

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คนย.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 03.06.2020
Report Time : 23:37:46

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 190,285.35 | 0.00 | 0.00 | 190,285.35 |
| 1101020601 ง/ฝอ. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 111,494.11 | (111,494.11) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 276,900.00 | (276,900.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 121,294.11 | (111,494.11) | 9,800.00 |
| 1106010103 ครรจ. 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 | (5,338,311.74) | 0.00 | 0.00 | (5,338,311.74) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,945,132.50 | 0.00 | 0.00 | 2,945,132.50 |
| 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 | (397,335.27) | 0.00 | 0.00 | (397,335.27) |
| 1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน | 1,985,910.63 | 12,200.00 | 0.00 | 1,998,110.63 |
| 1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสด 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 คสด ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,202,648.40) | 0.00 | 0.00 | (3,202,648.40) |
| 1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 89,880.00 | 0.00 | 0.00 | 89,880.00 |
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา | 1,090,416.17 | 0.00 | 0.00 | 1,090,416.17 |
| 1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสด ครูภัณฑ์โฆษณา | (658,064.63) | 0.00 | 0.00 | (658,064.63) |
| 1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร | 190,480.00 | 0.00 | 0.00 | 190,480.00 |
| 1206050103 คสด ครูภัณฑ์การเกษตร | (190,478.00) | 0.00 | 0.00 | (190,478.00) |
| 1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 418,283.00 | 0.00 | 0.00 | 418,283.00 |
| 1206100103 คสด คอมพิวเตอร์ | (232,940.14) | 0.00 | 0.00 | (232,940.14) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 1,103,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103,900.00 |
| 1206120103 คสด ครูภัณฑ์บ้านครัว | (1,103,760.00) | 0.00 | 0.00 | (1,103,760.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 139,000.00 | 0.00 | 0.00 | 139,000.00 |
| 1209010103 คสด-โปรแกรมคอมฯ | (65,486.70) | 0.00 | 0.00 | (65,486.70) |
| 1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1209020103 IntanA/S-ตัดสะสม | (20,178.08) | 0.00 | 0.00 | (20,178.08) |
| 2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 407,239.01 | (407,239.01) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (158,700.00) | 376,330.00 | (217,630.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 64,149.81 | (64,149.81) | 0.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คนย.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 03.06.2020
Report Time : 23:37:46

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 โบสถ์กุฏิจ่าย | 0.00 | 109,690.00 | (119,490.00) | (9,800.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03) | 0.00 | 3,164.72 | (3,164.72) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53) | 0.00 | 156.86 | (156.86) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (97,485.35) | 0.00 | 0.00 | (97,485.35) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ครอรับผู้ | (8,781.74) | 0.00 | 0.00 | (8,781.74) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ. สุทธิ | 1,608,609.92 | 0.00 | 0.00 | 1,608,609.92 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ. สะสม | (18,235,091.01) | 0.00 | 0.00 | (18,235,091.01) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,428.30) | (1,428.30) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (720.00) | 0.00 | 0.00 | (720.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ไปภาษีอื่น | (248,650.00) | 0.00 | 0.00 | (248,650.00) |
| 4301020108 ร/คเงินคงปม. | (92,800.00) | 0.00 | 0.00 | (92,800.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,348,906.99) | 0.00 | (510,500.37) | (3,859,407.36) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (4,200.00) | 0.00 | 0.00 | (4,200.00) |
| 4308010101 TR-สวก. รับเงินนอก | (61,049.00) | 0.00 | 0.00 | (61,049.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง | (161,554.35) | 0.00 | 0.00 | (161,554.35) |
| 4308010118 รัต. ระหว่างกัน Ingram | (3,295,402.00) | 0.00 | (12,200.00) | (3,307,602.00) |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 5102010199 คชจ. อบรมในประเภท | 1,786,770.00 | 0.00 | 0.00 | 1,786,770.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท. | 23,940.00 | 9,800.00 | 0.00 | 33,740.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 292,920.00 | 163,580.00 | 0.00 | 456,500.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม 6 บำรุงฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 52,200.10 | 36,376.95 | (31,806.75) | 56,770.30 |
| 5104010112 ค/จเนมาบริการ-ภายนอก | 1,373,809.10 | 127,050.00 | 0.00 | 1,500,859.10 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 353,009.45 | 32,343.06 | 0.00 | 385,352.51 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,956.34 | 963.00 | 0.00 | 6,919.34 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,281.00 | 0.00 | 0.00 | 2,281.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,105.52 | 1,804.11 | 0.00 | 3,909.63 |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 168,899.50 | 0.00 | 0.00 | 168,899.50 |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 151,170.00 | 0.00 | 0.00 | 151,170.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 11,690.00 | 0.00 | 11,690.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 106,493.59 | 0.00 | 0.00 | 106,493.59 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,445.49 | 0.00 | 0.00 | 5,445.49 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สาง. | 9,066.98 | 0.00 | 0.00 | 9,066.98 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 33,820.49 | 0.00 | 0.00 | 33,820.49 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐมนตรี
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คนย.
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 03.06.2020
 Report Time : 23:37:46

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 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 ติดจำหน่าย-software | 4,814.00 | 0.00 | 0.00 | 4,814.00 |
| 5105010149 ติดจำหน่าย-Intan a/s | 1,273.97 | 0.00 | 0.00 | 1,273.97 |
| 5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 161,554.35 | 0.00 | 0.00 | 161,554.35 |
| 5210010103 T/E-โอน/คณ/คให้รับก. | 249,370.00 | 1,428.30 | 0.00 | 250,798.30 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 61,049.00 | 0.00 | 0.00 | 61,049.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 276,900.00 | (276,900.00) | 0.00 |
| 5301010103 หักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 2,144,554.04 | (2,144,554.04) | 0.00 |