

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

รายงานแบบคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คสมย.  
 ประจำปีงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
 Report date : 05.02.2020  
 Report Time : 23:28:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดไม่มี		2,019.35	(5,769.35)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	(3,750.00)	5,769.35	(2,019.35)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	148,630.00	5,769.35	(5,400.00)	148,999.35
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ไม่ปม.	0.00	550,052.00	(548,808.00)	1,244.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-ชดถปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ก/เงินยืม-ไม่ปม.	317,200.00	721,600.00	(761,900.00)	276,900.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	3,308.00	825,178.64	(551,586.64)	276,900.00
1106010103 ครจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 ราชการพัสดุ	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 ครล. ราชการพัสดุ	(5,338,311.74)	0.00	0.00	(5,338,311.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040102 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ครล. สิ่งปลูกสร้าง	(397,335.27)	0.00	0.00	(397,335.27)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,985,910.63	0.00	0.00	1,985,910.63
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ครล. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,739,991.73)	0.00	0.00	(1,739,991.73)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
1206020103 ครล. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,202,648.40)	0.00	0.00	(3,202,648.40)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,002,676.17	0.00	0.00	1,002,676.17
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ครล. ครูภัณฑ์โฆษณา	(658,064.63)	0.00	0.00	(658,064.63)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 ครล. ครูภัณฑ์การเกษตร	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	418,283.00	0.00	0.00	418,283.00
1206100103 ครล. คอมพิวเตอร์	(232,940.14)	0.00	0.00	(232,940.14)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านพัก	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 ครล. ครูภัณฑ์บ้านพัก	(1,103,760.00)	0.00	0.00	(1,103,760.00)
1209010101 ไร่กรมศสภ	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103 ครล-ไร่กรมศสภ	(65,486.70)	0.00	0.00	(65,486.70)
1209020101 ก/ไม่มีตัวคนขึ้น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/S-คัดคน	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(10,086.00)	262,032.64	(251,946.64)	0.00
2101010103 หนี้สินค้า / ใบสำคัญ	(87,340.00)	213,930.00	(189,840.00)	(63,250.00)
2101020198 วม. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,412.72	(49,412.72)	0.00
2102040101 สารทัญญูเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญเบิกจ่าย	(1,400.00)	546,900.00	(823,644.00)	(278,144.00)

รายงานแบบคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คสมย.  
 ประจำปีงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
 Report date : 05.02.2020  
 Report Time : 23:28:32

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,506.83	(1,506.83)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล. มิติ (53)	0.00	728.88	(728.88)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(99,180.00)	5,400.00	(2,019.35)	(95,799.35)
2116010104 เบิกเกินรายนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คสมย.ผู้	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101 ร/คสูงค่าครจ. สุทธิ	1,608,609.92	0.00	0.00	1,608,609.92
3102010101 ร/คสูงค่าครจ. คสมย	(18,235,091.01)	0.00	0.00	(18,235,091.01)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(720.00)	0.00	0.00	(720.00)
4206010199 รายได้ในใช้ภาษีขึ้น	(203,650.00)	0.00	(5,400.00)	(209,050.00)
4301020108 ร/คเงินชดถปม.	(53,200.00)	0.00	0.00	(53,200.00)
4307010105 TR-รับเงินดำเนินงาน	(1,087,040.01)	1,534.64	(1,098,372.36)	(2,183,877.73)
4308010101 TR-สกท. รับเงินชดถ	(25,400.00)	0.00	0.00	(25,400.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(78,850.00)	0.00	(5,769.35)	(84,619.35)
5102010199 ครจ. อนุมัติไม่ระบศ	678,100.00	761,900.00	0.00	1,440,000.00
5103010199 ครจ. เงินภายในไปท.	12,942.00	2,800.00	0.00	15,742.00
5104010104 ค่าวัสดุ	94,770.00	143,700.00	0.00	238,470.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,970.00	9,560.00	0.00	30,530.00
5104010112 ก/จนามาบริการ-ภายนอก	301,522.00	135,290.00	0.00	436,812.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	145,370.67	49,993.36	(580.64)	194,783.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,104.34	1,926.00	(963.00)	3,067.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(2.00)	1,244.00	0.00	1,242.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	2,105.52	0.00	0.00	2,105.52
5104030218 ครจ.คัสตง/คนเดิน	151,170.00	0.00	0.00	151,170.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	106,493.59	0.00	0.00	106,493.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	5,445.49	0.00	0.00	5,445.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบ.	9,066.98	0.00	0.00	9,066.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	33,820.49	0.00	0.00	33,820.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	15,603.02	0.00	0.00	15,603.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	7,049.16	0.00	0.00	7,049.16
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	4,814.00	0.00	0.00	4,814.00
5105010149 ค่าจำหน่าย-Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5210010102 T/E-โอนเงินให้สกท.	82,600.00	2,019.35	0.00	84,619.35
5210010103 T/E-โอน/คสม/ค/ให้สกท.	204,370.00	5,400.00	0.00	209,770.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
Amount	0.00	4,305,667.11	(4,305,667.11)	0.00