

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 001 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 07.10.2020
Report Time : 08:47:12

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 18,284,900.02 | (18,284,900.02) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 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 | 12,627,742.09 | (12,627,742.09) | 0.00 |
| 1101010113 พักถอน Clearing | 0.00 | 968,230.84 | (968,230.84) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 163,688,973.41 | 109,016,178.16 | (28,460,824.03) | 244,244,327.54 |
| 1101020601 ง/ศส. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 12,055,976.82 | (12,055,976.82) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 6,718,416.70 | 347,541,262.65 | (351,372,591.31) | 2,887,088.04 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 14,500.00 | 4,114,197.95 | (4,076,197.95) | 52,500.00 |
| 1101020702 สมท กทม. นอกลง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรวมวัน | 309,616.18 | 3,287,472.87 | (3,461,360.81) | 135,728.24 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 908,512.53 | 3,290.47 | 0.00 | 911,803.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม. | 1,043,766.00 | 69,062,077.82 | (63,793,855.82) | 6,311,988.00 |
| 1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก มก. | 154,427.60 | 372,776,301.16 | (372,551,369.19) | 379,359.57 |
| 1102050125 ส/น สรค. รับแทนกัน | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1102050193 ลูกหนี้ยื่น-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 6,360,466.51 | 47,124.64 | 0.00 | 6,407,591.15 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 893,030.95 | 393,867.00 | 0.00 | 1,286,897.95 |
| 1201030102 เงินให้กู้-ยาวภายนอก | 218,086,049.37 | 564,085.17 | (8,813,013.73) | 209,837,120.81 |
| 1201030103 ค่าเผื่อเงินให้กู้ | (218,086,049.37) | 8,813,013.73 | (564,085.17) | (209,837,120.81) |
| 1201050118 ค่าเผื่อลูกหนี้นาย | (42,453,956.21) | 9,715,447.99 | (713,445.13) | (33,451,953.35) |
| 1201050198 ส/นยื่น-ยาว | 42,453,956.21 | 713,445.13 | (9,715,447.99) | 33,451,953.35 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 606,790,325.23 | 0.00 | (34,176.00) | 606,756,149.23 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (278,804,384.94) | 5,757.75 | (42,435,796.37) | (321,234,423.56) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/มยื่น | 25,379,131.72 | 0.00 | (1,988,000.00) | 23,391,131.72 |
| 1205030103 คสส. อาคารป/ม ยื่น | (5,006,023.25) | 728,933.33 | (629,403.87) | (4,906,493.79) |
| 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 | (7,491,536.68) | 0.00 | (884,973.34) | (8,376,510.02) |
| 1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน | 68,106,945.76 | 523,819.50 | (6,851,968.09) | 61,778,797.17 |
| 1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน | 0.00 | 759,535.60 | (759,535.60) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน | (36,349,232.44) | 3,658,231.66 | (5,120,240.53) | (37,811,241.31) |
| 1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ | 85,351,590.12 | 1,465,000.00 | (3,295,977.00) | 83,520,613.12 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
ประจำงวด 001 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 07.10.2020
Report Time : 08:47:12

