

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คนช.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 04.09.2019
Report Time : 23:46:48

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 51,400.00 | (51,400.00) | 0.00 |
| 1101010112 ภาษีเงินำส่ง | 0.00 | 51,400.00 | (51,400.00) | 0.00 |
| 1101010113 ภาษี Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 259,050.00 | 0.00 | (13,420.00) | 245,630.00 |
| 1101020601 ง/ใส่ เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/มี ธนาคาร-ในงปม. | 6,588.64 | 132,768.00 | (133,670.00) | 5,686.64 |
| 1101020604 ง/มี ธนาคาร-นอกงปม. | 6,930.00 | 0.00 | (6,930.00) | 0.00 |
| 1102010101 ส/เงินยืม-ในงปม. | 24,270.00 | 2,720.00 | (24,270.00) | 2,720.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 132,768.00 | (132,768.00) | 0.00 |
| 1106010103 ครจ. จำลองหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,958,903.00 | 0.00 | 0.00 | 18,958,903.00 |
| 1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย | (5,021,692.13) | 0.00 | 0.00 | (5,021,692.13) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 964,343.00 | 0.00 | 0.00 | 964,343.00 |
| 1205040102 ภาษีสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง | (381,145.10) | 0.00 | 0.00 | (381,145.10) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,985,910.63 | 0.00 | 0.00 | 1,985,910.63 |
| 1206010102 ทัครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,713,042.93) | 0.00 | 0.00 | (1,713,042.93) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,063,700.50 | 0.00 | 0.00 | 4,063,700.50 |
| 1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,102,095.59) | 0.00 | 0.00 | (3,102,095.59) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,002,676.17 | 0.00 | 0.00 | 1,002,676.17 |
| 1206040102 ทัครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา | (611,722.18) | 0.00 | 0.00 | (611,722.18) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 190,480.00 | 0.00 | 0.00 | 190,480.00 |
| 1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร | (190,478.00) | 0.00 | 0.00 | (190,478.00) |
| 1206070102 ทัครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 418,283.00 | 0.00 | 0.00 | 418,283.00 |
| 1206100103 คลส คอมพิวเตอร์ | (211,981.98) | 0.00 | 0.00 | (211,981.98) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุ | 1,103,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103,900.00 |
| 1206120103 คลส ครุภัณฑ์ยานครุ | (1,103,760.00) | 0.00 | 0.00 | (1,103,760.00) |
| 1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โบนัสกรมคตมา | 139,000.00 | 0.00 | 0.00 | 139,000.00 |
| 1209010103 คลส-โปลงกรมคตมา | (51,174.10) | 0.00 | 0.00 | (51,174.10) |
| 1209020101 ส/ไม่มีตัวตนอื่น | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม | (16,397.26) | 0.00 | 0.00 | (16,397.26) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (963.00) | 528,380.00 | (667,771.00) | (140,354.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (46,640.00) | 666,380.00 | (647,865.74) | (28,125.74) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 79,464.89 | (390,239.15) | (310,774.26) |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คนช.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 04.09.2019
Report Time : 23:46:48

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (12,564.64) | 140,600.00 | (131,390.00) | (3,354.64) |
| 2102040103 P/H tax-บุคคล (03) | 0.00 | 4,871.74 | (4,871.74) | 0.00 |
| 2102040106 W/H tax-ภค. นิติ (53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว | (17,950.00) | 17,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (97,580.00) | 2,400.00 | 0.00 | (95,180.00) |
| 2116010104 เบิกกินนงนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ครุภัณฑ์ | (8,781.74) | 0.00 | 0.00 | (8,781.74) |
| 3101010101 ร/ตสูงค่าครจ. สุทธิ | 1,782,586.90 | 0.00 | 0.00 | 1,782,586.90 |
| 3102010101 ร/ตสูงค่าครจ. สะสม | (20,017,677.91) | 0.00 | 0.00 | (20,017,677.91) |
| 4206010102 ร/ตเหลือจ่าย | (24,270.00) | 0.00 | 0.00 | (24,270.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ภาษีอื่น | (14,257.34) | 0.00 | (53,800.00) | (68,057.34) |
| 4301020108 ร/ตเงินนอกงปม. | (2,250.00) | 0.00 | 0.00 | (2,250.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (840,000.00) | 0.00 | 0.00 | (840,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,485,451.68) | 0.00 | (715,142.89) | (5,200,594.57) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (32,885.00) | 0.00 | (25,470.00) | (58,355.00) |
| 4308010101 TR-สรท. รับเงินนอก | (152,360.87) | 0.00 | 0.00 | (152,360.87) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (119,338.87) | 0.00 | 0.00 | (119,338.87) |
| 4308010118 รท. ระหว่างกับในกรม | (326,550.00) | 0.00 | 0.00 | (326,550.00) |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 22,200.00 | 28,485.00 | 0.00 | 50,685.00 |
| 5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร | 3,485.00 | 0.00 | (3,485.00) | 0.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ | 7,200.00 | 470.00 | 0.00 | 7,670.00 |
| 5102010199 ครจ. อบรมไปประเทศ | 2,175,527.00 | 0.00 | 0.00 | 2,175,527.00 |
| 5103010199 ครจ. เดินทางภายในปท. | 66,486.00 | 5,200.00 | (6,930.00) | 64,756.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 236,470.00 | 450,300.00 | 0.00 | 686,770.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง | 0.00 | 310,774.26 | 0.00 | 310,774.26 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 98,550.60 | 0.00 | 0.00 | 98,550.60 |
| 5104010112 ค/งหนบบริการ-ภายนอก | 2,264,024.92 | 295,565.74 | 0.00 | 2,559,590.66 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 499,169.53 | 79,464.89 | 0.00 | 578,634.42 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,472.83 | 1,391.00 | 0.00 | 16,863.83 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|--------------|-----------|------|--------------|
| 5104020107 | ค่าบริการประเพณี | 2,289.00 | 0.00 | 0.00 | 2,289.00 |
| 5104030203 | ค่าบริการประกันภัย | 4,041.53 | 0.00 | 0.00 | 4,041.53 |
| 5104030218 | ครุฑธงสีดง/คนแผ่นดิน | 0.00 | 24,270.00 | 0.00 | 24,270.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,047,185.39 | 0.00 | 0.00 | 1,047,185.39 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 53,547.25 | 0.00 | 0.00 | 53,547.25 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง. | 89,115.91 | 0.00 | 0.00 | 89,115.91 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 332,567.68 | 0.00 | 0.00 | 332,567.68 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 157,798.10 | 0.00 | 0.00 | 157,798.10 |

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

Report date : 04.09.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 สนย.

Report Time : 23:46:48

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 44,371.00 | 0.00 | 0.00 | 44,371.00 |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์ | 24,370.51 | 0.00 | 0.00 | 24,370.51 |
| 5105010149 ค่าเสื่อม-ค. Intan a/s | 12,493.15 | 0.00 | 0.00 | 12,493.15 |
| 5209010112 T/E-เงินฝากออมทรัพย์ | 199,796.00 | 0.00 | 0.00 | 199,796.00 |
| 5210010102 T/E-เงินให้ยืม | 119,338.87 | 0.00 | 0.00 | 119,338.87 |
| 5210010103 T/E-เงิน/ค.ให้ยืม | 38,527.34 | 53,800.00 | 0.00 | 92,327.34 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินหักค.ตั้ง | 152,360.87 | 0.00 | 0.00 | 152,360.87 |
| Amount | 0.00 | 3,060,823.52 | (3,060,823.52) | 0.00 |