

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรวมเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คณ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 06.09.2017
Report Time : 23:43:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00		(89,400.00)	0.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	89,400.00	(89,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	369,120.00	42,800.00		411,920.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	12,513.00	125,107.56	(114,798.56)	22,822.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00		0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบ.	7,200.00	19,800.00	(5,600.00)	21,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,800.00	220,307.56	(125,107.56)	98,000.00
1106010103 ครจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00		0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,958,903.00	0.00		18,958,903.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(2,507,069.31)	0.00		(2,507,069.31)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	964,343.00	0.00		964,343.00
1205040102 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(252,561.22)	0.00		(252,561.22)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,985,910.63	0.00		1,985,910.63
1206010102 ทัณฑ์คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,119,722.05)	0.00		(1,119,722.05)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,079,700.50	0.00		3,079,700.50
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,319,496.58)	0.00		(1,319,496.58)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	672,676.17	0.00		672,676.17
1206040102 ทัณฑ์คุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(281,495.05)	0.00		(281,495.05)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	190,480.00	0.00		190,480.00
1206050103 คลส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(183,112.80)	0.00		(183,112.80)
1206070102 ทัณฑ์คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	174,733.00	0.00		174,733.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(130,461.30)	0.00		(130,461.30)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานครุ	1,103,900.00	0.00		1,103,900.00
1206120103 คลส คุรุภัณฑ์ยานครุ	(1,057,307.67)	0.00		(1,057,307.67)
1209010101 ไปนกรมคมนา	30,000.00	0.00		30,000.00
1209010103 คลส-ไปนกรมคมนา	(15,642.41)	0.00		(15,642.41)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(41,000.00)	102,066.00	(61,838.00)	(772.00)
2101010103 รัับสินค้า / ไรสินค้า	(35,140.00)	59,140.00	(43,500.00)	(19,500.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	67,584.01	(67,584.01)	0.00
2102040101 ภาษีเงินได้บุคคล	0.00	0.00		0.00
2102040102 ไรสินค้าค้างจ่าย	(12,513.00)	110,090.56	(217,627.56)	(120,050.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	850.10	(850.10)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	81.83	(81.83)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(214,770.00)	0.00		(214,770.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรวมเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คณ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 06.09.2017
Report Time : 23:43:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	0.00	(1,600.00)	(1,600.00)
2213010101 รั/ครุภัณฑ์	(21,845.00)	0.00		(21,845.00)
3101010101 รั/ครุภัณฑ์ครจ. สุทธิ	3,194,900.01	0.00		3,194,900.01
3102010101 รั/ครุภัณฑ์ครจ. สด	(23,933,903.90)	0.00		(23,933,903.90)
3102010102 ผลสะสมกำไรขาด	0.00	0.00		0.00
4206010199 ไรไม่ไรภาษีอื่น	(71,300.00)	42,900.00	(42,800.00)	(71,200.00)
4301020108 รั/ครุภัณฑ์งบ.	0.00	0.00	(42,900.00)	(42,900.00)
4302030101 รั/ครุภัณฑ์งบ.	(34,400.00)	0.00		(34,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,389,754.90)	0.00	(385,249.57)	(8,775,004.47)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(80,000.00)	0.00		(80,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,887,895.00)	0.00		(1,887,895.00)
4308010101 TR-สรท. รับเงินนอก	(67,570.00)	0.00		(67,570.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(194,620.00)	0.00	(42,800.00)	(237,420.00)
4308010118 รั. ระหว่างกันงบ	(2,015,650.00)	0.00		(2,015,650.00)
4313010199 ไรอื่น	(42,900.00)	0.00	(42,800.00)	(85,700.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,800.00	0.00		6,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	6,995.00	0.00		6,995.00
5102010199 ครจ. อบรมในประเทศ	5,504,844.00	5,600.00		5,510,444.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในปท.	76,089.00	0.00		76,089.00
5104010104 ค่าวัสดุ	379,651.00	772.00		380,423.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	3,900.00	0.00		3,900.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,780.00	0.00		24,780.00
5104010112 ค/จหนทบบริหาร-ภายนอก	3,521,883.14	239,500.00		3,761,383.14
5104020101 ค่าไฟฟ้า	565,895.80	67,584.01		633,479.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,565.91	1,926.00		16,491.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,822.00	0.00		5,822.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันอื่น	2,781.77	1,827.56		4,609.33
5104030206 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	37,650.00	0.00		37,650.00
5104030207 ครจ. ในการประชุม	79,850.00	0.00		79,850.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,047,185.39	0.00		1,047,185.39

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,547.25	0.00	0.00	53,547.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	419,899.63	0.00	0.00	419,899.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	236,298.08	0.00	0.00	236,298.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	112,819.07	0.00	0.00	112,819.07
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	74,843.18	0.00	0.00	74,843.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,272.86	0.00	0.00	30,272.86
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	456,912.98	0.00	0.00	456,912.98
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,964.82	0.00	0.00	7,964.82

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุศล
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คนช.
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 06.09.2017
 Report Time : 23:43:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินสงเคราะห์	158,210.00	1,600.00	0.00	159,810.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	194,620.00	42,800.00	0.00	237,420.00
5210010103 T/E-โอน/คส/ตให้บก.	71,300.00	42,800.00	0.00	114,100.00
5210010105 T/E-ปรับเงินนำหักตั้ง	67,570.00	0.00	0.00	67,570.00
Amount	0.00	1,373,937.19	(1,373,937.19)	0.00