

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 00000060000002 กคพ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 10.09.2020
Report Time : 16:19:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,037,092.90	(1,037,092.90)	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	767,562.15	(767,562.15)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	74,628.26	(74,628.26)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	228,731,564.49	15,693,919.53	(3,298,706.38)	241,126,777.64
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	668,335.89	(661,035.89)	7,300.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	6,005,322.06	23,327,913.09	(23,210,002.27)	6,123,232.88
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	52,500.00	20,450.00	(72,950.00)	0.00
1101020702 ธพท กทม. นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสเงินสด	217,072.99	0.00	(74,192.98)	142,880.01
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	911,803.00	0.00	0.00	911,803.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบปม.	6,003,126.00	10,552,455.00	(5,218,591.00)	11,336,990.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	511,739.00	24,345,096.03	(23,357,106.03)	1,499,729.00
1102050125 ส/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	6,399,548.00	8,043.15	0.00	6,407,591.15
1105010105 วัสดุคงคลัง	893,030.95	0.00	0.00	893,030.95
1201030102 เงินให้กู้-ภายนอก	212,468,659.96	0.00	(2,026,118.09)	210,442,541.87
1201030103 ค่าเผื่อเงินให้กู้	(212,468,659.96)	2,026,118.09	0.00	(210,442,541.87)
1201050118 ค่าเผื่อลูกหนี้ยาว	(36,676,179.16)	2,201,456.95	0.00	(34,474,722.21)
1201050198 ล/นยื่น-ยาว	36,676,179.16	0.00	(2,201,456.95)	34,474,722.21
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.	(314,161,831.31)	0.00	(3,594,268.19)	(317,756,099.50)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	23,391,131.72	0.00	0.00	23,391,131.72
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(4,807,115.37)	0.00	(50,503.78)	(4,857,619.15)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	20,514,678.65	144,587.07	0.00	20,659,265.72
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,228,474.60)	0.00	(74,901.83)	(8,303,376.43)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	61,274,977.67	0.00	0.00	61,274,977.67
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(36,971,764.18)	0.00	(426,141.86)	(37,397,906.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	83,520,613.12	0.00	0.00	83,520,613.12

011

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 00000080000002 กคพ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 10.09.2020
Report Time : 16:19:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(75,236,704.84)	0.00	(478,052.05)	(75,714,756.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง	17,123,068.28	395,403.50	0.00	17,518,471.78
1206030102 พักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	404,303.50	(404,303.50)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าแรงสูง	(10,606,543.96)	0.00	(104,019.82)	(10,710,563.78)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	22,424,342.69	48,200.00	0.00	22,472,542.69
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	48,200.00	(48,200.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,368,937.34)	0.00	(163,919.00)	(12,532,856.34)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	193,675.00	0.00	0.00	193,675.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(84,719.30)	0.00	(1,414.29)	(86,133.59)
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	(29,878.55)	0.00	(106.49)	(29,985.04)
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	(78,848.70)	0.00	(842.85)	(79,691.55)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,584,224.80	0.00	0.00	1,584,224.80
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,562,493.09)	0.00	(957.84)	(1,563,450.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,906,875.36	122,000.00	0.00	32,028,875.36
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	845,000.00	(845,000.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(24,142,641.63)	0.00	(225,054.63)	(24,367,696.26)
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	(8,560.00)	3,071,084.43
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,495,428.92)	8,559.00	(26,922.25)	(2,513,792.17)
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

011

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZSL MVT_MONTH_ZZEMT
User name : 0603A03

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Report date : 10.09.2020
Report Time : 16:19:44

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	(621,882.91)	0.00	(3,492.49)	(625,375.40)
1208010102 ที่พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030101 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 ที่พัก/ที่พักอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ที่พัก - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ที่พัก - ไร่หญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คลสส/ที่พักไร่หญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	60,482,764.27	960,000.00	0.00	61,442,764.27
1209010102 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(50,068,794.73)	0.00	(282,952.47)	(50,351,747.20)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,278,000.00	553,000.00	(790,000.00)	1,041,000.00
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	193,807.07	(193,807.07)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,816,781.30)	9,122,921.29	(9,086,934.34)	(1,780,794.35)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(2,304,588.33)	7,752,322.78	(9,663,110.73)	(4,215,376.28)
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.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,524,945.29)	9,474,102.42	(8,122,408.30)	(1,173,251.17)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ่าย	(4,973,611.00)	93,250,935.59	(94,248,484.75)	(5,971,160.16)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	12,190.00	(12,190.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	666,817.57	(666,817.57)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 53	0.00	65,378.92	(65,378.92)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนาสงคสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199 งพร. รับฯ-อื่น	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2109010199 รถรถการรับฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,275,320.50)	2,132,440.49	(2,172,407.53)	(2,315,287.54)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,473,669.32)	0.00	0.00	(2,473,669.32)
2116010104 เบิกเงินรอนาสง	0.00	513,067.58	(513,067.58)	0.00
2116010199 หักเงินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(6,000,000.00)	0.00	0.00	(6,000,000.00)

