

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZFMT  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานบทลงหนวยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหนวยงาน 1504 กรมการพัฒนารวม  
 หนวยเบิกจ่าย 000001500400114 คนย.  
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019  
 Page No. : 1  
 Report date : 03.07.2019  
 Report Time : 23:40:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	51,913.00	(51,913.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	51,913.00	(51,913.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	243,330.00	27,450.00	(4,800.00)	265,980.00
1101020601 ง/ฝอ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝอ. ธนาคาร-ในงบม.	15,524.16	125,302.18	(125,171.70)	15,654.64
1101020604 ง/ฝอ. ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบม.	209,790.00	7,628.00	(185,520.00)	31,898.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	127,702.18	(127,702.18)	0.00
1106010103 ครจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(4,811,566.12)	0.00	0.00	(4,811,566.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(370,400.42)	0.00	0.00	(370,400.42)
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 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,695,161.11)	0.00	0.00	(1,695,161.11)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,035,363.25)	0.00	0.00	(3,035,363.25)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,002,676.17	0.00	0.00	1,002,676.17
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(580,982.81)	0.00	0.00	(580,982.81)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คสด คุรุภัณฑ์การเกษตร	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	418,283.00	0.00	0.00	418,283.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(198,072.98)	0.00	0.00	(198,072.98)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,103,760.00)	0.00	0.00	(1,103,760.00)
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปนกรมคอมฯ	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103 คสด-ไปนกรมคอมฯ	(41,675.60)	0.00	0.00	(41,675.60)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intana/s-ตัดสะสม	(13,890.41)	0.00	0.00	(13,890.41)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(7,702.44)	507,203.04	(503,524.60)	(4,024.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,600.00)	485,520.00	(500,220.00)	(22,300.00)
2101020198 ฐน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,352.51	(31,352.51)	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZFMT  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานบทลงหนวยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหนวยงาน 1504 กรมการพัฒนารวม  
 หนวยเบิกจ่าย 000001500400114 คนย.  
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019  
 Page No. : 2  
 Report date : 03.07.2019  
 Report Time : 23:40:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 อาคารรูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,844.64)	120,692.18	(124,487.18)	(11,639.64)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	4,413.40	(4,413.40)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวง	(17,950.00)	0.00	0.00	(17,950.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(76,430.00)	4,800.00	(25,950.00)	(97,580.00)
2116010104 เบิกเกินรายนำส่ง	0.00	21,463.00	(21,463.00)	0.00
2213010101 ร/ครอัฐิ	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101 ร/คสูงค่าครจ. สุทธิ	1,782,586.90	0.00	0.00	1,782,586.90
3102010101 ร/คสูงค่าครจ. สะสม	(20,017,677.91)	0.00	0.00	(20,017,677.91)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(24,270.00)	0.00	0.00	(24,270.00)
4206010199 รายได้ไม่ปกติอื่น	(10,357.34)	0.00	(3,900.00)	(14,257.34)
4301020108 ร/คเงินยกงบม.	(750.00)	0.00	(1,500.00)	(2,250.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(385,000.00)	0.00	(455,000.00)	(840,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,122,357.03)	0.00	(182,493.21)	(4,304,850.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,400.00)	0.00	(19,485.00)	(32,885.00)
4308010101 TR-สก. รับเงินนอก	(143,030.87)	0.00	(2,400.00)	(145,430.87)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(91,888.87)	0.00	(27,450.00)	(119,338.87)
4308010118 รค. ระหว่างงบม.ในกรม	(326,550.00)	0.00	0.00	(326,550.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,400.00	8,800.00	0.00	22,200.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	3,485.00	0.00	3,485.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5102010199 ครจ. อบรมในประเทศ	2,004,630.00	164,057.00	0.00	2,168,687.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในท.	53,076.00	4,200.00	0.00	57,276.00
5104010104 ค่าวัสดุ	204,050.00	12,420.00	0.00	216,470.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	75,120.00	14,780.60	0.00	89,900.60
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	1,558,540.74	580,844.18	0.00	2,139,384.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	419,836.58	31,352.51	0.00	451,189.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,127.83	954.00	0.00	14,081.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,289.00	0.00	0.00	2,289.00

5104030203	ค่าน้ำประปา	4,041.53	0.00	0.00	4,041.53
5105010101	ค่าเช่า-อาคาร	837,059.38	0.00	0.00	837,059.38
5105010107	ค่าเช่า-สิ่งปลูก	42,802.57	0.00	0.00	42,802.57
5105010109	ค่าเช่า-ค.สนง.	71,234.09	0.00	0.00	71,234.09
5105010111	ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	265,835.34	0.00	0.00	265,835.34
5105010115	ค่าเช่า-ค.โฆษณา	127,058.73	0.00	0.00	127,058.73
5105010127	ค่าเช่า-ค.คอมพิวเตอร์	30,462.00	0.00	0.00	30,462.00
5105010148	ค้ำค่าเช่า-software	14,872.01	0.00	0.00	14,872.01

รายงานยอดคงเหลือเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

Report date : 03.07.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 สนย.

Report Time : 23:40:12

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010149 ค้ำค่าเช่า-Intan a/s	9,986.30	0.00	0.00	9,986.30
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	177,545.00	21,463.00	0.00	199,008.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตก.	91,888.87	27,450.00	0.00	119,338.87
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/โอน.	34,627.34	3,900.00	0.00	38,527.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	143,030.87	2,400.00	0.00	145,430.87
Amount	0.00	2,453,208.78	(2,453,208.78)	0.00