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ทรัพย์สินยานพาหนะ | (72,311,898.31) | 3,275,788.40 | (7,138,251.30) | (76,174,361.21) |
| 1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทยุ | 17,263,773.28 | 395,403.50 | (140,705.00) | 17,518,471.78 |
| 1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ | 0.00 | 404,303.50 | (404,303.50) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ | (9,696,429.70) | 121,467.57 | (1,236,478.02) | (10,811,440.15) |
| 1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา | 23,043,771.19 | 151,500.00 | (657,968.50) | 22,537,302.69 |
| 1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา | 0.00 | 127,960.00 | (127,960.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ทรัพย์สินโฆษณา | (11,311,205.64) | 605,298.65 | (1,984,178.35) | (12,690,085.34) |
| 1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร | 151,410.00 | 56,710.00 | 0.00 | 208,120.00 |
| 1206050102 พักทรัพย์สินการเกษตร | 0.00 | 98,975.00 | (98,975.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ทรัพย์สินการเกษตร | (72,441.66) | 0.00 | (15,143.48) | (87,585.14) |
| 1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน | 38,787.50 | 0.00 | 0.00 | 38,787.50 |
| 1206060102 พักทรัพย์สินโรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ทรัพย์สินโรงงาน | (28,830.84) | 0.00 | (1,257.25) | (30,088.09) |
| 1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 1206070102 พักทรัพย์สินก่อสร้าง | 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 พักทรัพย์สินสำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ทรัพย์สินสำรวจ | (70,555.95) | 0.00 | (9,951.30) | (80,507.25) |
| 1206090101 ทรัพย์สินวิทยุ | 1,601,879.80 | 0.00 | (17,655.00) | 1,584,224.80 |
| 1206090102 พักทรัพย์สินวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ทรัพย์สินวิทยุ | (1,570,723.21) | 17,654.00 | (11,308.66) | (1,564,377.87) |
| 1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ | 40,628,503.57 | 7,101,351.20 | (16,814,972.21) | 30,914,882.56 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 13,699,219.80 | (13,699,219.80) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (34,444,223.24) | 12,725,807.71 | (2,712,846.30) | (24,431,261.83) |
| 1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา | 160,460.00 | 0.00 | (16,000.00) | 144,460.00 |
| 1206110102 พักทรัพย์สินการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ทรัพย์สินการศึกษา | (160,443.00) | 15,999.00 | 0.00 | (144,444.00) |
| 1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว | 3,129,193.43 | 24,700.00 | (58,109.00) | 3,095,784.43 |
| 1206120102 พักทรัพย์สินบ้านครัว | 0.00 | 78,533.00 | (78,533.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ทรัพย์สินบ้านครัว | (2,225,381.24) | 51,691.11 | (366,258.41) | (2,539,948.54) |
| 1206130101 ทรัพย์สินกีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130102 พักทรัพย์สินกีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ทรัพย์สินกีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140101 ทรัพย์สินดนตรี | 854,025.00 | 0.00 | (54,200.00) | 799,825.00 |

| | | | | |
|------------------------------|--------------|-----------|------|--------------|
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์คนตรี | (854,008.00) | 54,199.00 | 0.00 | (799,809.00) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 16,852.50 | 0.00 | 0.00 | 16,852.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
 ประจำปี 001 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 07.10.2020
 Report Time : 08:47:12

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (587,521.37) | 0.00 | (41,233.84) | (628,755.21) |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208030101 เขื่อน | 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 คสสส/ทพื้นฐานไร่หญ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 62,025,840.27 | 5,099,240.00 | (4,287,766.00) | 62,837,314.27 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 497,550.00 | (497,550.00) | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (51,417,240.75) | 4,279,569.94 | (3,494,841.26) | (50,632,512.07) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 3,219,000.00 | (790,000.00) | 2,429,000.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 482,654.11 | (482,654.11) | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (6,938,644.29) | 118,024,458.33 | (122,901,592.64) | (11,815,778.60) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 122,330,391.86 | (122,330,391.86) | 0.00 |
| 2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน | 0.00 | 270,895.00 | (270,895.00) | 0.00 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (258,004.54) | 95,078,554.30 | (95,160,875.85) | (340,326.09) |
| 2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,168,000.00) | 1,168,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,841,436.60) | 1,238,142,661.55 | (1,234,774,448.95) | (1,473,224.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 109,633.74 | (109,633.74) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 7,776,324.05 | (7,776,324.05) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 761,225.37 | (761,225.37) | 0.00 |
| 2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2105010199 งทร.รับฯ-อื่น | (10,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000,000.00) |
| 2109010199 รถรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,263,495.05) | 17,976,021.71 | (17,476,444.82) | (1,763,918.16) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (5,390,190.97) | 3,217,076.65 | (315,582.00) | (2,488,696.32) |
| 2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 6,291,094.43 | (6,291,094.43) | 0.00 |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (6,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,000,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000600300002 กคพ.
 ประจำปี 001 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 07.10.2020
 Report Time : 08:47:12

