

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คสมย.
 ประจำปีงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 02.03.2022
 Report Time : 23:31:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	68,800.00	(68,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	270,221.21	34,400.00	0.00	304,621.21
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	68,800.00	(68,800.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	147,678.33	(147,678.33)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากอ. รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,085.61	157,092.72	(147,678.33)	10,500.00
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 ครูวินที่สำนักงาน	1,998,110.63	13,999.00	0.00	2,012,109.63
1206010102 พักครูวินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครูวินที่สำนักงาน	(1,914,423.89)	0.00	0.00	(1,914,423.89)
1206020101 ครูวินที่ยานพาหนะ	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
1206020103 คลส ครูวินที่ยานพาหนะ	(4,063,695.50)	0.00	0.00	(4,063,695.50)
1206030101 ครูวินที่ไฟฟ้าวิทยุ	89,880.00	0.00	0.00	89,880.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(36,761.83)	0.00	0.00	(36,761.83)
1206040101 ครูวินที่โฆษณา	1,132,416.17	0.00	0.00	1,132,416.17
1206040102 พักครูวินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครูวินที่โฆษณา	(948,938.55)	0.00	0.00	(948,938.55)
1206050101 ครูวินที่การเกษตร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คลส ครูวินที่การเกษตร	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 พักครูวินที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูวินที่คอมพิวเตอร์	486,038.32	0.00	0.00	486,038.32
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(439,329.06)	0.00	0.00	(439,329.06)
1206120101 ครูวินที่บ้านครัว	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คลส ครูวินที่บ้านครัว	(1,103,760.00)	0.00	0.00	(1,103,760.00)
1209010101 ไปกรมคมนาคม	149,900.00	0.00	0.00	149,900.00
1209010103 คลส-ไปกรมคมนาคม	(148,207.75)	0.00	0.00	(148,207.75)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	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	(1,085.61)	18,688.61	(17,603.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คสมย.
 ประจำปีงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 02.03.2022
 Report Time : 23:31:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,640.00	(20,640.00)	(4,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,807.48	(31,807.48)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	146,592.72	(157,092.72)	(10,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 P/Htax-กค.นิติ (53)	0.00	9.00	(9.00)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,621.21)	0.00	0.00	(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 รายได้ในใบภาษีอื่น	(14,300.00)	0.00	(34,400.00)	(48,700.00)
4301020108 ร/ตเงินยกงปม.	(9,500.00)	0.00	(34,400.00)	(43,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(853,171.81)	0.00	(206,253.20)	(1,059,425.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,150.00)	0.00	(250.00)	(3,400.00)
4307010110 TR-รับเงินผู้	(58,400.00)	0.00	0.00	(58,400.00)
4308010101 TR-สท. รับเงินนอก	(15,200.00)	0.00	0.00	(15,200.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(45,126.21)	0.00	(34,400.00)	(79,526.21)
4308010118 รด. ระหว่างกับไตรมาส	(35,256.48)	0.00	(13,999.00)	(49,255.48)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00
5102010199 ศรจ. อบรมไม่ประเทศ	77,720.00	0.00	0.00	77,720.00
5103010199 ศรจ. เดินทางภายในท.	0.00	9,730.00	0.00	9,730.00
5104010104 ค่าวัสดุ	70,960.00	19,000.00	0.00	89,960.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
5104010112 ค/จนค่าบริการ-ภายนอก	347,649.90	120,252.72	0.00	467,902.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	94,243.30	31,807.48	0.00	126,050.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,889.00	963.00	0.00	3,852.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	953.00	0.00	0.00	953.00

5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,185.58	0.00	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. สนน.	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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐชน

Report date : 02.03.2022

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คสมย.

