

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารูขุม
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คนอ.
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 05.05.2021
 Report Time : 23:35:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	46,370.00	(46,370.00)	0.00
1101010112 พันธบัตร	0.00	46,370.00	(46,370.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	254,385.00	14,700.00	(15,100.00)	253,985.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	169,340.00	(169,340.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	15,100.00	(15,100.00)	0.00
1101020605 เงินฝากอ. รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.	591,000.00	43,200.00	(591,000.00)	43,200.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	184,440.00	(184,440.00)	0.00
1106010103 ครรจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักภาษี	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 คลส. อาคารหักภาษี	(7,116,062.92)	0.00	0.00	(7,116,062.92)
1205030101 อาคารที่ปล/ยอื่น	2,945,132.50	0.00	0.00	2,945,132.50
1205030103 คลส. อาคารที่ปล/ยอื่น	(475,318.65)	0.00	0.00	(475,318.65)
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	(488,239.62)	0.00	0.00	(488,239.62)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,998,110.63	0.00	0.00	1,998,110.63
1206010102 ภัคคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,879,296.09)	0.00	0.00	(1,879,296.09)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,767,230.93)	0.00	0.00	(3,767,230.93)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,880.00	0.00	0.00	89,880.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,211.29)	0.00	0.00	(23,211.29)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,132,416.17	0.00	0.00	1,132,416.17
1206040102 ภัคคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(878,736.38)	0.00	0.00	(878,736.38)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คลส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 ภัคคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	440,038.00	0.00	0.00	440,038.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(363,603.38)	0.00	0.00	(363,603.38)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คลส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,103,760.00)	0.00	0.00	(1,103,760.00)
1209010101 ไปรกรมคอมพิวเตอร์	149,900.00	0.00	0.00	149,900.00
1209010103 คลส-ไปรกรมคอมพิวเตอร์	(147,319.68)	0.00	0.00	(147,319.68)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดลด	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารูขุม
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คนอ.
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 05.05.2021
 Report Time : 23:35:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	182,283.50	(206,323.50)	(24,040.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	171,280.00	(187,780.00)	(16,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	164,452.84	(164,452.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	183,300.00	(183,300.00)	0.00
2102040103 P/H tax-บุคคล (03)	0.00	714.00	(714.00)	0.00
2102040106 P/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	381.90	(381.90)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(68,085.00)	15,100.00	(14,700.00)	(67,685.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	31,670.00	(31,670.00)	0.00
2213010101 ร/ลสรรับผู้	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101 ร/ลสรค่าครรจ. สุทธิ	(276,367.11)	0.00	0.00	(276,367.11)
3102010101 ร/ลสรค่าครรจ. ละสนม	(16,626,481.09)	0.00	0.00	(16,626,481.09)
3102010102 ผลละสนมแก้ไขผิดพลาด	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4206010199 รายได้ในใปรากอื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(311,000.00)	0.00	0.00	(311,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,936,639.10)	0.00	(506,856.34)	(3,443,495.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,853.75)	0.00	0.00	(11,853.75)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(5,829,898.00)	0.00	0.00	(5,829,898.00)
4308010101 TR-สรท. รับเงินยก	(66,200.00)	0.00	(15,100.00)	(81,300.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(45,750.00)	0.00	(14,700.00)	(60,450.00)
4308010118 รท. ระหว่างกับในกรม	(42,000.00)	0.00	0.00	(42,000.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภท. รัฐ	9,353.75	0.00	0.00	9,353.75
5102010199 ครรจ. ยอมรับในประเทศ	1,002,380.00	560,470.00	0.00	1,562,850.00
5103010199 ครรจ. เดินทางภายในปท.	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	884,658.00	35,000.00	0.00	919,658.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,780.10	38,937.50	0.00	66,717.60
5104010112 ค/นแผนงานบริการ-ภายนอก	1,145,660.00	273,740.00	(11,000.00)	1,408,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	193,402.07	164,452.84	0.00	357,854.91

5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,815.00	1,926.00	0.00	6,741.00
5104020107 ค่าบริการประตอมติ	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,266.18	0.00	0.00	2,266.18
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	626,933.36	0.00	0.00	626,933.36
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	183,621.78	0.00	0.00	183,621.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,057.89	0.00	0.00	32,057.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	45,915.67	0.00	0.00	45,915.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	199,103.02	0.00	0.00	199,103.02

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน : 3
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารวม
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คนช.
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
 Page No. : 3
 Report date : 05.05.2021
 Report Time : 23:35:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,968.01	0.00	0.00	8,968.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,302.97	0.00	0.00	48,302.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,508.79	0.00	0.00	43,508.79
5105010148 หักจำหน่าย-software	22,066.34	0.00	0.00	22,066.34
5107010113 ครรจ.ตามมาตรการของรัฐ	3,671,480.00	0.00	0.00	3,671,480.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินผู้	1,453,110.00	0.00	0.00	1,453,110.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	35,100.00	31,670.00	0.00	66,770.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สหก.	45,750.00	14,700.00	0.00	60,450.00
5210010103 T/E-โอน/คณ/คให้บก.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	66,200.00	15,100.00	0.00	81,300.00
Amount	0.00	2,404,698.58	(2,404,698.58)	0.00