

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทคัดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คสม.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 05.08.2020
Report Time : 23:44:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	80,038.00	(80,038.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	62,419.00	(62,419.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	206,304.35	38,200.00	(38,769.35)	205,735.00
1101020601 ง/ผอ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	140,360.00	(140,360.00)	0.00
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,019.35	(1,019.35)	0.00
1102010101 ค/นเงินยืม-ในงปม.	26,600.00	17,360.00	(26,600.00)	17,360.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	178,479.35	(141,379.35)	37,100.00
1106010103 คจจ. 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/ชอื่น	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 ครัวเรือนพี่สำนักงาน	1,998,110.63	0.00	0.00	1,998,110.63
1206010102 พักครัวเรือนพี่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครัวเรือนพี่สำนักงาน	(1,739,991.73)	0.00	0.00	(1,739,991.73)
1206020101 ครัวเรือนพี่ยานพาหนะ	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
1206020103 คสด ครัวเรือนพี่ยานพาหนะ	(3,202,648.40)	0.00	0.00	(3,202,648.40)
1206030101 ครัวเรือนพี่ทำดีวิทยุ	89,880.00	0.00	0.00	89,880.00
1206040101 ครัวเรือนพี่โฆษณา	1,090,416.17	0.00	0.00	1,090,416.17
1206040102 พักครัวเรือนพี่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนพี่โฆษณา	(658,064.63)	0.00	0.00	(658,064.63)
1206050101 ครัวเรือนพี่การเกษตร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คสด ครัวเรือนพี่เกษตร	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 พักครัวเรือนพี่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนพี่คอมพิวเตอร์	440,038.00	0.00	0.00	440,038.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(241,996.04)	0.00	0.00	(241,996.04)
1206120101 ครัวเรือนพี่บ้านครัว	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คสด ครัวเรือนพี่บ้านครัว	(1,103,760.00)	0.00	0.00	(1,103,760.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	149,900.00	0.00	0.00	149,900.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(72,389.90)	0.00	0.00	(72,389.90)
1209020101 ค/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 จ/น การค้า-ภายนอก	(300,000.00)	335,540.30	(75,133.30)	(39,593.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	58,630.00	(61,130.00)	(2,500.00)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,159.39	(29,159.39)	0.00

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐมนตรี
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คนย.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 05.08.2020
Report Time : 23:44:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 ค่าธรรมเนียมเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญเบิกจ่าย	0.00	141,379.35	(178,479.35)	(37,100.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	145.24	(145.24)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,019.00)	0.00	0.00	(1,019.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(97,485.35)	23,769.35	0.00	(73,716.00)
2116010104 เบิกเกินรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คสรรับผู้	(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.สะสม	(18,235,091.01)	0.00	0.00	(18,235,091.01)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,428.30)	0.00	0.00	(1,428.30)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(720.00)	0.00	0.00	(720.00)
4206010199 รายได้ในไปภาษีอื่น	(248,650.00)	0.00	(23,200.00)	(271,850.00)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(107,800.00)	17,619.00	(40,819.00)	(131,000.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(300,000.00)	(300,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,204,108.92)	0.00	(212,139.69)	(4,416,248.61)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,200.00)	0.00	(7,270.00)	(15,470.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินออก	(61,049.00)	0.00	(23,769.35)	(84,818.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(177,573.35)	15,000.00	(38,200.00)	(200,773.35)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(3,335,029.17)	0.00	0.00	(3,335,029.17)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,200.00	7,270.00	0.00	15,470.00
5102010199 ครจ.อบรมในประเทศ	1,820,820.00	26,600.00	0.00	1,847,420.00
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 ครจ.เดินทางภายในปท.	44,562.00	11,080.00	0.00	55,642.00
5104010104 ค่าวัสดุ	467,950.00	20,000.00	0.00	487,950.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,770.30	15,540.30	0.00	72,310.60
5104010112 ค/จเนนการบริการ-ภายนอก	2,033,480.26	160,130.00	0.00	2,193,610.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	412,595.91	29,159.39	0.00	441,755.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,882.34	963.00	0.00	8,845.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,233.00	0.00	0.00	3,233.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,909.63	0.00	0.00	3,909.63
5104030206 จัคนาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	168,899.50	0.00	0.00	168,899.50
5104030218 ครจ.ผลิตส่ง/คนแผ่นดิน	151,170.00	0.00	0.00	151,170.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,690.00	0.00	0.00	11,690.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทคัดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐมนตรี
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คนย.
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 05.08.2020
 Report Time : 23:44:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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. สงว.	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 ค่าจ้างนำย-software	4,814.00	0.00	0.00	4,814.00
5105010149 ค่าจ้างนำย-Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5203010107 จ่าหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตกร.	177,573.35	23,200.00	0.00	200,773.35
5210010103 T/E-โอนระ/คย/คให้บง.	250,798.30	23,200.00	0.00	273,998.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	61,049.00	23,769.35	0.00	84,818.35
5210010118 TE-ภายในกรม	14,481.27	0.00	0.00	14,481.27
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,483,230.37	(1,483,230.37)	0.00