

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 สมย.
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 02.02.2022
 Report Time : 23:30:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,812.89	(12,812.89)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	267,908.32	7,712.89	(5,400.00)	270,221.21
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,812.89	(12,812.89)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	119,593.00	(119,593.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก. รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,640.00	(2,640.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	126,078.61	(124,993.00)	1,085.61
1106010103 ศรจ. จ่ายล่วงหน้า	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	(8,063,352.34)	0.00	0.00	(8,063,352.34)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชชน	2,945,132.50	0.00	0.00	2,945,132.50
1205030103 คลส. อาคารป/ช ชน	(752,769.14)	0.00	0.00	(752,769.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(536,678.75)	0.00	0.00	(536,678.75)
1206010101 ครูวัยเริ่มต้นทำงาน	1,998,110.63	0.00	0.00	1,998,110.63
1206010102 พักครูวัยเริ่มต้นงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครูวัยเริ่มต้นงาน	(1,914,423.89)	0.00	0.00	(1,914,423.89)
1206020101 ครูวัยชำนาญพิเศษ	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
1206020103 คลส ครูวัยชำนาญพิเศษ	(4,063,695.50)	0.00	0.00	(4,063,695.50)
1206030101 ครูวัยพิทักษ์วิทย์	89,880.00	0.00	0.00	89,880.00
1206030103 คลส พิทักษ์วิทย์	(36,761.83)	0.00	0.00	(36,761.83)
1206040101 ครูวัยพิเศษ	1,132,416.17	0.00	0.00	1,132,416.17
1206040102 พักครูวัยพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครูวัยพิเศษ	(948,938.55)	0.00	0.00	(948,938.55)
1206050101 ครูวัยศึกษาระเบร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คลส ครูวัยศึกษาระเบร	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 พักครูวัยก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูวัยคอมพิวเตอร์	486,038.32	0.00	0.00	486,038.32
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(439,329.06)	0.00	0.00	(439,329.06)
1206120101 ครูวัยที่บ้านครัว	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คลส ครูวัยที่บ้านครัว	(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 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(148,207.75)	0.00	0.00	(148,207.75)
1209020101 ส/พไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intana/s-ติดตั้ง	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,173.00	(5,258.61)	(1,085.61)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 สมย.
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 02.02.2022
 Report Time : 23:30:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,210.00	(3,210.00)	0.00
2101020198 จน. ชน-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,930.25	(32,930.25)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	124,993.00	(124,993.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กค. นิต (53)	0.00	9.00	(9.00)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(63,408.32)	5,400.00	(2,612.89)	(60,621.21)
2213010101 ร/ครรรับผู้	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101 ร/คลังค่าศรจ. สุทธิ	2,524,192.16	0.00	0.00	2,524,192.16
3102010101 ร/คลังค่าศรจ. สะสม	(16,887,848.20)	0.00	0.00	(16,887,848.20)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ในใจภาษีอื่น	(9,200.00)	0.00	(5,100.00)	(14,300.00)
4301020108 ร/ตเงินยกงปม.	(4,400.00)	0.00	(5,100.00)	(9,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(695,389.95)	0.00	(157,781.86)	(853,171.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,150.00)	0.00	0.00	(3,150.00)
4307010110 TR-รับเงินผู้	(58,400.00)	0.00	0.00	(58,400.00)
4308010101 TR-สภ. รับเงินนอก	(9,800.00)	0.00	(5,400.00)	(15,200.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(37,413.32)	0.00	(7,712.89)	(45,126.21)
4308010118 รด. ระหว่างกับในกรม	(35,256.48)	0.00	0.00	(35,256.48)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
5102010199 ศรจ. อบรมไม่ประเทศ	75,080.00	2,640.00	0.00	77,720.00
5103010199 ศรจ. เดินทางภายในป.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	70,200.00	760.00	0.00	70,960.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
5104010112 ค/งหนามบริการ-ภายนอก	229,199.90	118,450.00	0.00	347,649.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	61,313.05	32,930.25	0.00	94,243.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,926.00	963.00	0.00	2,889.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	953.00	0.00	953.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,099.97	1,085.61	0.00	3,185.58

5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	316,911.37	0.00	0.00	316,911.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	92,819.80	0.00	0.00	92,819.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,205.09	0.00	0.00	16,205.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	11,004.35	0.00	0.00	11,004.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,267.59	0.00	0.00	96,267.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,533.27	0.00	0.00	4,533.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,355.64	0.00	0.00	23,355.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	23,490.77	0.00	0.00	23,490.77

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ

Report date : 02.02.2022

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คสมย.

