

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 เงินคงไม่มี            | 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/ฝ เงิน-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 ครูฝึกที่สำนักงาน      | 1,985,910.63   | 0.00       | 0.00         | 1,985,910.63   |
| 1206010102 พักครูฝึกที่สำนักงาน   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสด ครูฝึกที่สำนักงาน  | (992,005.71)   | 0.00       | 0.00         | (992,005.71)   |
| 1206020101 ครูฝึกที่สถานพินิจ     | 3,079,700.50   | 0.00       | 0.00         | 3,079,700.50   |
| 1206020103 คสด ครูฝึกที่สถานพินิจ | (1,218,851.10) | 0.00       | 0.00         | (1,218,851.10) |
| 1206040101 ครูฝึกที่โรงเรียน      | 672,676.17     | 0.00       | 0.00         | 672,676.17     |
| 1206040102 พักครูฝึกที่โรงเรียน   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103 คสด ครูฝึกที่โรงเรียน  | (247,298.51)   | 0.00       | 0.00         | (247,298.51)   |
| 1206050101 ครูฝึกที่กรมชลฯ        | 190,480.00     | 0.00       | 0.00         | 190,480.00     |
| 1206050103 คสด ครูฝึกที่กรมชลฯ    | (161,251.82)   | 0.00       | 0.00         | (161,251.82)   |
| 1206070102 พักครูฝึกที่ก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100101 ครูฝึกที่กรมศุลกากร    | 174,733.00     | 0.00       | 0.00         | 174,733.00     |
| 1206100103 คสด กรมศุลกากร         | (121,299.77)   | 0.00       | 0.00         | (121,299.77)   |
| 1206120101 ครูฝึกที่นิคมศร        | 1,103,900.00   | 0.00       | 0.00         | 1,103,900.00   |
| 1206120103 คสด ครูฝึกที่นิคมศร    | (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. 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. ธรรมดา   | (23,933,903.90) | 0.00       | 0.00         | (23,933,903.90) |
| 3102010102 ยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 4206010199 รายได้ไม่รวมภาษีอื่น  | (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 เงินช้อการที่สถานชช   | 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. ยอมรับประเทศ     | 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 ครูฝึกที่สำนักงานคนช  | 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. ไลเซน    | 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 ศบช.  
 ประจำปี 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    |