

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 คทพ.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 13.12.2017
Report Time : 10:40:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	62,370,775.96	(62,370,775.96)	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 พักเงินบ้าง	0.00	47,981,149.63	(47,981,149.63)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	46,983,181.59	(46,983,181.59)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	48,031,368.70	47,968,808.08	(2,806,126.70)	93,194,050.08
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	1,093,677.22	23,397,312.19	(20,122,811.37)	4,368,178.04
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.	108,673.00	456,378.00	(492,224.00)	72,827.00
1101020702 ธพท กทม. นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	40,130,363.15	14,383,118.09	(47,065,189.11)	7,448,292.13
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,108,079.88	0.00	0.00	1,108,079.88
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.	3,553,855.00	5,425,463.00	(3,562,770.00)	5,416,548.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	127,067.44	24,052,861.64	(24,013,965.19)	165,963.89
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050193 ลูกหนี้ยื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	6,643,576.99	14,171.57	0.00	6,657,748.56
1105010105 วัสดุคงคลัง	811,902.53	0.00	0.00	811,902.53
1201030102 เงินให้กู้-ยาวภายนอก	230,745,326.28	0.00	(172,752.86)	230,572,573.42
1201030103 ค่าเผื่อเงินให้กู้	(230,745,326.28)	172,752.86	0.00	(230,572,573.42)
1201050118 ค่าเผื่อลูกหนี้ยาว	(55,637,953.05)	145,735.39	0.00	(55,492,217.66)
1201050198 ล/นยื่น-ยาว	55,637,953.05	0.00	(145,735.39)	55,492,217.66
1205020101 อาคารสำนักงาน	612,719,268.62	0.00	0.00	612,719,268.62
1205020102 ทึกอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(198,792,729.01)	0.00	(3,500,080.61)	(202,292,809.62)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,184,942.61	0.00	0.00	28,184,942.61
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(4,131,492.64)	0.00	(70,557.58)	(4,202,050.22)
1205030107 ทึกส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,040,763.39	0.00	0.00	21,040,763.39
1205040102 ทึกสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,588,976.60)	0.00	(74,164.14)	(6,663,140.74)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	67,584,117.72	17.00	(3,325,371.80)	64,258,762.92
1206010102 ทึกทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(27,290,056.86)	1,069,905.12	(449,979.12)	(26,670,130.86)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	98,712,777.12	1,902,460.00	(822,830.00)	99,792,407.12
1206020102 ทึกทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	1,902,460.00	(1,902,460.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 คทพ.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 13.12.2017
Report Time : 10:40:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(76,801,246.98)	691,164.37	(550,688.43)	(76,660,771.04)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทยุ	13,982,101.40	1,437,866.00	(1,134,830.00)	14,285,137.40
1206030102 ทึกไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(8,940,682.33)	841,802.81	(99,103.79)	(8,197,983.31)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	20,274,351.05	0.00	(1,165,796.00)	19,108,555.05
1206040102 ทึกทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(11,847,682.80)	1,050,260.61	(125,832.20)	(10,923,254.39)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	182,868.00	0.00	0.00	182,868.00
1206050102 ทึกทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ทรัพย์สินการเกษตร	(80,013.27)	0.00	(1,025.04)	(81,038.31)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	43,763.90	0.00	0.00	43,763.90