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้อื่น | (37,776,931.51) | 1,172,444.00 | (70,415.11) | (36,674,902.62) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 29,262,359.20 | 0.00 | 0.00 | 29,262,359.20 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | (394,982,794.73) | 0.00 | 0.00 | (394,982,794.73) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 3.00 | 0.00 | (7,208.00) | (7,205.00) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (199,514,565.25) | 0.00 | 0.00 | (199,514,565.25) |
| 4201020105 ร/คทรัพย์สินคงเหลือ | 0.00 | 4,524.00 | (286,182.00) | (281,658.00) |
| 4201020199 ร/คทรัพย์สินอื่น | 0.00 | 60,920.00 | (873,475.00) | (812,555.00) |
| 4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (49,071.02) | (49,071.02) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (83,100.00) | (83,100.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 436,145.43 | (2,675,737.52) | (2,239,592.09) |
| 4206010199 รายได้ไปไม่กำไรอื่น | 0.00 | 0.00 | (17,869,290.88) | (17,869,290.88) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 40,800.00 | (195,600.00) | (154,800.00) |
| 4301020108 ร/คเงินนอกงบปม. | 0.00 | 1,604,700.00 | (4,678,540.00) | (3,073,840.00) |
| 4302030101 ร/คจากกรมบริจาค | 0.00 | 20,000.00 | (1,168,536.00) | (1,148,536.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 20,802,260.53 | (502,174,507.70) | (481,372,247.17) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (13,485,757.75) | (13,485,757.75) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 6,491,982.89 | (174,384,101.22) | (167,892,118.33) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 1,096,000.00 | (185,155,100.00) | (184,059,100.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 11,100.00 | (91,251,062.00) | (91,239,962.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 191,059.29 | (549,377,598.59) | (549,186,539.30) |
| 4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก | 0.00 | 32,943.61 | (5,460,423.87) | (5,427,480.26) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (3,681,379.25) | (3,681,379.25) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 0.00 | 105,014.16 | (105,317,023.44) | (105,212,009.28) |
| 5101010101 เงินเดิมน | 0.00 | 272,267,649.89 | (8,130,881.97) | 264,136,767.92 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 1,888,720.00 | (14,960.00) | 1,873,760.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเดิมน | 0.00 | 177,184.44 | (20,761.20) | 156,423.24 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 145,407,640.96 | (5,135,928.41) | 140,271,712.55 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ | 0.00 | 96,441,870.00 | (18,731,372.00) | 77,710,498.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 387,778.00 | (86,245.00) | 301,533.00 |
| 5101010199 ง/คค่าจ้างอื่น | 0.00 | 3,080.00 | (3,080.00) | 0.00 |
| 5101020101 เงินป่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 1,628,996.48 | (814,498.24) | 814,498.24 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 4,185,478.73 | 0.00 | 4,185,478.73 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 6,278,217.89 | (2,391.87) | 6,275,826.02 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 3,783,499.28 | 0.00 | 3,783,499.28 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Re1 | 0.00 | 2,987,463.00 | (239,774.00) | 2,747,689.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 1,634,730.96 | (183,113.00) | 1,451,617.96 |
| 5101020113 | ค่าคอมแทนทรประจำคน. | 0.00 | 805,528.16 | (187,586.66) | 617,941.50 |
| 5101020115 | ค่าคอมแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 320,028.59 | (20,062.37) | 299,966.22 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 User name : 0603A03 หน่วยเบิกจ่าย 00000600300002 กคพ.
 ประจำงวด 001 ถึง 012 ประจำปี 2020
 Page No. : 5
 Report date : 07.10.2020
 Report Time : 08:47:12