Report Time : 23:30:10

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	297.10	0.00	0.00	297.10
5107010113 คสรจ. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	43,020.00	0.00	0.00	43,020.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงก.	37,413.32	7,712.89	0.00	45,126.21
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	9,200.00	5,100.00	0.00	14,300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,800.00	5,400.00	0.00	15,200.00
Amount	0.00	633,760.28	(633,760.28)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 สมย.
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 02.02.2022
 Report Time : 23:30:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,812.89	(12,812.89)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	267,908.32	7,712.89	(5,400.00)	270,221.21
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,812.89	(12,812.89)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	119,593.00	(119,593.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก. รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,640.00	(2,640.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	126,078.61	(124,993.00)	1,085.61
1106010103 ศรจ. จ่ายล่วงหน้า	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	(8,063,352.34)	0.00	0.00	(8,063,352.34)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชชน	2,945,132.50	0.00	0.00	2,945,132.50
1205030103 คลส. อาคารป/ช ชน	(752,769.14)	0.00	0.00	(752,769.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(536,678.75)	0.00	0.00	(536,678.75)
1206010101 ครูวัยพี่เลี้ยงงาน	1,998,110.63	0.00	0.00	1,998,110.63
1206010102 พักครูวัยพี่เลี้ยงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครูวัยพี่เลี้ยงงาน	(1,914,423.89)	0.00	0.00	(1,914,423.89)
1206020101 ครูวัยพี่เลี้ยงพาหนะ	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
1206020103 คลส ครูวัยพี่เลี้ยงพาหนะ	(4,063,695.50)	0.00	0.00	(4,063,695.50)
1206030101 ครูวัยพี่เลี้ยงวิทยุ	89,880.00	0.00	0.00	89,880.00
1206030103 คลส พี่เลี้ยงวิทยุ	(36,761.83)	0.00	0.00	(36,761.83)
1206040101 ครูวัยพี่เลี้ยงรถ	1,132,416.17	0.00	0.00	1,132,416.17
1206040102 พักครูวัยพี่เลี้ยงรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครูวัยพี่เลี้ยงรถ	(948,938.55)	0.00	0.00	(948,938.55)
1206050101 ครูวัยพี่เลี้ยงรถ	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คลส ครูวัยพี่เลี้ยงรถ	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 พักครูวัยพี่เลี้ยงช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูวัยพี่เลี้ยงคอมพิวเตอร์	486,038.32	0.00	0.00	486,038.32
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(439,329.06)	0.00	0.00	(439,329.06)
1206120101 ครูวัยพี่เลี้ยงครัว	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คลส ครูวัยพี่เลี้ยงครัว	(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 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(148,207.75)	0.00	0.00	(148,207.75)
1209020101 ส/พไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intana/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,173.00	(5,258.61)	(1,085.61)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 สมย.
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 02.02.2022
 Report Time : 23:30:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,210.00	(3,210.00)	0.00
2101020198 จน. ชน-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,930.25	(32,930.25)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	124,993.00	(124,993.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กค. นิต (53)	0.00	9.00	(9.00)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(63,408.32)	5,400.00	(2,612.89)	(60,621.21)
2213010101 ร/ครรรับผู้	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101 ร/คลังค่าศรจ. สุทธิ	2,524,192.16	0.00	0.00	2,524,192.16
3102010101 ร/คลังค่าศรจ. สะสม	(16,887,848.20)	0.00	0.00	(16,887,848.20)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ในใจภาษีอื่น	(9,200.00)	0.00	(5,100.00)	(14,300.00)
4301020108 ร/ตเงินนอกงปม.	(4,400.00)	0.00	(5,100.00)	(9,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(695,389.95)	0.00	(157,781.86)	(853,171.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,150.00)	0.00	0.00	(3,150.00)
4307010110 TR-รับเงินผู้	(58,400.00)	0.00	0.00	(58,400.00)
4308010101 TR-สง. รับเงินนอก	(9,800.00)	0.00	(5,400.00)	(15,200.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(37,413.32)	0.00	(7,712.89)	(45,126.21)
4308010118 รด. ระหว่างกับในกรม	(35,256.48)	0.00	0.00	(35,256.48)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
5102010199 ศรจ. อบรมไม่ประเทศ	75,080.00	2,640.00	0.00	77,720.00
5103010199 ศรจ. เดินทางภายในป.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	70,200.00	760.00	0.00	70,960.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
5104010112 ค/งหนามบริการ-ภายนอก	229,199.90	118,450.00	0.00	347,649.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	61,313.05	32,930.25	0.00	94,243.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,926.00	963.00	0.00	2,889.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	953.00	0.00	953.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,099.97	1,085.61	0.00	3,185.58

5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	316,911.37	0.00	0.00	316,911.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	92,819.80	0.00	0.00	92,819.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,205.09	0.00	0.00	16,205.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	11,004.35	0.00	0.00	11,004.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,267.59	0.00	0.00	96,267.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,533.27	0.00	0.00	4,533.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,355.64	0.00	0.00	23,355.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	23,490.77	0.00	0.00	23,490.77

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ

Report date : 02.02.2022

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คสมย.

Report Time : 23:30:10

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	297.10	0.00	0.00	297.10
5107010113 คชจ. ความมั่นคงทางของรัฐ	43,020.00	0.00	0.00	43,020.00
5210010102 T/E-โยนเงินให้สงก.	37,413.32	7,712.89	0.00	45,126.21
5210010103 T/E-โยนง/คณ/คให้บก.	9,200.00	5,100.00	0.00	14,300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,800.00	5,400.00	0.00	15,200.00
Amount	0.00	633,760.28	(633,760.28)	0.00