

ที่ พม ๐๒๐๑/๑๑๖๘๘



สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย จัดส่ง
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS โดยให้หัวหน้าส่วนราชการลงลายมือชื่อกำกับรับรอง
ความถูกต้อง ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งรายงานจาก
ระบบ GFMIS งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ (ส่วนกลาง) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

วิชัย วัฒนศิริ

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กองกลาง

โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๕๕

โทรสาร ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๕๘

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0602A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600200004 ส่วนการคลัง
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 1.
Report date : 04.09.2019
Report Time : 14:06:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,945,626.84	(4,945,626.84)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,179,674.07	(2,220,174.07)	(40,500.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	136,815.26	(136,815.26)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	57,987,565.59	0.00	(1,440,000.00)	56,547,565.59
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,513,731.45	(2,513,731.45)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	172,918.90	19,784,439.94	(18,355,969.04)	1,601,389.80
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	947,350.00	0.00	0.00	947,350.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,575,251.27	10,280,320.00	(10,755,365.91)	13,100,205.36
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	1,267,438.00	18,831,908.94	(19,984,546.94)	114,800.00
1102050125 ล/น ตรก. รับแทนกัน	0.00	1,650.00	(1,650.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชอ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,503,075.26	0.00	0.00	11,503,075.26
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(674,426.89)	0.00	0.00	(674,426.89)
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,701,721.28	0.00	0.00	16,701,721.28
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(1,093,056.37)	0.00	0.00	(1,093,056.37)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,148,179.53	0.00	0.00	12,148,179.53
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส. อาคารป/ย อื่น	(3,154,160.79)	0.00	0.00	(3,154,160.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	19,714,369.92	0.00	0.00	19,714,369.92
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,168,838.00)	0.00	0.00	(5,168,838.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	42,635,008.02	0.00	0.00	42,635,008.02
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(35,007,528.17)	0.00	0.00	(35,007,528.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	88,578,636.85	0.00	0.00	88,578,636.85
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(73,728,792.80)	0.00	0.00	(73,728,792.80)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,250,483.82	0.00	0.00	7,250,483.82
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,806,088.85)	0.00	0.00	(5,806,088.85)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0602A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600200004 ส่วนการคลัง
ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 04.09.2019
Report Time : 14:06:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	18,915,515.05	0.00	0.00	18,915,515.05
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,901,565.17)	0.00	0.00	(14,901,565.17)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	45,195.69	0.00	0.00	45,195.69
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(45,193.69)	0.00	0.00	(45,193.69)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	10,548.36	0.00	0.00	10,548.36
1206080103 คสด ครุภัณฑ์ตำรวจ	(10,547.36)	0.00	0.00	(10,547.36)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2.00	0.00	0.00	2.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	156,858,515.91	0.00	0.00	156,858,515.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(141,308,421.66)	0.00	0.00	(141,308,421.66)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	51.00	0.00	0.00	51.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,009,472.57	0.00	0.00	1,009,472.57
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(830,542.76)	0.00	0.00	(830,542.76)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	1,025,581.83	0.00	0.00	1,025,581.83
1206130103 คสด ครุภัณฑ์กีฬา	(1,025,549.83)	0.00	0.00	(1,025,549.83)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	4.00	0.00	0.00	4.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,900,515.13	0.00	0.00	42,900,515.13
