

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบคชงหน่ยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่ยงาน 1504 กรมการพัฒนารุชน
 หน่ยเบิกจ่าย 000001500400114 คนย.
 ปรจ้งจก 012 ถึง 012 ปรจ้งปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 01.10.2017
 Report Time : 01:52:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคดในมือ	0.00	111,300.00	(111,300.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	110,800.00	(110,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคด	411,920.00	37,400.00	(10,150.00)	439,170.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ไม่ปร.	22,822.00	228,383.96	(134,910.96)	116,295.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-กลางปร.	0.00	10,150.00	(10,150.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ไม่ปร.	21,400.00	0.00	(21,400.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	98,000.00	140,533.96	(238,533.96)	0.00
1106010103 ครจ. จ่ายสงวน	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	(2,613,854.67)	0.00	0.00	(2,613,854.67)
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	(258,021.63)	0.00	0.00	(258,021.63)
1206010101 ครูวณที่สำนักงาน	1,985,910.63	0.00	0.00	1,985,910.63
1206010102 พักครูวณที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครูวณที่สำนักงาน	(1,162,753.97)	0.00	0.00	(1,162,753.97)
1206020101 ครูวณที่ยานพาหนะ	3,079,700.50	0.00	0.00	3,079,700.50
1206020103 คสด ครูวณที่ยานพาหนะ	(1,353,409.73)	0.00	0.00	(1,353,409.73)
1206040101 ครูวณที่โฆษณา	672,676.17	0.00	0.00	672,676.17
1206040102 พักครูวณที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครูวณที่โฆษณา	(293,016.63)	0.00	0.00	(293,016.63)
1206050101 ครูวณที่กาชชช	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คสด ครูวณที่กาชชช	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 พักครูวณที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูวณที่คอมพิวเตอร	174,733.00	0.00	0.00	174,733.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร	(133,548.34)	0.00	0.00	(133,548.34)
1206120101 ครูวณที่บ้านคร	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คสด ครูวณที่บ้านคร	(1,103,760.00)	0.00	0.00	(1,103,760.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมฯ	(16,454.60)	0.00	0.00	(16,454.60)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(772.00)	59,116.72	(62,576.72)	(4,232.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,660.00)	50,360.60	(21,700.60)	0.00
2101020198 จน. ชั้น-หน่ยงานรัฐ	0.00	53,722.23	(53,722.23)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(120,050.00)	136,336.00	(128,349.00)	(112,063.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	363.00	(363.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กสด. นิติ (53)	0.00	161.98	(161.98)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(214,770.00)	10,150.00	0.00	(204,620.00)

รายงานงบคชงหน่ยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่ยงาน 1504 กรมการพัฒนารุชน
 หน่ยเบิกจ่าย 000001500400114 คนย.
 ปรจ้งจก 012 ถึง 012 ปรจ้งปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 01.10.2017
 Report Time : 01:52:01

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	(1,600.00)	1,600.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(21,845.00)	0.00	0.00	(21,845.00)
3101010101 ร/คสรค่าครจ. สุทธิ	3,194,900.01	0.00	0.00	3,194,900.01
3102010101 ร/คสรค่าครจ. คสด	(23,933,903.90)	0.00	0.00	(23,933,903.90)
3102010102 ผลสะสมเกี่วมีผลขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ปรจ้งอื่น	(71,200.00)	500.00	(37,900.00)	(108,600.00)
4301020108 ร/คเงินคงปร.	(42,900.00)	0.00	(37,400.00)	(80,300.00)
4302030101 ร/คจากกาชชช	(34,400.00)	0.00	0.00	(34,400.00)
4307010105 TR-รับงบคชง	(8,775,004.47)	0.00	(234,497.95)	(9,009,502.42)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,887,895.00)	0.00	0.00	(1,887,895.00)
4308010101 TR-ศก. รับเงินยก	(67,570.00)	0.00	(10,150.00)	(77,720.00)
4308010105 T/R-ปรเงินนำฝากคด	(237,420.00)	0.00	(37,400.00)	(274,820.00)
4308010118 รค. ระหว่งกันในกรม	(2,015,650.00)	0.00	0.00	(2,015,650.00)
4313010199 รายได้อื่น	(85,700.00)	0.00	0.00	(85,700.00)
5101030101 เงินชวยการศึกษานูร	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท. รัฐ	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
5102010199 ครจ. งบปรนในประเทศ	5,510,444.00	19,800.00	0.00	5,530,244.00
5103010199 ครจ. เดิมพวงภายในปร.	76,089.00	17,937.00	0.00	94,026.00
5104010104 ค่าวัสดุ	389,583.00	10,032.60	0.00	399,615.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงปร	3,900.00	4,650.00	0.00	8,550.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,780.00	0.00	0.00	24,780.00
5104010112 ค/จหน่ยบริการ-ภายนอก	3,761,383.14	113,900.00	0.00	3,875,283.14
5104020101 ค่าไฟฟ้า	633,479.81	53,722.23	0.00	687,202.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,491.91	3,334.12	0.00	19,826.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,822.00	2,262.00	0.00	8,084.00
5104030203 ค่าเบือประกันภัย	4,609.33	0.00	0.00	4,609.33
5104030206 ครูวณที่ต่ำกว่าเกณฑ์	37,650.00	0.00	0.00	37,650.00
5104030207 ครจ. ในกาชชช	79,850.00	0.00	0.00	79,850.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,153,970.75	0.00	0.00	1,153,970.75

5105010107	ค้ำเชื่อม-สิ่งปลูกหา	59,007.66	0.00	0.00	59,007.66
5105010109	ค้ำเชื่อม-ค.ตม.	462,931.55	0.00	0.00	462,931.55
5105010111	ค้ำเชื่อม-ค.ยานพาหนะ	270,211.23	0.00	0.00	270,211.23
5105010115	ค้ำเชื่อม-ค.โฆษณา	124,340.65	0.00	0.00	124,340.65
5105010117	ค้ำเชื่อม-ค.เกษตร	82,208.38	0.00	0.00	82,208.38
5105010127	ค้ำเชื่อม-ค.คอมฯ	33,359.90	0.00	0.00	33,359.90
5105010131	ค้ำเชื่อม-ค.ครุ	503,365.31	0.00	0.00	503,365.31
5105010148	ตัดจ้ำนนำย-Software	8,777.01	0.00	0.00	8,777.01

รายงานงบคดองหน้วยงน้กจ้ำนนำยรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน้วยงน 1504 กรมการพฒนาชุมชน

Report date : 01.10.2017

User name : BATCHINF01

หน้วยงนจ้ำนย 000001500400114 ศนช.

Report Time : 01:52:01

ประจ้ำนงค 012 ถึง 012 ประจ้ำนปี 2017

บ้ญชีแยกประเภท	ชคคยทมา	เดบิต	เครดิต	ชคคยทไป
5209010112	T/Eเบิกกันสง้สิน	159,810.00	0.00	159,810.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้ศรท.	237,420.00	37,400.00	274,820.00
5210010103	T/E-โอน/คท/ค้ให้บก.	114,100.00	37,400.00	151,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้สง	67,570.00	10,150.00	77,720.00
Amount	0.00	1,261,466.40	(1,261,466.40)	0.00