

ที่ พม ๐๒๐๑/๐๖๒๐๔



สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค

เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย จัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าส่วนราชการลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMS งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ส่วนกลาง) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ปณิปรณีย์ วัฒนศิริ

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กองกลาง

โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๕๕

โทรสาร ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๕๘

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง. ปลัดท. พัฒนาสังคมฯ
หน่วยเบิกจ่าย 00000600200004 ส่วนการคลัง
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0602A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,502,498.35	(1,502,498.35)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	818,420.42	(818,420.42)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	32,618.20	(32,618.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	57,331,815.59	0.00	(573,284.00)	56,758,531.59
1101020601 ง/ฝร. เพื่อมาส่งคลัง	0.00	670,177.29	(670,177.29)	0.00
1101020603 ง/ฝร. ธนาคาร-ในงบม.	121,565.00	7,727,999.16	(7,689,424.16)	160,140.00
1101020604 ง/ฝร. ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝร. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	947,350.00	0.00	0.00	947,350.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงบม.	5,125,412.50	626,447.20	(3,112,881.97)	2,638,977.73
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	72,028.00	7,778,058.16	(7,734,183.16)	115,903.00
1102050125 ล/ม สรภ. รับทุนกัน	500.00	8,200.00	(8,700.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	11,503,075.26	0.00	0.00	11,503,075.26
1205010101 อาคารหักค่าเสื่อม	(746,845.30)	0.00	0.00	(746,845.30)
1205010103 คชจ. อาคารหักค่าเสื่อม	16,701,721.28	0.00	0.00	16,701,721.28
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 อาคารสำนักงาน	(1,199,215.86)	0.00	0.00	(1,199,215.86)
1205020103 คชจ. อาคาร สนง.	12,148,179.53	0.00	0.00	12,148,179.53
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 อาคารเพื่อป/ยอื่น	(3,310,892.65)	0.00	0.00	(3,310,892.65)
1205030103 คชจ. อาคารป/ย อื่น	19,714,369.92	0.00	0.00	19,714,369.92
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	(5,423,104.86)	0.00	0.00	(5,423,104.86)
1205040103 คชจ. สิ่งปลูกสร้าง	42,510,080.02	2,872,001.61	0.00	45,382,081.63
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	(35,356,141.11)	0.00	0.00	(35,356,141.11)
1206010103 คชจ. ทรัพย์สินสำนักงาน	88,578,636.85	0.00	0.00	88,578,636.85
1206020101 ทรัพย์สินสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 ทรัพย์สินสาธารณะ	(74,959,020.00)	0.00	0.00	(74,959,020.00)
1206020103 คชจ. ทรัพย์สินสาธารณะ	7,250,483.82	0.00	0.00	7,250,483.82
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	(5,907,540.59)	0.00	0.00	(5,907,540.59)
1206030103 คชจ. ไฟฟ้า&วิทยุ				

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สมง. ปลัดท. พัฒนาสังคมฯ
หน่วยเบิกจ่าย 00000600200004 ส่วนการคลัง
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0602A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	18,983,443.05	0.00	0.00	18,983,443.05
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(15,116,701.66)	0.00	0.00	(15,116,701.66)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	45,195.69	0.00	0.00	45,195.69
1206050103 กสศ คุรุภัณฑ์เกษตร	(45,193.69)	0.00	0.00	(45,193.69)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	10,548.36	0.00	0.00	10,548.36
1206080103 กสศ คุรุภัณฑ์สำรวจ	(10,547.36)	0.00	0.00	(10,547.36)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	156,694,796.01	47.00	(28,248.00)	156,666,595.01
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(142,919,861.74)	28,247.00	0.00	(142,891,614.74)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	51.00	0.00	0.00	51.00
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,009,472.57	0.00	0.00	1,009,472.57
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(848,894.27)	0.00	0.00	(848,894.27)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	1,025,581.83	0.00	0.00	1,025,581.83
1206130103 กสศ คุรุภัณฑ์กีฬา	(1,025,549.83)	0.00	0.00	(1,025,549.83)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	4.00	0.00	0.00	4.00
1209010101 ไปรวมกรมคอมฯ	42,900,515.13	0.00	0.00	42,900,515.13
1209010102 พักไปรวมกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กสศ-ไปรวมกรมคอมฯ	(39,334,829.97)	0.00	0.00	(39,334,829.97)
1209020101 ส/ทปม.ตัวคนอื่น	462,591.50	0.00	0.00	462,591.50
1209020103 Income/s-ตัดสะสม	(440,400.12)	0.00	0.00	(440,400.12)
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 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	2,872,048.61	(2,872,048.61)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,292,554.90	(7,292,554.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,020,289.69)	3,377,536.90	(2,574,450.95)	(2,217,203.74)
2101020192 เจ้าหน้าที่-หน่วยงานภาค	(4,857,000.00)	0.00	0.00	(4,857,000.00)
2101020198 อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	(2,441,137.14)	8,791,670.37	(8,464,339.67)	(2,113,806.44)
2102040101 ราชการอุปโลกทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(193,593.00)	99,936,483.28	(100,018,933.28)	(276,043.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	538.50	(538.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด. I	0.00	1,398,145.52	(1,398,145.52)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด. II(53)	0.00	39,548.62	(39,548.62)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0602A01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ
หน่วยเบิกจ่าย 00000600200004 ส่วนการคลัง
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 04.12.2019
Report Time : 09:49:55