1206060102 ทึกทรัพย์สินโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. ทรัพย์สินโรงงาน	(43,760.90)	0.00	0.00	(43,760.90)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206070102 ทึกทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. ทรัพย์สินก่อสร้าง	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)
1206080101 ทรัพย์สินสำรวจ	99,510.00	0.00	0.00	99,510.00
1206080102 ทึกทรัพย์สินสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ทรัพย์สินสำรวจ	(51,498.75)	0.00	(817.80)	(52,316.55)
1206090101 ทรัพย์สินวิทยุ	2,805,288.88	0.00	0.00	2,805,288.88
1206090102 ทึกทรัพย์สินวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ทรัพย์สินวิทยุ	(2,744,491.58)	0.00	(1,364.99)	(2,745,856.57)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	65,895,957.73	2,387,309.10	(3,801,939.55)	64,481,327.28
1206100102 ทึกคอมพิวเตอร์	0.00	2,894,350.00	(2,894,350.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(57,607,543.33)	3,322,605.67	(393,016.00)	(54,677,953.66)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	920,737.74	0.00	0.00	920,737.74
1206110102 ทึกทรัพย์สินการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ทรัพย์สินการศึกษา	(899,054.48)	0.00	(1,186.18)	(900,240.66)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	2,732,936.29	0.00	0.00	2,732,936.29
1206120102 ทึกทรัพย์สินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ทรัพย์สินบ้านครัว	(1,580,952.98)	0.00	(35,950.62)	(1,616,903.60)
1206130101 ทรัพย์สินกีฬา	76,434.00	0.00	0.00	76,434.00
1206130102 ทึกทรัพย์สินกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส. ทรัพย์สินกีฬา	(76,428.00)	0.00	0.00	(76,428.00)
1206140101 ทรัพย์สินดนตรี	854,025.00	0.00	0.00	854,025.00
1206140103 คสส. ทรัพย์สินดนตรี	(854,008.00)	0.00	0.00	(854,008.00)
1206150101 ทรัพย์สินยาน	141,217.50	0.00	0.00	141,217.50
1206150102 ทึกทรัพย์สินยาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 คทพ.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 13.12.2017
Report Time : 10:40:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 คลส ครุภัณฑ์สนาม	(105,772.94)	0.00	(1,585.07)	(107,358.01)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,218,825.66	0.00	(9,630.00)	1,209,195.66
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(664,889.73)	9,629.00	(6,321.50)	(661,582.23)
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 ไนรมะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คลสส/ทพื้นฐานไนรมะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	306,100,455.22	200,485.90	0.00	306,300,941.12
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(292,703,180.93)	0.00	(509,501.54)	(293,212,682.47)
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	17.00	(17.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	988,800.00	(988,800.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,173,783.09)	19,822,594.31	(20,565,519.86)	(1,916,708.64)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,129,760.93)	22,512,731.27	(31,068,932.53)	(9,685,962.19)
2101010107 จ/นการค้า Int-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,380,798.61)	9,426,079.30	(8,813,446.65)	(768,165.96)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(323,723.00)	93,308,471.56	(96,440,243.06)	(3,455,494.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	7,551.95	(7,551.95)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	583,408.12	(583,408.12)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค 2.นิติ (53)	0.00	167,725.09	(167,725.09)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199 จพร.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	(3,070.00)	3,070.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,627,360.48)	577,494.77	(1,356,773.58)	(3,406,639.29)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(120,400.00)	99,800.00	(49,440.00)	(70,040.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,627,826.57)	401,548.00	(65,000.00)	(9,291,278.57)
