

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,668,818.40	(2,668,818.40)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	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	1,205,231.70	(1,209,073.98)	(3,842.28)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,842.28	(3,842.28)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	209,835,160.54	5,745,271.25	(1,341,061.64)	214,239,370.15
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,627,896.70	(1,624,596.70)	3,300.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในปม.	2,625,789.12	88,889,853.86	(12,378,705.68)	79,136,937.30
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกปม.	0.00	314,800.00	(207,300.00)	107,500.00
1101020702 ธปท กทม. นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	257,446.71	0.00	(54,723.72)	202,722.99
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	910,229.99	0.00	0.00	910,229.99
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	8,243,573.00	22,206,577.82	(30,387,725.82)	62,425.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	52,500.00	89,203,673.86	(89,212,283.86)	43,890.00
1102050125 ล/น สรภ. 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	6,389,335.54	0.00	0.00	6,389,335.54
1105010105 วัสดุคงคลัง	893,030.95	0.00	0.00	893,030.95
1201030102 เงินให้กู้-ชาวภายนอก	215,073,605.38	0.00	(900,469.07)	214,173,136.31
1201030103 ค่าเผื่อเงินให้กู้	(215,073,605.38)	900,469.07	0.00	(214,173,136.31)
1201050118 ค่าเผื่อลูกหนี้ยาว	(39,374,718.67)	1,194,450.95	0.00	(38,180,267.72)
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	39,374,718.67	0.00	(1,194,450.95)	38,180,267.72
1205020101 อาคารสำนักงาน	606,756,149.23	0.00	0.00	606,756,149.23
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(296,422,378.55)	0.00	(3,594,268.24)	(300,016,646.79)
1205030101 อาคารเพื่อป/มอื่น	25,379,131.72	0.00	0.00	25,379,131.72
1205030103 คสส. อาคารป/ม อื่น	(5,274,295.18)	0.00	(54,713.36)	(5,329,008.54)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	20,514,678.65	0.00	0.00	20,514,678.65
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,858,797.52)	0.00	(74,901.96)	(7,933,699.48)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	61,254,977.67	20,000.00	0.00	61,274,977.67
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	85,000.00	(85,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(34,858,464.66)	0.00	(428,956.95)	(35,287,421.61)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	84,305,389.12	0.00	0.00	84,305,389.12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(73,662,060.58)	0.00	(478,052.16)	(74,140,112.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	17,123,068.28	0.00	0.00	17,123,068.28
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(10,091,694.74)	0.00	(104,435.82)	(10,196,130.56)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	22,451,072.69	15,000.00	0.00	22,466,072.69
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,610,212.12)	0.00	(166,803.89)	(11,777,016.01)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	151,410.00	0.00	0.00	151,410.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(77,620.99)	0.00	(1,056.33)	(78,677.32)
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	(29,352.98)	0.00	(106.49)	(29,459.47)
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	(74,688.75)	0.00	(842.85)	(75,531.60)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,584,224.80	0.00	0.00	1,584,224.80
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,557,765.70)	0.00	(957.84)	(1,558,723.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,756,051.36	0.00	(470,270.00)	28,285,781.36
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,245,000.00	0.00	2,245,000.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(23,768,934.70)	470,255.00	(213,009.68)	(23,511,689.38)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	144,460.00	0.00	0.00	144,460.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(144,444.00)	0.00	0.00	(144,444.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,079,644.43	0.00	0.00	3,079,644.43
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,359,910.94)	0.00	(27,458.12)	(2,387,369.06)
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	799,825.00	0.00	0.00	799,825.00
1206140103 คสส. ครุภัณฑ์ดนตรี	(799,809.00)	0.00	0.00	(799,809.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	16,852.50	0.00	0.00	16,852.50

รายงานงบทดลองบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 303 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 303000 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กคพ.
ประจำงวด 303 ถึง 303 ประจำปี 2565

Page No. 1
Page No. 4266 1 ถึง 4266
Page No. 1 ถึง 1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คลส ครุภัณฑ์สนาม	(16,851.50)	0.00	0.00	(16,851.50)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,042,243.56	0.00	0.00	1,042,243.56
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(604,645.80)	0.00	(3,492.51)	(608,138.31)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030101 เขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทรัพย์สิน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทรัพย์สิน ไร่หญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คลสส/ทรัพย์สินไร่หญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	57,738,074.27	0.00	0.00	57,738,074.27
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(48,608,747.02)	0.00	(298,856.57)	(48,907,603.59)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	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	(1,562,485.14)	11,796,292.98	(12,021,593.19)	(1,787,785.35)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(4,143,206.33)	30,029,988.20	(26,495,260.96)	(608,479.09)
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 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(986,911.81)	7,443,041.03	(8,245,433.56)	(1,789,304.34)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญจ่าย	(1,115,843.00)	83,265,124.35	(159,733,806.35)	(77,584,525.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	10,079.63	(10,079.63)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	666,419.62	(666,419.62)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	89,568.90	(89,568.90)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199 งพร.รับฯ-รับ	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2109010199 รถราชการรับรัฐอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,070,312.43)	867,589.44	(1,277,530.30)	(1,480,253.29)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,604,650.32)	81,100.00	(20,169.00)	(2,543,719.32)
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	(138,994.00)	1,254,639.70	(1,126,376.70)	(10,731.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(6,000,000.00)	0.00	0.00	(6,000,000.00)

รายงานงบทดลองบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 303 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 303000 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กคพ.
ประจำงวด 303 ถึง 303 ประจำปี 2565

Page No. 1
Page No. 4266 1 ถึง 4266
Page No. 1 ถึง 1

Handwritten signature

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดรับรัฐ	(37,372,520.00)	0.00	0.00	(37,372,520.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าขจ.สุทธิ	29,262,359.20	0.00	0.00	29,262,359.20
3102010101 ร/ดสูงค่าขจ.สะสม	(394,982,794.73)	0.00	0.00	(394,982,794.73)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(7,205.00)	0.00	0.00	(7,205.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(199,514,565.25)	0.00	0.00	(199,514,565.25)
4201020105 ร/ดรับทรัพย์สิน	(254,514.00)	0.00	0.00	(254,514.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(82,750.00)	0.00	(167,275.00)	(250,025.00)
4203010101 ร/ด คม.เงินฝาก	(7,051.84)	0.00	0.00	(7,051.84)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(83,100.00)	0.00	0.00	(83,100.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,587,971.33)	0.00	(6,342.00)	(1,594,313.33)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(8,291,430.91)	0.00	(817,389.72)	(9,108,820.63)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(195,600.00)	0.00	0.00	(195,600.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงบป.	(2,720,840.00)	0.00	(51,120.00)	(2,771,960.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(431,090.00)	0.00	0.00	(431,090.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(195,613,901.14)	0.00	(40,005,545.27)	(235,619,446.41)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,361.60)	0.00	(2,245,000.00)	(2,252,361.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(68,606,619.72)	21,250.00	(13,247,115.89)	(81,832,485.61)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(83,764,395.00)	0.00	(78,115,320.00)	(161,879,715.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(45,279,000.00)	0.00	(45,021,960.00)	(90,300,960.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(236,582,953.16)	0.00	(45,104,569.46)	(281,687,522.62)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(3,653,872.94)	0.00	(469,480.92)	(4,123,353.86)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,134,212.00)	0.00	(71,289.00)	(3,205,501.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(58,556,990.98)	1,526.00	(5,673,982.25)	(64,229,447.23)
5101010101 เงินเดือน	104,693,348.92	21,828,241.77	0.00	126,521,590.69
5101010108 ค่าล่วงเวลา	392,500.00	62,450.00	0.00	454,950.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	40,777.45	8,155.49	0.00	48,932.94
5101010113 ค่าจ้าง	58,289,622.67	11,668,842.50	0.00	69,958,465.17
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,495,067.00	6,486,291.00	0.00	38,981,358.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	142,020.00	22,170.00	0.00	164,190.00
5101010199 ง/ด.ค่าจ้างอื่น	0.00	3,080.00	(3,080.00)	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	814,498.24	0.00	0.00	814,498.24
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,663,256.32	347,591.34	0.00	2,010,847.66
5101020104 เงินสมทบ กบข.	2,494,884.42	521,386.97	0.00	3,016,271.39
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	1,576,729.85	314,529.60	0.00	1,891,259.45
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	964,852.00	241,380.00	0.00	1,206,232.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	539,220.33	109,000.00	0.00	648,220.33
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน	233,000.00	38,354.84	0.00	271,354.84
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,032.26	0.00	0.00	1,032.26

Handwritten signature

รายงานยอดคงเหลือรายเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 1000 กรมพัฒนาสังคมฯ สวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย : กองทุนเงินชดเชยฯ กคพ.
ประจำงวด : 103 ปี : 2565 ประจำปี