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|-----------------------------|-------|----------------|----------------|
| 5101020116 | เงินสมทบภท.เงินทด | 0.00 | 134,829.00 | 134,829.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 814,498.24 | 0.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 314,045.25 | 314,045.25 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 20,241,658.11 | 19,912,061.11 |
| 5101030206 | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 8,441,213.77 | 8,436,448.27 |
| 5101030207 | ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 2,022,595.92 | 1,953,925.92 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 280,302.43 | 280,302.43 |
| 5101040102 | บ้านอุปถัมภ์ | 0.00 | 276,058,560.38 | 275,976,856.85 |
| 5101040103 | บ้านอุปถัมภ์พิเศษ | 0.00 | 189,140.36 | 189,140.36 |
| 5101040104 | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 0.00 | 1,936,393.20 | 1,936,393.20 |
| 5101040105 | ช่วยค่าครองชีพ | 0.00 | 30,329,353.06 | 30,329,353.06 |
| 5101040106 | เงินบำเหน็จ | 0.00 | 11,477,079.47 | 11,257,129.00 |
| 5101040107 | เงินบำเหน็จตกทอด | 0.00 | 9,553,139.64 | 9,553,139.64 |
| 5101040108 | บำเหน็จดำรงชีพ | 0.00 | 14,219,689.70 | 14,219,689.70 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-ม/นตย | 0.00 | 292,618.80 | 292,618.80 |
| 5101040120 | บำเหน็จรายเดือน | 0.00 | 110,716,083.30 | 110,689,574.27 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 53,950.00 | 53,950.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ | 0.00 | 35,473,792.93 | 35,010,114.68 |
| 5101040205 | ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-รัฐ | 0.00 | 9,896,567.74 | 9,896,567.74 |
| 5101040206 | รักษาบ้านอุปถัมภ์-นอก-เอกชน | 0.00 | 2,004,046.00 | 2,004,046.00 |
| 5101040207 | รักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-เอกชน | 0.00 | 416,270.23 | 416,270.23 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 24,542,730.70 | 23,738,207.70 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 16,427,209.00 | 15,867,849.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,104,675.00 | 1,067,785.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 1,722,984.00 | 1,696,534.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 2,792,804.18 | 2,741,615.18 |
| 5103020103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 5103020199 | คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 15,471,193.92 | 12,987,929.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ | 0.00 | 6,318,556.72 | 5,761,511.51 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 813,409.10 | 813,409.10 |
| 5104010112 | ค/งเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 68,490,691.72 | 63,385,671.15 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางบก. | 0.00 | 216,800.00 | 216,800.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 11,288,581.92 | 10,240,702.92 |
| 5104020103 | ค่าประปา-น้ำบาดาล | 0.00 | 555,226.69 | 446,161.83 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,431,013.18 | 2,210,395.72 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 0.00 | 1,443,825.29 | 1,402,325.28 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 779,472.80 | 779,472.80 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 User name : 0603A03 หน่วยเบิกจ่าย 00000600300002 กคพ.
 ประจำงวด 001 ถึง 012 ประจำปี 2020
 Page No. : 6
 Report date : 07.10.2020
 Report Time : 08:47:12

