

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงโทษหน่วยงานเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000000000101 ศพส.จ.เขตคลองสาน
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 04.04.2018
Report Time : 13:10:28

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทศวรรษราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝร ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,066,022.10 | (1,066,022.10) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 363,893.00 | 50,000.00 | (363,893.00) | 50,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก มก. | 0.00 | 1,066,022.10 | (1,066,022.10) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,117,174.00 | 0.00 | 0.00 | 3,117,174.00 |
| 1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย | (1,915,593.21) | 0.00 | (5,551.53) | (1,921,144.74) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,912,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,912,000.00 |
| 1205020103 คลส. อาคาร สนง. | (2,991,923.62) | 0.00 | (14,331.79) | (3,006,255.41) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 821,904.02 | 0.00 | 0.00 | 821,904.02 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (678,914.03) | 0.00 | (3,313.49) | (682,227.52) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,936,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,936,800.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,021,732.27) | 0.00 | (35,212.60) | (7,056,944.87) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ | 240,399.00 | 0.00 | 0.00 | 240,399.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ | (181,204.27) | 0.00 | (2,041.81) | (183,246.08) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 630,037.99 | 0.00 | 0.00 | 630,037.99 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา | (611,847.92) | 0.00 | (387.24) | (612,235.16) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1206050103 คลส ครุภัณฑ์เกษตร | (29,997.00) | 0.00 | 0.00 | (29,997.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 270,900.00 | 0.00 | 0.00 | 270,900.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ | (232,385.82) | 0.00 | (1,411.07) | (233,796.89) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 600,568.81 | 0.00 | 0.00 | 600,568.81 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คลส คอมพิวเตอร์ | (514,553.02) | 0.00 | (2,438.20) | (516,991.22) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 366,300.00 | 0.00 | 0.00 | 366,300.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา | (366,278.00) | 0.00 | 0.00 | (366,278.00) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 169,995.00 | 0.00 | 0.00 | 169,995.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (169,265.10) | 0.00 | (144.71) | (169,409.81) |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงโทษหน่วยงานเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000000000101 ศพส.จ.เขตคลองสาน
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 04.04.2018
Report Time : 13:10:28

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 40,398.14 | (40,398.14) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 37,400.00 | (37,400.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 11,998.80 | (11,998.80) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,066,022.10 | (1,066,022.10) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03) | 0.00 | 300.00 | (300.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด. ฌด (53) | 0.00 | 92.03 | (92.03) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (12,500.00) | 0.00 | 0.00 | (12,500.00) |
| 2202010101 จทร. รับฯ-ค่าดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 ร/ตรวจรับ | (2,221,734.48) | 0.00 | 0.00 | (2,221,734.48) |
| 3101010101 ร/คส่งค่าคชข. สทช | 733,923.23 | 0.00 | 0.00 | 733,923.23 |
| 3102010101 ร/คส่งค่าคชข. สสรสม | 77,115.39 | 0.00 | 0.00 | 77,115.39 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,148,339.50) | 0.00 | 0.00 | (6,148,339.50) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,161,375.00) | 0.00 | (648,055.00) | (3,809,430.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (76,000.00) | 0.00 | 0.00 | (76,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,216,292.60) | 0.00 | (422,206.04) | (3,638,498.64) |
| 4307010106 TR-รับงบลดหนี้ | (1,377,000.00) | 0.00 | (14,000.00) | (1,391,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (208,609.08) | 0.00 | (34,158.00) | (242,767.08) |
| 4308010101 TR-สภก. รับเงินนอก | (12,290.00) | 0.00 | 0.00 | (12,290.00) |
| 4308010118 อด. ระหว่างกันในกรม | (63,193.14) | 0.00 | 0.00 | (63,193.14) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 28,320.00 | 0.00 | 0.00 | 28,320.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ | 3,158,650.00 | 647,510.00 | 0.00 | 3,806,160.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 2,725.00 | 545.00 | 0.00 | 3,270.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.บส.-Rel | 140,199.00 | 28,203.00 | 0.00 | 168,402.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 11,500.00 | 8,000.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 99,900.00 | 13,900.00 | 0.00 | 113,800.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 64,893.00 | 20,258.00 | 0.00 | 85,151.00 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-น/นตาย | 43,816.08 | 0.00 | 0.00 | 43,816.08 |
| 5102030199 คชข. สภก.รับ-ภายนอก | 1,139,005.00 | 288,383.00 | 0.00 | 1,427,388.00 |
| 5103010102 ค่าเย็บสิ่ง | 191,080.00 | 100,560.00 | 0.00 | 291,640.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 181,588.00 | 108,160.00 | 0.00 | 289,748.00 |
| 5103010199 คชข. เสนทางภายในปท. | 114,767.00 | 57,223.00 | 0.00 | 171,990.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 415,548.00 | 52,055.00 | 0.00 | 467,603.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ | 170,894.00 | 0.00 | 0.00 | 170,894.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 207,982.00 | 2,000.00 | 0.00 | 209,982.00 |
| 5104010112 ค/จแผนบริหาร-ภายนอก | 161,900.00 | 51,000.00 | 0.00 | 212,900.00 |

| | | | | |
|------------------------------|-----------|----------|------|-----------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 25,477.37 | 6,963.27 | 0.00 | 32,440.64 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 385.20 | 385.20 | 0.00 | 770.40 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Page No. : 1
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 อนุมัติรายงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 Report date : 04/04/2018
 User name : BATCHINFU1
 หน่วยเบิกจ่าย 000000603000101 ศพส.จ.เขตคลองสาน
 Report Time : 22:10:28
 งบประมาณ 056 ถึง 056 งบรายปี 018

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,939.40 | 6,152.50 | 0.00 | 17,091.90 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,456.87 | 2,358.07 | 0.00 | 7,814.94 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,502.00 | 1,406.00 | 0.00 | 7,908.00 |
| 5104030207 คชจ. ในการประชม | 36,875.00 | 23,250.00 | 0.00 | 60,125.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 27,041.38 | 5,551.53 | 0.00 | 32,592.91 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 69,809.62 | 14,331.79 | 0.00 | 84,141.41 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 16,113.92 | 3,313.49 | 0.00 | 19,427.41 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 170,712.45 | 35,212.60 | 0.00 | 205,925.05 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,945.58 | 2,041.81 | 0.00 | 11,987.39 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,886.23 | 387.24 | 0.00 | 2,273.47 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ | 6,873.23 | 1,411.07 | 0.00 | 8,284.30 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 16,483.32 | 2,438.20 | 0.00 | 18,921.52 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ | 958.97 | 144.71 | 0.00 | 1,103.68 |
| 5107010104 ลูกหนี้คง.-ภาคครัว | 1,377,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 1,391,000.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 12,290.00 | 0.00 | 0.00 | 12,290.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา | 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 |
| Amount | 0.00 | 4,835,399.75 | (4,835,399.75) | 0.00 |

</b