101.93)	81,855.11	(174,758.19)	(8,841,005.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	22,349,458.05	277,122.01	(2,237,602.01)	20,388,978.05
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,621,405.08)	2,168,562.46	(347,059.26)	(11,799,901.88)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	189,234.50	0.00	(6,366.50)	182,868.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(84,294.53)	6,365.50	(1,025.03)	(78,954.06)
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	(49,835.55)	0.00	(817.95)	(50,653.50)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	2,796,078.88	296,949.92	(175,949.92)	2,917,078.88
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,727,192.45)	175,939.92	(298,845.22)	(2,850,097.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	66,400,261.03	1,417,582.00	(1,341,494.30)	66,476,348.73
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	169,060.00	(169,060.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(56,813,885.40)	1,255,003.94	(1,688,456.05)	(57,247,337.51)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,125,737.74	0.00	(121,000.00)	1,004,737.74
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,100,139.76)	120,992.00	(2,675.07)	(981,822.83)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,712,636.29	33,889.00	(13,589.00)	2,732,936.29
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	20,300.00	(20,300.00)	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,507,143.96)	13,588.00	(50,248.23)	(1,543,804.19)
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)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000000300002 กคพ.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 09.10.2017
Report Time : 15:54:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	854,025.00	0.00	0.00	854,025.00
1206140103 คลาส ครุภัณฑ์ดนตรี	(854,008.00)	0.00	0.00	(854,008.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	141,217.50	0.00	0.00	141,217.50
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คลาส ครุภัณฑ์สนาม	(102,549.96)	0.00	(1,585.07)	(104,135.03)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,311,915.66	17,800.00	(110,890.00)	1,218,825.66
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลาส ครุภัณฑ์อื่น	(745,060.09)	104,386.58	(17,684.00)	(658,357.51)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030101 เชื้อเพลิง	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 ไร่หญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คลาส/ทพื้นฐานไร่หญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	306,100,455.22	60,000.00	(60,000.00)	306,100,455.22
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลาส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(291,668,032.31)	59,999.00	(569,088.45)	(292,177,121.76)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	1,289,900.00	(1,316,400.00)	(26,500.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,134,700.82)	34,940,779.63	(40,709,946.09)	(7,903,867.28)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(12,678,907.50)	40,503,518.78	(27,835,311.28)	(10,700.00)
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	(958,769.31)	8,639,049.54	(7,877,745.27)	(197,465.04)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(4,138,924.47)	89,419,170.37	(89,483,846.34)	(4,203,600.44)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	23,707.21	(23,707.21)	0.00
2102040104 W/H tax - องค์กร	0.00	565,991.76	(565,991.76)	0.00
2102040106 W/Htax-องค์กร, นิติ (53)	0.00	162,864.24	(162,864.24)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรื้อป่าสงวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199 จทร. รับ-อื่น	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2109010199 รดรอการรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(65,560.00)	65,560.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,880,213.16)	2,823,490.69	(1,454,680.11)	(3,511,402.58)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(228,791.40)	118,932.40	(110,512.00)	(220,371.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,453,418.32)	280,631.00	(40,834.75)	(7,213,622.07)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000000300002 กคพ.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 09.10.2017
Report Time : 15:54:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรื้อป่าสงวน	0.00	3,032,965.44	(3,032,965.44)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร. รับ-ดำเนินงาน	(6,000,000.00)	0.00	0.00	(6,000,000.00)
2213010101 ร/ดอรัญ	(98,272,550.29)	15,516.00	(167,029.24)	(98,424,063.53)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคยจ. สุทธิ	432,966,378.06	0.00	0.00	432,966,378.06
3102010101 ร/ดสูงต่ำคยจ. สะสม	(928,061,114.37)	0.00	0.00	(928,061,114.37)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(41,329,038.16)	0.20	0.00	(41,329,037.96)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(199,514,565.25)	0.00	0.00	(199,514,565.25)
4201020105 ร/ดทรัพย์สินระยะเบญ	(84,765.00)	0.00	(12,048.00)	(96,813.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(554,635.00)	176,635.51	(344,137.51)	(722,137.00)
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 คบ. เงินฝาก	(56,041.55)	0.00	0.00	(56,041.55)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(2,341,580.65)	0.00	(1,342.00)	(2,342,922.65)
4206010199 รายได้ไม่ไปภาษีอื่น	(15,701,285.10)	0.00	(2,573,154.69)	(18,274,439.79)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงบ	(93,232,673.19)	0.00	(6,559,953.50)	(99,792,626.69)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(1,444,633.75)	0.00	(52,646.00)	(1,497,279.75)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(473,179,169.64)	1,884,251.49	(47,173,130.74)	(518,468,048.89)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,484,572.35)	0.00	(2,982,696.20)	(14,467,268.55)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(249,956,058.30)	1,871,823.83	(33,585,411.22)	(281,669,645.69)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(182,475,555.00)	0.00	(1,999,550.00)	(184,475,105.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(128,014,563.00)	0.00	(4,443,604.97)	(132,458,167.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(502,540,714.70)	25,003.00	(42,303,039.15)	(544,818,750.85)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(2,658,299.93)	0.00	(595,398.00)	(3,253,697.93)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(86,146,770.67)	0.00	(14,739,784.75)	(100,886,555.42)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกลุ่ม	(17,917,272.37)	0.00	(1,199,882.66)	(19,117,155.03)
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างง/	(3,256,415.42)	0.00	0.00	(3,256,415.42)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	237,699,843.33	26,687,031.60	(1,886,972.69)	262,499,902.24
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,166,440.00	2,007,640.00	0.00	7,174,080.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษอื่น	436,917.34	42,379.62	(42,218.34)	437,078.62
5101010113 ค่าจ้าง	163,121,798.13	14,788,322.00	(3,287.74)	177,906,832.39
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	74,307,001.00	6,196,660.00	0.00	80,503,661.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	504,978.00	54,075.00	0.00	559,053.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,504,607.97	327,557.20	0.00	3,832,165.17
5101020104 เงินสมทบ กบข.	5,256,911.92	491,335.80	0.00	5,748,247.72
5101020105 เงินสมทบ กลจ.	4,271,094.49	388,319.40	0.00	4,659,413.89