Program name : ZSL MVT_MONTH_ZZEMT
User name : 0603A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 10.09.2020
Report Time : 16:19:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดรอรับ	(37,384,305.47)	737,446.00	(28,043.15)	(36,674,902.62)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	29,262,359.20	0.00	0.00	29,262,359.20
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.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	(272,610.00)	4,524.00	(9,048.00)	(277,134.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(714,375.00)	0.00	(51,280.00)	(765,655.00)
4203010101 ร/ด ดบ. เงินฝาก	(49,071.02)	0.00	0.00	(49,071.02)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(83,100.00)	0.00	0.00	(83,100.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(2,091,915.52)	0.00	(137,676.57)	(2,229,592.09)
4206010199 รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(13,640,715.84)	0.00	(2,058,247.51)	(15,698,963.35)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(154,800.00)	0.00	0.00	(154,800.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงบ	(2,899,440.00)	0.00	(90,830.00)	(2,990,270.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(431,090.00)	20,000.00	(737,446.00)	(1,148,536.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(399,317,477.30)	90,543.99	(41,404,026.01)	(440,630,959.32)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,148,108.60)	0.00	(1,576,940.00)	(8,725,048.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(124,974,646.60)	1,775,238.68	(23,251,048.12)	(146,450,456.04)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(177,638,680.00)	414,000.00	(3,412,000.00)	(180,636,680.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(90,444,676.00)	600.00	(114,554.00)	(90,558,630.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(460,414,788.56)	0.00	(45,298,509.96)	(505,713,298.52)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,915,150.96)	1,142.94	(139,224.89)	(5,053,232.91)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคสัง	(3,373,481.00)	0.00	(86,610.00)	(3,460,091.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในการ	(83,887,353.88)	0.00	(15,606,155.81)	(99,493,509.69)
5101010101 เงินเดือน	217,383,451.17	23,817,487.62	(181,288.29)	241,019,650.50
5101010108 ค่าล่วงเวลา	961,250.00	237,270.00	0.00	1,198,520.00
5101010109 เงินตอบแทนเดิมนั้น	110,695.14	46,052.85	(18,600.00)	138,147.99
5101010113 ค่าจ้าง	117,054,456.37	11,663,188.17	(12,373.46)	128,705,271.08
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	64,824,261.00	6,374,462.00	(74.00)	71,198,649.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	249,735.00	21,125.00	0.00	270,860.00
5101010199 ง/ดค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	814,498.24	0.00	0.00	814,498.24
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กนข.	3,471,659.90	356,035.46	0.00	3,827,695.36
5101020104 เงินสมทบ กนข.	5,205,284.66	534,053.13	(186.82)	5,739,150.97
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	3,157,771.55	314,143.80	0.00	3,471,915.35
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,025,551.00	239,536.00	0.00	2,265,087.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,164,117.96	363,000.00	(181,500.00)	1,345,617.96
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตัว	398,554.84	31,800.00	0.00	430,354.84
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	248,903.85	47,124.74	(20,062.37)	275,966.22

Program name : ZSL MVT_MONTH_ZZEMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ

Page No. : 5
Report date : 10.09.2020

User name : 0003A03

หน่วยเบิกจ่าย 0000000000000002 กคพ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Report Time : 16:19:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบกท. เงินทด	134,829.00	0.00	0.00	134,829.00
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	178,365.25	100,200.00	0.00	278,565.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	17,168,243.57	1,601,952.54	(4,256.00)	18,765,940.11
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	7,805,989.14	566,684.59	0.00	8,372,673.73
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,711,463.92	160,472.00	0.00	1,871,935.92
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	234,203.67	0.00	0.00	234,203.67
5101040102 บำนาญปกติ	229,587,185.79	23,803,134.68	0.00	253,390,320.47
5101040103 บำนาญพิเศษ	157,740.30	15,700.03	0.00	173,440.33
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	1,616,811.00	161,681.10	0.00	1,778,492.10
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	25,324,479.06	2,505,682.00	0.00	27,830,161.06
5101040106 เงินบำนาญ	9,721,005.00	0.00	0.00	9,721,005.00
5101040107 เงินบำนาญคชทอ	9,553,139.64	0.00	0.00	9,553,139.64
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	13,292,593.75	400,000.00	0.00	13,692,593.75
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	133,375.20	0.00	0.00	133,375.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	92,194,297.11	9,180,693.00	0.00	101,374,990.11
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	29,508,538.53	3,427,182.93	(500.00)	32,935,221.46
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	8,623,599.96	606,566.58	0.00	9,230,166.54
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	1,672,122.00	223,510.00	0.00	1,895,632.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	350,816.65	11,000.00	0.00	361,816.65
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	12,682,246.70	3,509,434.00	(12,945.00)	16,178,735.70
5102030199 คชจ. ศึกษาอบรม-ภายนอก	10,637,909.00	1,835,984.00	(118,260.00)	12,355,633.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	739,195.00	165,150.00	(12,960.00)	891,385.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,271,342.00	177,340.00	0.00	1,448,682.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	1,781,107.08	362,597.00	(3,770.00)	2,139,934.08
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	8,058,604.71	3,658,010.96	(1,387,973.25)	10,328,642.42
5104010107 ค่าซ่อมแซม-บำรุงฯ	3,035,555.82	1,291,368.06	(80,600.96)	4,246,322.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	614,204.00	62,097.70	0.00	676,301.70
5104010112 ค/จ. เหนียวบริการ-ภายนอก	50,123,031.20	5,260,315.07	(460,597.07)	54,922,749.20
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	216,800.00	0.00	0.00	216,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,140,929.43	1,055,198.35	(7,140.00)	9,188,987.78
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	360,753.94	34,326.15	(476.00)	394,604.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,737,091.88	192,452.33	(1,153.72)	1,928,390.49
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	1,043,776.69	141,045.32	(5,243.00)	1,179,579.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	609,011.00	66,884.00	0.00	675,895.00