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	(245,828.50)	133,000.00	0.00	(112,828.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,791,624.30)	573,284.00	(103,784.00)	(2,322,124.30)
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	0.00	693,377.93	(714,377.93)	(21,000.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเบิกร้าง	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(830,219.43)	0.00	0.00	(830,219.43)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(162,002,201.65)	0.00	0.00	(162,002,201.65)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(1,013,141,539.22)	0.00	0.00	(1,013,141,539.22)
3102010102 ผลสะสมภายในปีผลขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(50,191,290.73)	0.00	0.00	(50,191,290.73)
4205010110 รายรับจากขายหลักทรัพย์	(148,000.00)	0.00	0.00	(148,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,141,137.36)	0.00	(17,979.57)	(1,159,116.93)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำซ้อน	(28,250.00)	0.00	(8,200.00)	(36,450.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(162,000.00)	0.00	0.00	(162,000.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(49,997,326.43)	0.00	(51,824,689.39)	(101,822,015.82)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(67,838.00)	0.00	(59,920.00)	(127,758.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,639,489.93)	0.00	(8,582,274.88)	(18,221,764.81)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,266,500.00)	0.00	(9,645,500.00)	(21,912,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,704,079.00)	0.00	(1,544,856.60)	(7,248,935.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(52,232,263.55)	6,184.00	(44,005,633.68)	(96,231,713.23)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	0.00	0.00	(573,284.00)	(573,284.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(551,750.00)	0.00	0.00	(551,750.00)
4309010101 รับโอนส/ทระหว่งม/ง	0.00	0.00	(2,872,048.61)	(2,872,048.61)
5101010101 เงินเค็ม	45,542,073.69	46,251,059.39	0.00	91,793,133.08
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	57,400.00	57,400.00	0.00	114,800.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	283,700.00	0.00	283,700.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,143,940.00	3,152,740.00	0.00	6,296,680.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	2,411,064.84	2,363,490.00	0.00	4,774,554.84
5101010199 ง/คค่าจ้างอื่น	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00
5101020103 เงินค่าโฆษณาจิก หนช.	722,075.21	732,642.84	0.00	1,454,718.05
5101020104 เงินสมทบ หนช.	1,083,112.80	1,098,964.20	0.00	2,182,077.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	77,321.10	78,507.90	0.00	155,829.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	90,325.00	88,246.00	0.00	178,571.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	714,220.00	1,299,000.00	(7,000.00)	1,006,220.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจำตน.	432,400.00	0.00	0.00	432,400.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษค่าได้	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานูตร	25,600.00	46,059.00	(2,400.00)	69,259.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สม.ง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ
หน่วยเบิกจ่าย 00000600200004 ส่วนการคลัง
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0602A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,837,284.94	2,725,587.71	(3,784.00)	5,559,088.65
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,280,218.10	1,045,788.54	0.00	2,326,006.64
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	90,000.00	84,000.00	0.00	174,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,975.00	17,913.79	0.00	33,888.79
5101040102 ขาอายุปกติ	27,958,951.00	28,169,358.72	(17,007.99)	56,111,301.73
5101040103 ขาอายุพิเศษ	16,496.43	16,496.43	0.00	32,992.86
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	132,183.40	132,183.40	0.00	264,366.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,968,898.40	1,953,651.40	(1,492.65)	3,921,057.15
5101040106 เงินบำนาญ	3,464,289.00	27,562.00	0.00	3,491,851.00
5101040107 เงินบำนาญทดลด	2,443,662.54	314,785.00	0.00	2,758,447.54
5101040108 ขาหนึ่งดวงครึ่ง	7,106,300.05	2,015,270.00	0.00	9,121,570.05
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	143,659.20	0.00	143,659.20
5101040120 ขาหนึ่งรายเดือน	1,188,157.00	1,238,221.00	0.00	2,426,378.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
5101040204 ค่ารักษาขานายนอก-รัฐ	2,974,235.43	2,729,997.74	0.00	5,704,233.17
5101040205 ค่ารักษาขานาย-ใน-รัฐ	1,107,177.67	906,793.79	0.00	2,013,971.46