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFM
User name : 0603A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 09.10.2017
Report Time : 15:54:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,773,547.00	501,686.00	(5,312.00)	3,269,921.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,288,462.00	120,887.00	0.00	1,409,349.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,057,626.15	393,000.00	(300,000.00)	1,150,626.15
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	355,163.50	139,450.00	(25,000.00)	469,613.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,869,280.21	1,635,885.95	0.00	25,505,166.16
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	12,882,547.65	922,021.24	0.00	13,804,568.89
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,797,500.00	144,000.00	0.00	1,941,500.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	36,306.25	34,836.00	(34,836.00)	36,306.25
5101040102 บำนาญปกติ	247,487,406.55	20,284,615.14	(4,347.00)	267,767,674.69
5101040103 บำนาญพิเศษ	166,034.33	16,070.03	0.00	182,104.36
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	1,892,458.90	162,732.50	0.00	2,055,191.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	32,604,692.01	2,764,863.15	0.00	35,369,555.16
5101040106 เงินบำเหน็จ	13,482,007.40	859,835.00	0.00	14,341,842.40
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	5,000,005.31	1,200,851.00	0.00	6,200,856.31
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	14,866,581.50	650,838.45	0.00	15,517,419.95
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	695,194.80	57,743.40	0.00	752,938.20
5101040120 บำเหน็จจรรยาเดือน	82,198,889.37	6,722,138.00	0.00	88,921,027.37
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	188,725.00	67,300.00	0.00	256,025.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	37,870,802.81	2,347,508.04	(3.00)	40,218,307.85
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	11,959,655.04	786,689.60	0.00	12,746,344.64
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	2,190,000.00	152,000.00	0.00	2,342,000.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	200,508.18	96,202.79	0.00	296,710.97
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	4,601,423.00	4,756,146.00	(369,085.00)	8,988,484.00
5102020199 คชจ. อบรมต่างประเทศ	35,000.00	554,652.00	0.00	589,652.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	6,585,529.00	5,065,716.00	(198,700.00)	11,452,545.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,025,562.00	678,790.00	0.00	21,704,352.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,825,880.00	670,500.00	0.00	18,496,380.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	11,497,445.35	853,320.10	(35,520.00)	12,315,245.45
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	914,973.00	83,100.00	0.00	998,073.00
5103020103 ค่าที่พัก	2,199,314.00	115,430.00	0.00	2,314,744.00
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	2,832,019.40	679,445.00	0.00	3,511,464.40
5104010104 ค่าวัสดุ	24,387,614.24	4,222,760.83	(197,042.93)	28,413,332.14
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	9,132,068.47	1,649,945.40	(67,745.18)	10,714,268.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,425,035.45	326,704.70	0.00	2,751,740.15
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	103,108,838.46	14,544,726.01	(3,614,936.00)	114,038,628.47
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,708.40	0.00	0.00	1,708.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,863,443.59	1,041,690.66	(9,232.00)	10,895,902.25
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	683,161.44	65,025.10	(1,134.00)	747,052.54