2116010104 เบิกเก็บารอบาส่ง	0.00	800,324.00	(800,324.00)	0.00
2116010199 หักสินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับ-ค่าเงินงาน	(6,000,000.00)	0.00	0.00	(6,000,000.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 13.12.2017
Report Time : 10:40:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดรอรับ	(98,361,952.96)	60,666,987.43	(1,704,546.57)	(39,399,512.10)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	190,864,739.77	0.00	0.00	190,864,739.77
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(536,423,774.27)	0.00	0.00	(536,423,774.27)
3102010102 หสสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(60,396,237.43)	(60,396,237.43)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(199,514,565.25)	0.00	0.00	(199,514,565.25)
4201020105 ร/ดรับทรัพย์สิน	0.00	0.00	(8,524.00)	(8,524.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,242,451.51)	5,334.00	(902,534.37)	(2,139,651.88)
4206010199 รายได้ไม่ภาษีอื่น	(1,199,882.66)	0.00	(489,851.25)	(1,689,733.91)
4301020108 ร/ดเงินคงปม.	(1,706,732.76)	6,000.00	(13,875,767.00)	(15,576,499.76)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(440,323.00)	0.00	(89,850.00)	(530,173.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(40,609,734.48)	21,120.00	(40,491,393.40)	(81,080,007.88)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(159,965.00)	0.00	(4,060,650.00)	(4,220,615.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,858,444.50)	43,835.00	(23,311,385.86)	(33,125,995.36)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(150,003,500.00)	0.00	(9,163,708.00)	(159,167,208.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(91,926,721.00)	0.00	(1,053,402.00)	(92,979,763.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,313,141.58)	9,000.00	(47,921,832.93)	(95,225,974.51)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(155,273.00)	86,320.00	(871,816.75)	(940,769.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,088,551.00)	0.00	(46,774,950.26)	(56,863,501.26)
4308010118 รด.ระหว่างกันในการ	(327,165.70)	0.00	(1,107,537.82)	(1,434,703.52)
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างง	0.00	0.00	(17.00)	(17.00)
5101010101 เงินเดือน	21,940,148.47	21,915,635.16	0.00	43,855,783.63
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,200.00	186,830.00	0.00	188,030.00
5101010113 ค่าจ้าง	13,244,504.52	13,141,230.00	0.00	26,385,734.52
5101010115 ค่าตอบแทนพม.ราชการ	5,853,470.00	5,847,450.00	(21,120.00)	11,679,800.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษบ.	321,825.01	324,802.49	0.00	646,627.50
5101020104 เงินสมทบ กษบ.	482,737.50	487,203.83	0.00	969,941.33
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	351,712.65	349,814.40	0.00	701,527.05
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	235,105.00	0.00	235,105.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	87,370.00	115,400.00	0.00	202,770.00
5101030101 เงินบำเหน็จบำนาญ	11,300.00	47,633.25	0.00	58,933.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,571,513.80	2,330,347.57	(9,000.00)	4,892,861.37
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	657,394.82	746,106.55	0.00	1,403,501.37
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	148,000.00	142,000.00	0.00	290,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	34,836.00	9,000.00	0.00	43,836.00
5101040102 บำนาญปกติ	20,793,865.41	21,193,420.98	0.00	41,987,286.39
5101040103 บำนาญพิเศษ	16,070.03	16,070.03	0.00	32,140.06
5101040104 บำนาญรับเบียด	162,732.50	162,732.50	0.00	325,465.00
5101040105 บำนาญครอบครัว	2,764,863.15	2,761,798.92	0.00	5,526,662.07