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(39,258,375.05)	0.00	0.00	(39,258,375.05)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	462,591.50	0.00	0.00	462,591.50
1209020103 IntanA/s-คสดสะสม	(437,436.17)	0.00	0.00	(437,436.17)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,126,558,296.49	0.00	0.00	1,126,558,296.49
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักอ้างรับโอนส/ท	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	(15,555.00)	37,304,008.61	(38,689,530.86)	(1,401,077.25)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(29,211,950.85)	33,673,324.24	(7,795,033.49)	(3,333,660.10)
2101020192 เจ้าหนี้-หน่วยงานภาค	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,536,955.51)	7,609,182.36	(7,854,672.32)	(1,782,445.47)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,424,955.00)	118,142,821.14	(118,432,075.94)	(1,714,209.80)
2102040103 W/H tax -บุคคล(03)	0.00	2,934.52	(2,934.52)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,732,288.71	(1,732,288.71)	0.00
2102040106 W/Htax -ภงด.นิติ(53)	0.00	274,044.52	(274,090.32)	(45.80)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0602A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปศุสัตว์.พัฒนาสังคมฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600200004 ส่วนการคลัง
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 04.09.2019
Report Time : 14:06:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2105010102 จทร. รับฯ-ภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(54,936,479.50)	0.00	0.00	(54,936,479.50)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(87,150.00)	0.00	(55,537.50)	(142,687.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,609,374.30)	1,440,000.00	0.00	(2,169,374.30)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,363,111.10	(2,363,111.10)	0.00
2202010101 จทร. รับฯ-ค่าแรงงาน	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(875,741.88)	0.00	0.00	(875,741.88)
3101010101 ร/คสูงค่าฯของ.สุทธิ	(345,765,906.38)	0.00	0.00	(345,765,906.38)
3102010101 ร/คสูงค่าฯของ.สะสม	(667,375,632.84)	0.00	0.00	(667,375,632.84)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(50,191,290.73)	0.00	0.00	(50,191,290.73)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(88,352.00)	0.00	0.00	(88,352.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(32,584.53)	0.00	(4,464.29)	(37,048.82)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,354,425.16)	0.00	(65,680.00)	(1,420,105.16)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชีอื่น	(124,250.00)	0.00	(1,650.00)	(125,900.00)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	(264,334.02)	0.00	0.00	(264,334.02)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(525,563,969.76)	250,663.11	(55,399,137.06)	(580,712,443.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(170,951,629.39)	0.00	(217,000.00)	(171,168,629.39)
4307010105 TR-รับงบค่าแรงงาน	(187,621,552.53)	123,208.80	(26,177,621.81)	(213,675,965.54)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(105,903,000.00)	0.00	(13,465,500.00)	(119,368,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(31,395,610.44)	0.00	(23,972,340.25)	(55,367,950.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(440,534,293.16)	124,340.00	(42,364,671.39)	(482,774,624.55)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(890,431.08)	0.00	(1,440,000.00)	(2,330,431.08)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,664,008.32)	0.00	0.00	(3,664,008.32)
4308010118 รค. ระหว่างกันในกรม	(6,843.48)	0.00	0.00	(6,843.48)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010101 เงินเดือน	474,257,059.53	50,770,121.45	(276,767.30)	524,750,413.68
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	416,614.00	0.00	0.00	416,614.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,963,750.00	360,040.00	0.00	4,323,790.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	174,139.26	202,323.95	0.00	376,463.21
5101010113 ค่าจ้าง	34,944,968.53	3,602,767.00	0.00	38,547,735.53
5101010115 ค่าตอบแทนพนัก.ราชการ	23,889,125.06	2,450,532.90	(5,445.32)	26,334,212.64
5101010116 เงินค่าครองชีพ	45,700.00	4,570.00	0.00	50,270.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	362,904.00	0.00	6.00	362,904.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	7,342,509.73	793,487.34	(298.71)	8,135,698.36
5101020104 เงินสมทบ กบข.	11,013,764.63	1,190,231.02	(448.07)	12,203,547.58
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	834,394.28	86,397.90	0.00	920,792.18