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFM
User name : 0603A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 6
Report date : 09.10.2017
Report Time : 15:54:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,716,006.80	503,115.41	(96,154.49)	5,122,967.72
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,185,661.43	248,402.51	(640.93)	1,433,423.01
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	945,434.00	395,020.00	(193,153.00)	1,147,301.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	5,775,640.00	1,210,400.00	0.00	6,986,040.00
5104030203 ค่าเยี่ยะกันภัย	63,294.78	0.00	0.00	63,294.78
5104030205 ดทข.-ส/คบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	2,371,781.30	342,930.00	(3,000.00)	2,711,711.30
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	766,211.88	165,203.64	0.00	931,415.52
5104030218 คชจ.ผลิตสาร/ดแผ่นดิน	1,550,162.66	0.00	0.00	1,550,162.66
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,256,251.35	5,027,198.00	(309,694.00)	10,973,755.35
5104030220 ขดไปค่าเสียหาย	0.00	686,800.00	0.00	686,800.00
5104030299 ค่าไปสอยอื่น ๆ	563,319.00	644,247.00	(220.00)	1,207,346.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,917,046.00	741,155.00	0.00	7,658,201.00
5104040104 งบ. แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	216,962.35	0.00	0.00	216,962.35
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	40,575,932.84	3,500,080.57	0.00	44,076,013.41
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	900,574.67	70,557.59	0.00	971,132.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,622,379.75	74,164.11	0.00	1,696,543.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	6,162,515.90	480,975.43	(392.78)	6,643,098.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	6,434,190.12	568,794.32	0.00	7,002,984.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,134,007.66	100,261.45	(57.97)	1,234,211.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,978,897.21	138,667.18	0.00	2,117,564.39
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	11,223.47	1,025.03	0.00	12,248.50
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สารวัตร	9,133.20	817.95	0.00	9,951.15
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	188,622.93	1,913.30	0.00	190,536.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	6,045,006.52	526,646.39	(224.98)	6,571,427.93
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	29,916.33	2,675.07	0.00	32,591.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	341,734.92	36,660.23	0.00	378,395.15
5105010137 ค่าเสื่อม-ค. สนาม	18,217.37	1,585.07	0.00	19,802.44
5105010139 ค่าเสื่อม-ค. อื่น	91,731.21	6,383.42	0.00	98,114.63
5105010148 ติดจำหน่าย-software	5,702,646.34	509,089.45	0.00	6,211,735.79
5107010101 คชจ. อุดหนุน-ภาครัฐ	110,000,000.00	0.00	0.00	110,000,000.00
5107010104 อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	162,854,555.00	949,550.00	0.00	163,804,105.00
5107010106 อุดหนุนตนง.-Npro.Org	19,621,000.00	1,050,000.00	0.00	20,671,000.00
5203010106 จ่าหน่ายอาคารสนง.	29,826,599.58	0.00	0.00	29,826,599.58
5203010109 จ่าหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	3,692,831.41	0.00	0.00	3,692,831.41
5203010111 จ่าหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3,203,648.82	1.00	0.00	3,203,649.82

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 7
Report date : 09.10.2017
Report Time : 15:54:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112 จ้างนายครุภัณฑ์ยาน	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จ้างนายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	102,088.00	0.00	0.00	102,088.00
5203010114 จ้างนายครุภัณฑ์โฆษณา	1,486,265.49	309.62	0.00	1,486,575.11
5203010115 จ้างนายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119 จ้างนายครุภัณฑ์วิทยุ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จ้างนายคอมพิวเตอร์	54,316.43	0.00	0.00	54,316.43
5203010122 จ้างนายครุภัณฑ์ครัว	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010125 จ้างนายครุภัณฑ์สนาม	1,857.14	0.00	0.00	1,857.14
5203010126 จ้างนายอุปกรณ์อื่น	2.00	4.00	0.00	6.00
5203010134 จ้างนายส/ทไม่มีตัวตน	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,976,198.62	2,821,709.44	0.00	10,797,908.06
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	86,146,770.67	14,739,784.75	0.00	100,886,555.42
5210010103 T/E-โอนรับ/คห/ค/โอนก.	18,752,507.30	2,749,522.69	0.00	21,502,029.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคสช	2,166,099.93	615,698.00	0.00	2,781,797.93
5210010106 T/E-สรก.เก็บสรก.	426,001.14	0.00	0.00	426,001.14
5210010118 TE-ภายในกรม	94,963,991.12	27,328,350.26	0.00	122,292,341.38
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	80,004,330.96	0.00	0.00	80,004,330.96
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	3.00	0.00	3.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	390,522.00	400.00	0.00	390,922.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,669,735.80	(9,669,735.80)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	110,512.00	(110,512.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคสช	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
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 โฆษณาละเอียดแพร่	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

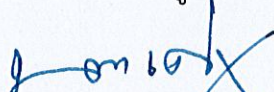
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 8
Report date : 09.10.2017
Report Time : 15:54:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	515,205,992.35	(515,205,992.35)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางนภา เศรษฐกร)

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