5101040206 รักษาขานาย-นอก-เอกชน	120,000.00	56,000.00	0.00	176,000.00
5101040207 รักษาขานาย-ใน-เอกชน	61,462.62	143,310.32	0.00	204,772.94
5102010199 ทง.อบรมในประเภท	4,753,359.28	2,979,014.00	0.00	7,732,373.28
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,500.00	77,790.00	0.00	133,290.00
5103010103 ค่าที่พัก	103,110.00	126,550.00	0.00	229,660.00
5103010199 ทง.เดินทางภายในปท.	264,952.62	262,871.18	0.00	527,823.80
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	244,500.00	127,700.00	0.00	372,200.00
5103020103 ค่าที่พัก	512,771.82	115,839.10	0.00	628,610.92
5103020199 ทง.เดินทางต่างประเทศ	874,965.00	330,680.00	0.00	1,205,645.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,705,858.45	929,378.88	(299,627.37)	4,335,609.96
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,975,510.27	81,877.07	0.00	2,057,387.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	101,927.32	0.00	101,927.32
5104010112 ก/จหาบริการ-ภายนอก	1,564,751.02	2,645,421.84	0.00	4,210,172.86
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	640,775.22	0.00	640,775.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	39,999.04	0.00	39,999.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(96,529.44)	344,278.77	0.00	247,749.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,537.96	15,537.96	0.00	31,075.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	43,779.00	0.00	43,779.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,062,820.00	1,344,600.00	0.00	3,407,420.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	29,235.46	0.00	0.00	29,235.46
5104030207 ทง.ในการประชุม	58,962.00	145,320.00	0.00	204,282.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	99,500.00	0.00	99,500.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600200004 ส่วนการคลัง
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0602A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,414,800.00	0.00	0.00	1,414,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบิดเค็ดด-นอก	142,709.19	0.00	0.00	142,709.19
5104030218 คของลัดสง/คนคิน	942,118.38	0.00	0.00	942,118.38
5104030219 ค่าประชาสันพันธ์	2,155,092.00	0.00	0.00	2,155,092.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,000.00	15,565.00	0.00	23,565.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,000.00	179,800.00	0.00	200,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	24,357.61	0.00	0.00	24,357.61
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	35,706.28	0.00	0.00	35,706.28
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	52,716.06	0.00	0.00	52,716.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	85,521.51	0.00	0.00	85,521.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	118,217.37	0.00	0.00	118,217.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	413,977.41	0.00	0.00	413,977.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,808.22	0.00	0.00	33,808.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	77,913.42	0.00	0.00	77,913.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	595,486.28	0.00	0.00	595,486.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,172.64	0.00	0.00	6,172.64
5105010148 คัดจำนำย-software	25,718.24	0.00	0.00	25,718.24
5105010149 คัดจำนำย-Intan a/s	996.91	0.00	0.00	996.91
5107010114 คชจ.สวัสดิการของรัฐ	12,242,500.00	9,645,500.00	0.00	21,888,000.00
5203010120 อาน้ำมันคอมพิวเตอร์	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคิน	30,626.50	696,656.85	0.00	727,283.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	551,750.00	103,784.00	0.00	655,534.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	1,316,887.36	26,679.57	0.00	1,343,566.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคดง	0.00	573,284.00	0.00	573,284.00
5210010118 TE-ภายในกรม	7.00	17,721.08	0.00	17,728.08
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคดง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convส่วนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ส่วนงาน	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 งานบำรุงรักษาครฑ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0602A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600200004 ส่วนการคลัง
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 6
Report date : 04.12.2019
Report Time : 09:49:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6318010102 ConvAcc-Depre งานน้ำ	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	265,114,856.27	(265,114,856.27)	0.00

รับรองความถูกต้อง

Ww

นายปรเมธี วิมลศิริ

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์