

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

รายงานแบบคดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารูขุม  
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คน.  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 1  
Report date : 07.06.2017  
Report Time : 23:35:39

บัญชีรายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินคงโอนมี	0.00	16,400.00	(16,400.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,400.00	(16,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	369,120.00	0.00	0.00	369,120.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ใบปลิว.	5,830.00	114,697.00	(118,229.00)	2,298.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	240.00	0.00	0.00	240.00
1102010101 อ/มวินยิม-ใบปลิว.	0.00	5,129.00	(5,129.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	114,697.00	(114,697.00)	0.00
1106010103 ครจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารศึกษาชัย	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 คสด. อาคารศึกษาชัย	(2,190,157.94)	0.00	0.00	(2,190,157.94)
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	(236,356.14)	0.00	0.00	(236,356.14)
1206010101 ครูวินที่สำนักงาน	1,985,910.63	0.00	0.00	1,985,910.63
1206010102 พักครูวินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครูวินที่สำนักงาน	(992,005.71)	0.00	0.00	(992,005.71)
1206020101 ครูวินที่สถานพินิจ	3,079,700.50	0.00	0.00	3,079,700.50
1206020103 คสด ครูวินที่สถานพินิจ	(1,218,851.10)	0.00	0.00	(1,218,851.10)
1206040101 ครูวินที่โรงเรียน	672,676.17	0.00	0.00	672,676.17
1206040102 พักครูวินที่โรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครูวินที่โรงเรียน	(247,298.51)	0.00	0.00	(247,298.51)
1206050101 ครูวินที่กรมชลฯ	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คสด ครูวินที่กรมชลฯ	(161,251.82)	0.00	0.00	(161,251.82)
1206070102 พักครูวินที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูวินที่กรมศุลกากร	174,733.00	0.00	0.00	174,733.00
1206100103 คสด กรมศุลกากร	(121,299.77)	0.00	0.00	(121,299.77)
1206120101 ครูวินที่นิคมศร	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คสด ครูวินที่นิคมศร	(919,031.07)	0.00	0.00	(919,031.07)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(13,232.00)	0.00	0.00	(13,232.00)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(10,870.00)	52,890.40	(44,336.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,050.00)	41,690.40	(36,640.40)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,742.19	(28,742.19)	0.00
2102040101 อาคารมูลนิธิค่างาช้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างาช้อ	(5,680.00)	117,509.00	(112,069.00)	(240.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	303.06	(303.06)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. มิติ (53)	0.00	106.40	(106.40)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(214,770.00)	0.00	0.00	(214,770.00)

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

รายงานแบบคดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารูขุม  
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คน.  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 2  
Report date : 07.06.2017  
Report Time : 23:35:39

บัญชีรายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2116010104 เบิกเงินจงบนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับ	(21,845.00)	0.00	0.00	(21,845.00)
3101010101 ร/คสดค่าครจ. สุทธิ	3,194,900.01	0.00	0.00	3,194,900.01
3102010101 ร/คสดค่าครจ. สดสม	(23,933,903.90)	0.00	0.00	(23,933,903.90)
3102010102 สดสมรวมกำไรผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ประจำปีที่อื่น	(54,900.00)	0.00	(16,400.00)	(71,300.00)
4302030101 ร/คจากกรมชลฯ	(34,400.00)	0.00	0.00	(34,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,287,766.64)	0.00	(195,109.59)	(7,482,876.23)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,881,400.00)	0.00	(500.00)	(1,881,900.00)
4308010101 TR-สต. รับเงินนอก	(67,570.00)	0.00	0.00	(67,570.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินนำฝากคลัง	(194,620.00)	0.00	0.00	(194,620.00)
4308010118 รค. ระหว่างกันโครงการ	(2,015,650.00)	0.00	0.00	(2,015,650.00)
4313010199 รายได้อื่น	(42,900.00)	0.00	0.00	(42,900.00)
5101030101 เงินช้อการที่สถานชื้อ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร. รัฐ	5,700.00	500.00	0.00	6,200.00
5102010199 ครจ. ยอมรับไปประเทศ	5,198,935.00	5,129.00	0.00	5,204,064.00
5103010199 ครจ. เงินทางภายในโพ.	15,640.00	8,440.00	0.00	24,080.00
5104010104 ค่าวัสดุ	273,613.00	31,026.00	0.00	304,639.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,870.00	0.00	0.00	13,870.00
5104010112 ค/จหนามบึกการ-ภายนอก	3,091,263.74	104,334.40	0.00	3,195,598.14
5104020101 ค่าไฟฟ้า	405,907.68	28,742.19	0.00	434,649.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,770.17	1,926.00	0.00	11,696.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,753.00	0.00	0.00	4,753.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันอื่น	2,781.77	0.00	0.00	2,781.77
5104030206 ครูวินที่สำนักงานคนชื้อ	37,650.00	0.00	0.00	37,650.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	730,274.02	0.00	0.00	730,274.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	37,342.17	0.00	0.00	37,342.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. คน.	292,183.29	0.00	0.00	292,183.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	135,652.60	0.00	0.00	135,652.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	78,622.53	0.00	0.00	78,622.53

5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	52,982.20	0.00	0.00	52,982.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,111.33	0.00	0.00	21,111.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	318,636.38	0.00	0.00	318,636.38
5105010148	ค้ำจำหน่าย-software	5,554.41	0.00	0.00	5,554.41
5209010112	T/Eเงินปันส่งคืน	89,140.00	0.00	0.00	89,140.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้ธก.	194,620.00	0.00	0.00	194,620.00
5210010103	T/E-โอน/ค/ค/โอน	54,900.00	16,400.00	0.00	71,300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินนำหัก	67,570.00	0.00	0.00	67,570.00

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

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คสม.  
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 3  
 Report date : 07.06.2017  
 Report Time : 23:35:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00		705,062.04 (705,062.04)	0.00