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 13.12.2017
Report Time : 10:40:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040106 เงินบำเหน็จ	3,610,349.00	3,362,275.00	0.00	6,972,624.00
5101040107 เงินบำเหน็จคงเหลือ	1,115,735.62	674,412.31	0.00	1,790,147.93
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	3,391,612.35	2,120,803.05	0.00	5,512,415.40

5101040111 เงินช่วยเหลือ-น/นดาบ	0.00	28,080.00	0.00	28,080.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	7,266,922.00	7,872,703.24	0.00	15,139,625.24
5101040202 เงินช่วยการศึกษาครู	67,000.00	37,050.00	0.00	104,050.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,533,078.05	3,242,190.05	0.00	6,775,268.10
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	704,201.00	756,212.54	0.00	1,460,413.54
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	214,000.00	208,000.00	0.00	422,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	45,802.79	18,800.00	0.00	64,602.79
5102010199 คยจ. ออมทรัพย์ประเทศ	1,688,580.20	2,050,552.00	(41,895.00)	3,697,237.20
5102030199 คยจ. ผักกอก-ภายนอก	2,864,207.00	1,172,914.00	0.00	4,037,121.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,595.00	115,770.00	(11,520.00)	173,845.00
5103010103 ค่าที่พัก	132,800.00	217,198.00	(28,800.00)	321,198.00
5103010199 คยจ. เดินทางภายในปท.	227,927.00	358,927.20	(18,000.00)	568,854.20
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	181,676.00	0.00	0.00	181,676.00
5103020199 คยจ. เดินทางต่างประเทศ	724,158.00	0.00	0.00	724,158.00
5104010104 ค่าวัสดุ	373,122.50	2,189,151.52	(212,480.00)	2,349,794.02
5104010107 ค่าซ่อมแซม-บำรุงรักษา	481,622.58	479,760.90	(2,942.50)	958,440.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	118,902.92	77,275.70	0.00	196,178.62
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,104,161.30	2,976,823.89	(1,020,970.00)	3,060,015.19
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(830,000.00)	1,107,338.45	(5,643.00)	271,695.45
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	(30,000.00)	144,980.84	(490.00)	114,490.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	202,075.93	230,500.82	0.00	432,576.75
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	856.00	127,404.64	0.00	128,260.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	4,340,800.00	(1,676,000.00)	2,664,800.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	354,705.00	0.00	354,705.00
5104030207 คยจ. ในการประชุม	467,264.00	248,523.00	(29,920.00)	685,867.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5104030218 คยจ.ผลิตส่ง/ดแป้นดิน	1,196,772.80	707,563.00	0.00	1,904,335.80
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	447,260.00	17,045,000.00	0.00	17,492,260.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	18,433.00	49,858.00	0.00	68,291.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,616,749.94	3,500,080.61	0.00	7,116,830.55
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	72,909.50	70,557.58	0.00	143,467.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	76,636.25	74,164.14	0.00	150,800.39

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 คทพ.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 6
Report date : 13.12.2017
Report Time : 10:40:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	489,868.87	449,979.12	0.00	939,847.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	574,732.10	550,688.43	0.00	1,125,420.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	99,677.32	99,103.79	0.00	198,781.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	133,684.21	125,832.20	0.00	259,516.41
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	1,059.21	1,025.04	0.00	2,084.25
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สารวัตร	845.25	817.80	0.00	1,663.05
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	1,830.86	1,364.99	0.00	3,195.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	431,621.19	393,016.00	0.00	824,637.19
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	1,225.65	1,186.18	0.00	2,411.83
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	37,148.79	35,950.62	0.00	73,099.41
5105010137 ค่าเสื่อม-ค. สนาม	1,637.91	1,585.07	0.00	3,222.98
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	6,532.22	6,321.50	0.00	12,853.72
5105010148 คัดจำหนี้-software	526,059.17	509,501.54	0.00	1,035,560.71
5107010101 คยจ. ลดหนี้-ภาครัฐ	91,329,200.00	0.00	0.00	91,329,200.00
5107010104 ลดหนี้คยจ. -ภาคครัวเรือน	150,003,500.00	4,153,708.00	0.00	154,157,208.00
5107010106 ลดหนี้คยจ. -Npro.Org	0.00	5,010,000.00	0.00	5,010,000.00
5203010114 จ้างนายครุภัณฑ์โฆษณา	19,010.28	0.00	0.00	19,010.28
5203010120 จ้างนายคยจ.	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสง.	9,430.00	264,999.00	(875.00)	273,554.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.	10,088,551.00	46,774,950.26	0.00	56,863,501.26
5210010103 T/E-โอน/คย/คย.ไปนอก.	2,446,858.17	1,431,051.62	(40,000.00)	3,837,909.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคย.	278,984.30	727,805.45	(86,320.00)	920,469.75
5210010112 T/Eรายได้รพ.สง.	(4,524.00)	0.00	0.00	(4,524.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	2,370,093.73	2,825,440.24	0.00	5,195,533.97
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	34,734.13	0.00	0.00	34,734.13
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	2,960,627.35	0.00	2,960,627.35
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	49,440.00	(49,440.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคย.	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 คทพ.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 7
Report date : 13.12.2017
Report Time : 10:40:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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

OL

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-แยกยอด C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010107	พัก-แยกยอด F/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101	พัก-เงินตรงรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	687,200,131.13	(687,200,131.13)	0.00

Handwritten signature

รับรองความถูกต้อง

Handwritten signature

(นางนภา เศรษฐกร)

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