

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานบทลงโทษของหน่วยงานขึ้น  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 สม.  
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
 Report date : 07.11.2018  
 Report Time : 23:49:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดไม่มี	0.00	29,400.00	(29,400.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	29,400.00	(29,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	439,170.00	29,400.00	(263,950.00)	204,620.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ใบปลง.	116,295.00	3,934.16	(119,449.00)	780.16
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกปลง.	0.00	29,400.00	(29,400.00)	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ใบปลง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	131,334.16	(33,334.16)	98,000.00
1106010103 ครจ. จ่ายล่วงหน้า	1,541.99	0.00	(1,541.99)	0.00
1205010101 ราชการเทียบ	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 คลด. ราชการเทียบ	(2,717,195.33)	0.00	(106,785.35)	(2,823,980.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลด. สิ่งปลูกสร้าง	(263,305.90)	0.00	(5,460.41)	(268,766.31)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,985,910.63	0.00	0.00	1,985,910.63
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,201,479.72)	0.00	(40,016.55)	(1,241,496.27)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,079,700.50	0.00	0.00	3,079,700.50
1206020103 คลด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,386,228.91)	0.00	(33,913.15)	(1,420,142.06)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	672,676.17	0.00	0.00	672,676.17
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(303,932.86)	0.00	(11,280.14)	(315,213.00)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คลด คุรุภัณฑ์การเกษตร	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	174,733.00	0.00	0.00	174,733.00
1206100103 คลด คอมพิวเตอร์	(136,535.79)	0.00	(3,087.02)	(139,622.81)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานครัว	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คลด คุรุภัณฑ์ยานครัว	(1,103,760.00)	0.00	0.00	(1,103,760.00)
1206180102 คลด คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คลด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,240.60)	0.00	(812.19)	(18,052.79)
1209020101 ส/ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103 Intan&/s-สัดส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น ค่าเช่า-ภายนอก	(4,232.00)	34,895.00	(31,450.52)	(787.52)
2101010103 ทรัพย์สิน / ในสำคัญ	0.00	29,700.00	(49,500.00)	(19,800.00)
2101020198 จน. ยืม-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,307.75	(35,307.75)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคจ่าย	(37,058.27)	37,058.27	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานบทลงโทษของหน่วยงานขึ้น  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 สม.  
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
 Report date : 07.11.2018  
 Report Time : 23:49:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040102 ใบสำคัญเบิกจ่าย	(112,063.00)	143,663.00	(129,600.00)	(98,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	233.00	(233.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กลด. บิลิ (53)	0.00	9.00	(9.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(204,620.00)	29,400.00	(29,400.00)	(204,620.00)
2116010104 เบิกคืนของนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับ	(21,845.00)	0.00	0.00	(21,845.00)
3101010101 ร/ครอค่าครจ. สุทธิ	721,325.98	0.00	0.00	721,325.98
3102010101 ร/ครอค่าครจ. สดรวม	(20,739,003.89)	0.00	0.00	(20,739,003.89)
4206010199 รายได้ไม่ผูกมัดอื่น	0.00	0.00	(234,550.00)	(234,550.00)
4301020108 ร/คเงินยกปลง.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากกรมวิจิตร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับยกคืนเงินงาน	0.00	0.00	(166,950.91)	(166,950.91)
4307010108 TR-รับยกกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สร. รับเงินนอก	0.00	0.00	(29,400.00)	(29,400.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(29,400.00)	(29,400.00)
4308010118 ฐ. ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ฐ. รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 ครจ. อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในปท.	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จงบานบริการ-ภายนอก	0.00	127,700.00	0.00	127,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	35,307.75	(35,307.75)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,750.52	(1,750.52)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันอื่น	0.00	1,541.99	0.00	1,541.99
5104030218 ครจงบิลค่าส่ง/ค่านำเงิน	0.00	234,550.00	0.00	234,550.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	106,785.35	0.00	106,785.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	5,460.41	0.00	5,460.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	0.00	40,016.55	0.00	40,016.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	33,913.15	0.00	33,913.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,280.14	0.00	11,280.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	3,087.02	0.00	3,087.02
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	812.19	0.00	812.19
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารูขุม

Report date : 07.11.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยปฏิบัติการ 000001500400114 คนธ.

Report Time : 23:49:15

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010195 ค/ต-ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตม.	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00
5210010103 T/E-โอนง/ตม/ค/โอนก.	0.00	234,550.00	0.00	234,550.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00
5301010101 ปรับหมวดจ่ายค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,480,689.41	(1,480,689.41)	0.00