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0602A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600200004 ส่วนการคลัง
ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 04.09.2019
Report Time : 14:06:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส. - Rel	898,624.00	91,994.00	0.00	990,618.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,428,523.00	0.00	0.00	1,428,523.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,917,283.88	0.00	0.00	1,917,283.88
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	169,944.62	20,349.99	0.00	190,294.61
5101020116 เงินสมทบกท. เงินทด	45,800.00	0.00	0.00	45,800.00
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	2,916.00	0.00	0.00	2,916.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	445,505.25	67,050.00	0.00	512,555.25
5101030205 ค่ารักษา - นอก - รพ. รัฐ	24,121,575.41	2,335,646.65	(125,020.00)	26,332,202.06
5101030206 ค่ารักษา - ใน - รพ. รัฐ	11,618,492.77	986,495.73	0.00	12,604,988.50
5101030207 ค่ารักษา - นอก - เอกชน	908,186.55	110,000.00	0.00	1,018,186.55
5101030208 ค่ารักษา - ใน - เอกชน	527,927.39	0.00	0.00	527,927.39
5101040102 บ้านอายุปกติ	267,462,441.27	26,675,338.11	0.00	294,137,779.38
5101040103 บ้านอายุพิเศษ	164,964.30	16,496.43	0.00	181,460.73
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	1,321,834.00	132,183.40	0.00	1,454,017.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	19,648,094.65	1,972,375.43	0.00	21,620,470.08
5101040106 เงินบำเหน็จ	5,483,291.80	0.00	0.00	5,483,291.80
5101040107 เงินบำเหน็จทดทด	6,841,732.60	62,858.77	0.00	6,904,591.37
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	19,235,462.15	3,240,228.45	0.00	22,475,690.60
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	10,926,161.06	1,089,720.00	0.00	12,015,881.06
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,050.00	0.00	0.00	83,050.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก - รัฐ	25,651,105.82	2,934,977.22	0.00	28,586,083.04
5101040205 ค่ารักษานานาญ - ใน - รัฐ	6,667,102.51	795,949.74	0.00	7,463,052.25
5101040206 รักษาบ้านาญ - นอก - เอกชน	942,000.00	120,725.16	0.00	1,062,725.16
5101040207 รักษาบ้านาญ - ใน - เอกชน	206,051.69	0.00	0.00	206,051.69
5102010199 คชจ. อบรรมในประเทศ	40,599,248.26	8,422,460.86	(75,772.50)	48,945,936.62
5102020199 คชจ. อบรรมต่างประเทศ	169,000.00	86,000.00	0.00	255,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,116,460.00	195,225.00	(1,150.00)	1,310,535.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,984,503.00	371,552.05	(6,902.00)	2,349,153.05
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	4,552,485.63	926,393.53	(68,516.00)	5,410,363.16
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,814,700.06	167,499.97	0.00	1,982,200.03
5103020103 ค่าที่พัก	3,679,039.51	161,324.90	0.00	3,840,364.41
5103020199 คชจ. เดินทางดปท.	11,603,326.19	508,698.21	0.00	12,112,024.40
5104010104 ค่าวัสดุ	11,451,913.40	1,251,297.70	(272,073.92)	12,431,137.18
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,401,575.84	2,261,399.47	0.00	21,662,975.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,042,483.40	118,621.69	0.00	1,161,105.09
5104010112 ค/อเหมาบริการ - ภายนอก	61,666,792.18	4,642,140.07	(1,452.00)	66,307,480.25
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0602A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600200004 ส่วนการคลัง
ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 04.09.2019
Report Time : 14:06:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,505,893.44	515,908.06	0.00	6,021,801.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	452,753.84	43,300.48	0.00	496,054.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,309,059.35	242,527.62	0.00	2,551,586.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,887,964.50	141,051.96	(11,984.00)	10,017,032.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	166,415.00	27,722.00	0.00	194,137.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	5,547,850.00	0.00	0.00	5,547,850.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	93,750.50	0.00	0.00	93,750.50
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	234,213.90	0.00	0.00	234,213.90
5104030207 ทรอ.ในการประชุม	2,680,641.39	225,826.00	(2,750.00)	2,903,717.39
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	151,640.00	0.00	0.00	151,640.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	14,148,000.00	1,414,800.00	0.00	15,562,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,396,209.76	0.00	0.00	1,396,209.76
5104030218 ทรอ.ผลิตส่งร/คพื้นดิน	1,074,370.57	680.00	0.00	1,075,050.57
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	18,855,461.60	735,771.00	0.00	19,591,232.60
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	333,630.00	27,365.00	(4,245.00)	356,750.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	565,066.62	72,200.00	0.00	637,266.62
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	239,516.09	0.00	0.00	239,516.09
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	356,172.04	0.00	0.00	356,172.04
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	518,373.85	0.00	0.00	518,373.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	840,960.34	0.00	0.00	840,960.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	1,297,913.17	0.00	0.00	1,297,913.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,169,773.22	0.00	0.00	4,169,773.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	350,158.88	0.00	0.00	350,158.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	770,750.04	0.00	0.00	770,750.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	5,282,987.19	0.00	0.00	5,282,987.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	59,219.22	0.00	0.00	59,219.22
5105010148 หักจำหน่าย-software	1,019,293.36	0.00	0.00	1,019,293.36
5105010149 หักจำหน่าย-Inteq a/s	9,802.96	0.00	0.00	9,802.96
5107010114 ทรอ.สวัสดิการของรัฐ	106,013,500.00	13,465,500.00	0.00	119,479,000.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงกีน	10,456,032.49	2,150,029.78	0.00	12,606,062.27
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,664,008.32	0.00	0.00	3,664,008.32
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ภก.	1,601,011.69	71,794.29	0.00	1,672,805.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	890,431.08	1,440,000.00	0.00	2,330,431.08
5210010118 TE-ขายในกรม	1,124,067.27	0.00	0.00	1,124,067.27
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	481,986.56	0.00	0.00	481,986.56
5212010103 หักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	435,762.11	(435,762.11)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0602A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600200004 ส่วนการคลัง
ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2019.

Page No. : 6
Report date : 04.09.2019
Report Time : 14:06:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	55,537.50	(55,537.50)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	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
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
6329010101 Conv intangible	0.00	0.00	0.00	0.00
6329010102 ConvAcc-Depre intan	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	402,005,343.50	(402,005,343.50)	0.00

รับรองความถูกต้อง



นายปารณีย์ วัฒนศิริ

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์