Page No. : 1
Page Total : 103 of 103
Date of Print : 11/11/2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	112,000.00	22,829.00	0.00	134,829.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	96,768.25	15,800.00	0.00	112,568.25
5101030205 ค่ายรักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,450,054.77	1,850,066.57	0.00	11,300,121.34
5101030206 ค่ายรักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,257,830.12	549,805.31	0.00	3,807,635.43
5101030207 ค่ายรักษา-นอก-เอกชน	859,364.40	138,500.00	0.00	997,864.40
5101030208 ค่ายรักษา-ใน-เอกชน	116,226.62	35,827.58	0.00	152,054.20
5101040102 บ้านญาติปกติ	114,948,374.76	23,150,578.82	0.00	138,098,953.58
5101040103 บ้านญาติพิเศษ	79,240.15	15,700.03	0.00	94,940.18
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	808,405.50	161,681.10	0.00	970,086.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	12,701,122.68	2,530,510.78	0.00	15,231,633.46
5101040106 เงินบำเหน็จ	7,764,489.00	1,940,051.00	0.00	9,704,540.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	6,105,691.65	186,120.00	0.00	6,291,811.65
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	9,954,098.90	633,664.50	0.00	10,587,763.40
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	45,539,079.42	9,067,661.61	0.00	54,606,741.03
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
5101040204 ค่ายรักษาบ้านญาติ-รัฐ	14,864,458.71	3,120,099.33	0.00	17,984,558.04
5101040205 ค่ายรักษาบ้านญาติ-ใน-รัฐ	3,361,359.74	1,185,757.66	0.00	4,547,117.40
5101040206 รักษาบ้านญาติ-นอก-เอกชน	762,000.00	86,000.00	0.00	848,000.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	209,839.60	26,913.79	0.00	236,753.39
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,895,093.70	2,226,609.00	0.00	12,121,702.70
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,360,577.00	6,085,488.00	0.00	9,446,065.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	370,690.00	80,790.00	(960.00)	450,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	839,950.00	187,450.00	(1,600.00)	1,025,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,132,539.78	288,417.30	(11,060.00)	1,409,897.08
5103020103 ค่าที่พัก	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,420,585.22	509,603.10	(9,951.00)	2,920,237.32
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	999,017.37	363,126.25	0.00	1,362,143.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	319,349.10	64,671.40	0.00	384,020.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	26,996,034.00	4,799,915.00	(12,106.50)	31,783,842.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,394,377.92	771,414.67	0.00	4,165,792.59
5104020103 ค่าประปา:น้ำบาดาล	128,348.42	55,147.03	0.00	183,495.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	833,423.00	187,867.93	0.00	1,021,290.93
5104020106 ค่าสื่อสาร:โทรคมนาคม	448,171.79	112,385.31	0.00	560,557.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	293,134.00	50,009.00	0.00	343,143.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	65,551.41	0.00	0.00	65,551.41

รายงานยอดคงเหลือรายเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 1000 กรมพัฒนาสังคมฯ สวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย : กองทุนเงินชดเชยฯ กคพ.
ประจำงวด : 103 ปี : 2565 ประจำปี

Page No. : 1
Page Total : 103 of 103
Date of Print : 11/11/2565

Signature

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	750,215.00	247,785.00	0.00	998,000.00
5104030208 ค่ารับรอง:พิธีการ	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	442,729.76	145,405.08	0.00	588,134.84
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ต.แผ่นดิน	563,170.01	0.00	0.00	563,170.01
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,176,894.00	163,651.00	0.00	3,340,545.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	579,355.00	173,695.00	(950.00)	752,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	99,000.00	42,700.00	0.00	141,700.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	17,623,751.36	3,594,268.24	0.00	21,218,019.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	268,271.93	54,713.36	0.00	322,985.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	367,260.84	74,901.96	0.00	442,162.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,167,463.88	428,956.95	0.00	2,596,420.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,396,361.27	478,052.16	0.00	2,874,413.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	516,732.61	104,435.82	0.00	621,168.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	843,030.10	166,803.89	0.00	1,009,833.99
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,179.33	1,056.33	0.00	6,235.66
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	522.14	106.49	0.00	628.63
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,132.80	842.85	0.00	4,975.65
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,696.49	957.84	0.00	5,654.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,075,152.11	213,009.68	0.00	1,288,161.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	177,661.81	27,458.12	0.00	205,119.93
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	17,124.43	3,492.51	0.00	20,616.94
5105010148 ติดจำหน่าย-software	1,471,076.21	298,856.57	0.00	1,769,932.78
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	90,000,000.00
5107010104 อุดหนุนดงบ.-ภาคครัวฯ	80,126,395.00	75,671,320.00	0.00	155,797,715.00
5107010106 อุดหนุนดงบ.-Npro.Org	3,634,000.00	2,444,000.00	(24.00)	6,077,976.00
5203010106 จ้างนายอาคารสง.	28,418.25	0.00	0.00	28,418.25
5203010111 จ้างนายครุภัณฑ์สง.	193,892.42	0.00	0.00	193,892.42
5203010112 จ้างนายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จ้างนายครุภัณฑ์โฆษณา	28,199.23	0.00	0.00	28,199.23
5203010120 จ้างนายคอมพิวเตอร์	3,499.95	1.00	0.00	3,500.95
5203010122 จ้างนายครุภัณฑ์ครุภัณฑ์	6,415.89	0.00	0.00	6,415.89
5203010133 จ้างนายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	8,196.06	0.00	0.00	8,196.06
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,198,227.77	1,126,918.98	0.00	2,325,146.75
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,134,212.00	71,289.00	0.00	3,205,501.00
5210010103 T/E-โอนร/ตค/ส/ใหม่ก.	10,302,294.08	995,530.72	0.00	11,297,824.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,614,714.94	468,196.92	0.00	4,082,911.86
5210010118 TE-ภายในกรม	10,699,426.33	1,331,493.30	0.00	12,030,919.63

Signature

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	3,039,610.09	0.00	0.00	3,039,610.09
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	664,551,021.09	(664,551,021.09)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	577,702,739.45	(577,702,739.45)	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 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 การเกษ	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบำ	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-เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,830,186,354.63	(1,830,186,354.63)	0.00

Signature

รับรองความถูกต้อง

N. Jitthi

(นายสุทธิ จันทร์วงษ์)

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