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|-------------------------|-------|----------------|----------------|
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 65,551.41 | 65,551.41 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 942,597.70 | 942,597.70 |
| 5104030207 | คชจ.ในกรมประชุม | 0.00 | 1,597,810.00 | 1,573,985.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรองพิธีการ | 0.00 | 13,400.00 | 13,400.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 1,334,326.60 | 1,334,326.60 |
| 5104030218 | คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน | 0.00 | 563,170.01 | 563,170.01 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 8,041,788.80 | 7,201,642.80 |
| 5104030220 | ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 328,954.00 | 328,954.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 1,800,155.00 | 1,651,185.00 |
| 5104040102 | ค่าคอมแทนทรปฏิบัติ | 0.00 | 292,795.00 | 292,795.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 0.00 | 42,435,796.37 | 42,435,796.37 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 629,403.87 | 623,972.18 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 884,973.34 | 884,973.34 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 0.00 | 5,120,240.53 | 5,120,240.53 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 5,693,435.90 | 5,693,435.90 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,236,478.02 | 1,236,478.02 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,984,178.35 | 1,983,432.50 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,143.48 | 15,143.48 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 1,257.25 | 1,257.25 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 9,951.30 | 9,951.30 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา | 0.00 | 11,308.66 | 11,308.66 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 2,460,984.33 | 2,460,731.80 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 0.00 | 366,258.41 | 366,258.41 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม-ค.อื่น | 0.00 | 41,233.84 | 41,233.84 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 3,494,841.26 | 3,494,841.26 |
| 5107010101 | คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 0.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 5107010104 | อุดหนุนตง.-ภาคครัว | 0.00 | 169,766,600.00 | 168,706,100.00 |
| 5107010106 | อุดหนุนตง.-Npro.Org | 0.00 | 15,242,000.00 | 14,647,000.00 |
| 5203010106 | จำหน่ายอาคารสง. | 0.00 | 28,418.25 | 28,418.25 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สง. | 0.00 | 193,892.42 | 193,892.42 |
| 5203010112 | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 28,199.23 | 28,199.23 |

| | | | | | |
|------------|---------------------------|------|---------------|--------------|---------------|
| 5203010120 | จำหน่ายคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 3,500.95 | 0.00 | 3,500.95 |
| 5203010122 | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 6,415.89 | 0.00 | 6,415.89 |
| 5203010133 | จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 8,196.06 | 0.00 | 8,196.06 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินงบ | 0.00 | 5,894,008.78 | 0.00 | 5,894,008.78 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรภ. | 0.00 | 3,701,379.25 | (20,000.00) | 3,681,379.25 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ตใหม่ภ. | 0.00 | 21,648,361.99 | (334,895.00) | 21,313,466.99 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 00000600300002 กคพ.
ประจำงวด 001 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 7
Report date : 07.10.2020
Report Time : 08:47:12

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|------------------|--------------------|---------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง | 0.00 | 5,503,522.29 | (32,954.39) | 5,470,567.90 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 25,987,711.37 | (181,408.66) | 25,806,302.71 |
| 5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ | 0.00 | 3,039,613.09 | 0.00 | 3,039,613.09 |
| 5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท | 0.00 | 3,039,613.09 | (3,039,613.09) | 0.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 726,458,767.74 | (726,458,767.74) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 581,824,226.93 | (581,824,226.93) | 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 อาคารประโยชน์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารม | 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 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 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 | 5,632,299,616.70 | (5,632,299,616.70) | 0.00 |

รับรองความถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นายสุทธิ จันทร์วงษ์)

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0600300002

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 2,887,088.04

ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 52,500.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารประแสรายรายวัน) (1101030101) 135,728.24

ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102) 911,803.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากประจำ) (1104010101) 6,407,591.15

ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 244,244,327.54

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 10,495,894.40

เงินฝากต่าง ๆ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 5,278,123.13

เงินฝากสะสม 3,950,954.89

เงินฝากบริจาคทั่วไป 3,669,635.22

เงินฝากบริจาคเจาะจง 30,333,446.48

เงินฝากเงินทุนฝึกอาชีพ 57,386.88

เงินฝากเงินบำรุงกิจการนิคม 186,312,000.30

เงินฝากเงินบริการจัดนิคม 30,000.00

เงินฝากเพื่อรับชำระหนี้การนิคมประจาสงเคราะห์ 1,628,189.92

เงินประกันสัญญา 2,488,696.32

244,244,327.54