Report Time : 23:31:03

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	23,490.77	0.00	0.00	23,490.77
5105010148 ค่าใช้จ่าย-software	297.10	0.00	0.00	297.10
5107010113 คสรจ. ตามมาตรฐานของรัฐ	43,020.00	0.00	0.00	43,020.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	45,126.21	34,400.00	0.00	79,526.21
5210010103 T/E-โอนฯ/ตม/ตให้ยภก.	14,300.00	34,400.00	0.00	48,700.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
Amount	0.00	983,961.06	(983,961.06)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คสมย.
 ประจำปีงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 02.03.2022
 Report Time : 23:31:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	68,800.00	(68,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	270,221.21	34,400.00	0.00	304,621.21
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	68,800.00	(68,800.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	147,678.33	(147,678.33)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากอ. รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ในงปม.	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,085.61	157,092.72	(147,678.33)	10,500.00
1106010103 คชจ. 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 ครูผู้สอนสำนักงาน	1,998,110.63	13,999.00	0.00	2,012,109.63
1206010102 พักครูผู้สอนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครูผู้สอนสำนักงาน	(1,914,423.89)	0.00	0.00	(1,914,423.89)
1206020101 ครูผู้สอนพาหนะ	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
1206020103 คลส ครูผู้สอนพาหนะ	(4,063,695.50)	0.00	0.00	(4,063,695.50)
1206030101 ครูผู้สอนกีฬา & วิทยุ	89,880.00	0.00	0.00	89,880.00
1206030103 คลส กีฬา & วิทยุ	(36,761.83)	0.00	0.00	(36,761.83)
1206040101 ครูผู้สอนโยชณา	1,132,416.17	0.00	0.00	1,132,416.17
1206040102 พักครูผู้สอนโยชณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครูผู้สอนโยชณา	(948,938.55)	0.00	0.00	(948,938.55)
1206050101 ครูผู้สอนการเกษตร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คลส ครูผู้สอนการเกษตร	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 พักครูผู้สอนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์	486,038.32	0.00	0.00	486,038.32
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(439,329.06)	0.00	0.00	(439,329.06)
1206120101 ครูผู้สอนที่บ้านครัว	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คลส ครูผู้สอนที่บ้านครัว	(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	(1,085.61)	18,688.61	(17,603.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คสมย.
 ประจำปีงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 02.03.2022
 Report Time : 23:31:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,640.00	(20,640.00)	(4,000.00)
2101020198 จน. ชน-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,807.48	(31,807.48)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	146,592.72	(157,092.72)	(10,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 P/Htax-กค. นิตี (53)	0.00	9.00	(9.00)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,621.21)	0.00	0.00	(60,621.21)
2213010101 ร/ครุภัณฑ์	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101 ร/คลังค่าคชจ. สุทธิ	2,524,192.16	0.00	0.00	2,524,192.16
3102010101 ร/คลังค่าคชจ. สะสม	(16,887,848.20)	0.00	0.00	(16,887,848.20)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ในใบภาษีอื่น	(14,300.00)	0.00	(34,400.00)	(48,700.00)
4301020108 ร/ตเงินยกงปม.	(9,500.00)	0.00	(34,400.00)	(43,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(853,171.81)	0.00	(206,253.20)	(1,059,425.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,150.00)	0.00	(250.00)	(3,400.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(58,400.00)	0.00	0.00	(58,400.00)
4308010101 TR-สท. รับเงินยก	(15,200.00)	0.00	0.00	(15,200.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(45,126.21)	0.00	(34,400.00)	(79,526.21)
4308010118 รด. ระหว่างกับไตรมาส	(35,256.48)	0.00	(13,999.00)	(49,255.48)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	77,720.00	0.00	0.00	77,720.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในท.	0.00	9,730.00	0.00	9,730.00
5104010104 ค่าวัสดุ	70,960.00	19,000.00	0.00	89,960.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
5104010112 ค/จนค่าบริการ-ภายนอก	347,649.90	120,252.72	0.00	467,902.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	94,243.30	31,807.48	0.00	126,050.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,889.00	963.00	0.00	3,852.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	953.00	0.00	0.00	953.00

5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,185.58	0.00	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. สนน.	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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐชน

Report date : 02.03.2022

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คสม.

Report Time : 23:31:03

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	23,490.77	0.00	0.00	23,490.77
5105010148 ค่าใช้จ่าย-software	297.10	0.00	0.00	297.10
5107010113 คสรจ. ตามมาตรฐานของรัฐ	43,020.00	0.00	0.00	43,020.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	45,126.21	34,400.00	0.00	79,526.21
5210010103 T/E-โอนฯ/ตม/ตให้ยภก.	14,300.00	34,400.00	0.00	48,700.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
Amount	0.00	983,961.06	(983,961.06)	0.00