Program name : SGL_MVT_MONTH_22PMT
User name : 0003A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 0000000000000002 กคพ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 8
Report date : 10/09/2020
Report Time : 16:19:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	65,551.41	0.00	0.00	65,551.41
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	677,159.00	58,120.00	0.00	735,279.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,247,550.00	140,050.00	0.00	1,387,600.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	952,093.28	131,503.42	0.00	1,083,596.70
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ต.แผ่นดิน	563,170.01	0.00	0.00	563,170.01
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,464,085.00	325,926.80	0.00	4,790,011.80
5104030220 ขดไปค่าเสียหาย	328,954.00	0.00	0.00	328,954.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	904,010.00	300,305.00	0.00	1,204,315.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	210,595.00	18,500.00	0.00	229,095.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	35,363,204.12	3,594,268.19	0.00	38,957,472.31
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	524,593.76	50,503.78	0.00	575,097.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	736,937.92	74,901.83	0.00	811,839.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	4,280,763.40	426,141.86	0.00	4,706,905.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	4,755,779.53	478,052.05	0.00	5,233,831.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,031,581.83	104,019.82	0.00	1,135,601.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,662,284.50	163,919.00	0.00	1,826,203.50
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	12,277.64	1,414.29	0.00	13,691.93
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	1,047.71	106.49	0.00	1,154.20
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ส้วาง	8,292.75	842.85	0.00	9,135.60
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	9,423.88	957.84	0.00	10,381.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	2,033,104.45	225,054.63	0.00	2,258,159.08
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	313,179.79	26,922.25	0.00	340,102.04
5105010139 ค่าเสื่อม-ค. อื่น	34,361.54	3,492.49	0.00	37,854.03
5105010148 จัดจำหน่าย-software	2,931,123.92	282,952.47	0.00	3,214,076.39
5107010101 คชจ. ลดหนี้-ภาครัฐ	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00
5107010104 ลดหนี้ตบง. -ภาคครัวฯ	166,260,680.00	1,541,500.00	(375,500.00)	167,426,680.00
5107010106 ลดหนี้ตบง. -Npro.Org	10,678,000.00	1,830,000.00	0.00	12,508,000.00
5203010106 จำหน่ายอาคารสนง.	28,418.25	0.00	0.00	28,418.25
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	193,892.42	0.00	0.00	193,892.42
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	28,199.23	0.00	0.00	28,199.23
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3,500.95	0.00	0.00	3,500.95
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	6,415.89	0.00	0.00	6,415.89
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	8,196.06	0.00	0.00	8,196.06
5209010112 T/E เบิกเก็บส่งคืน	4,233,930.29	512,591.58	0.00	4,746,521.87
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.	3,373,481.00	106,610.00	(20,000.00)	3,460,091.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	16,851,787.38	2,254,808.08	(3,080.00)	19,103,515.46

Program name : SGL_MVT_MONTH_22PMT
User name : 0003A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 0000000000000002 กคพ.

Page No. : 7
Report date : 10/09/2020
Report Time : 16:19:44

ประจางวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคส่ง	4,874,708.96	139,235.67	(1,153.72)	5,012,790.91
5210010118 TE-ภายในกรม	18,639,142.30	3,270,551.73	0.00	21,909,694.03
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	3,039,613.09	0.00	0.00	3,039,613.09
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,775,304.68	(4,775,304.68)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคส่ง	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 สำนก	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 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 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-เงินอุดหนุนรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	335,990,301.39	(335,990,301.39)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายสุทธิ จันทรวงษ์)

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