

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

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุมน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คนช.  
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
 Report date : 02.06.2021  
 Report Time : 23:38:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	27,520.00	(27,520.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	27,520.00	(27,520.00)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	253,985.00	0.00	0.00	253,985.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบงม.	0.00	125,000.00	(125,000.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/มเงินอื่น-ใบงม.	43,200.00	0.00	(43,200.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	129,985.00	(125,000.00)	4,985.00
1106010103 ครจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพืยาศัย	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 คลส. อาคารพืยาศัย	(7,219,403.58)	0.00	0.00	(7,219,403.58)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,945,132.50	0.00	0.00	2,945,132.50
1205030103 คลส. อาคารป/ชอื่น	(505,585.98)	0.00	0.00	(505,585.98)
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	(493,523.90)	0.00	0.00	(493,523.90)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	1,998,110.63	0.00	0.00	1,998,110.63
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครัวเรือนที่สำนักงาน	(1,885,118.88)	0.00	0.00	(1,885,118.88)
1206020101 ครัวเรือนที่ชานพานนะ	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
1206020103 คลส ครัวเรือนที่ชานพานนะ	(3,800,050.10)	0.00	0.00	(3,800,050.10)
1206030101 ครัวเรือนที่ท่าอ่าววิญญู	89,880.00	0.00	0.00	89,880.00
1206030103 คลส ท่าอ่าววิญญู	(24,689.52)	0.00	0.00	(24,689.52)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณนา	1,132,416.17	0.00	0.00	1,132,416.17
1206040102 พักครัวเรือนที่โฆษณนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครัวเรือนที่โฆษณนา	(886,416.14)	0.00	0.00	(886,416.14)
1206050101 ครัวเรือนที่กษัตริยศร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คลส ครัวเรือนที่กษัตริยศร	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 พักครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร	440,038.00	0.00	0.00	440,038.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร	(370,775.08)	0.00	0.00	(370,775.08)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านศรีวิ	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คลส ครัวเรือนที่บ้านศรีวิ	(1,103,760.00)	0.00	0.00	(1,103,760.00)
1209010101 โปรแกรมรถตมขนา	149,900.00	0.00	0.00	149,900.00
1209010103 คลส-โปรแกรมรถตมขนา	(147,416.56)	0.00	0.00	(147,416.56)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวหนังสือ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intana/s-ตัดตม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)

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

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุมน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คนช.  
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
 Report date : 02.06.2021  
 Report Time : 23:38:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(24,040.00)	41,503.00	(17,463.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,500.00)	16,500.00	0.00	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	535.66	(535.66)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	125,000.00	(129,985.00)	(4,985.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	340.19	(340.19)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	46.76	(46.76)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(67,685.00)	0.00	0.00	(67,685.00)
2116010104 เก็บเงินระชนนำส่ง	0.00	27,520.00	(27,520.00)	0.00
2213010101 ร/คขอรับผู้	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101 ร/คสูงจำกัดครจ. สุทธิ	(276,367.11)	0.00	0.00	(276,367.11)
3102010101 ร/คสูงจำกัดครจ. ตม	(16,626,481.09)	0.00	0.00	(16,626,481.09)
3102010102 ผลตมแกี่ชมิติดลาด	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(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	(3,443,495.44)	0.00	(168,023.66)	(3,611,519.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,853.75)	0.00	(4,000.00)	(15,853.75)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(5,829,898.00)	0.00	0.00	(5,829,898.00)
4308010101 TR-สท. รับเงินนอก	(81,300.00)	0.00	0.00	(81,300.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(60,450.00)	0.00	0.00	(60,450.00)
4308010118 รค. ระหว่างกันโปรแกรม	(42,000.00)	0.00	0.00	(42,000.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,500.00	4,000.00	0.00	6,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ทว. รัฐ	9,353.75	0.00	0.00	9,353.75
5102010199 ครจ. งบมไปประเทศ	1,562,850.00	15,680.00	0.00	1,578,530.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในปท.	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	919,658.00	0.00	0.00	919,658.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	66,717.60	0.00	0.00	66,717.60
5104010112 ค/จแผนปฏิบัติการ-ภายนอก	1,408,400.00	125,000.00	0.00	1,533,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	357,854.91	535.66	0.00	358,390.57

5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,741.00	963.00	0.00	7,704.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,890.00	985.00	0.00	3,875.00
5104030203	ค่าบริการประกันภัย	2,266.18	0.00	0.00	2,266.18
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	730,274.02	0.00	0.00	730,274.02
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	213,889.11	0.00	0.00	213,889.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,342.17	0.00	0.00	37,342.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สบง.	51,738.46	0.00	0.00	51,738.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ซานพาหนะ	231,922.19	0.00	0.00	231,922.19

รายงานบทคงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพิธีการฯ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คนอ.  
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2021  
 Page No. : 3  
 Report date : 02.06.2021  
 Report Time : 23:38:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	10,446.24	0.00	0.00	10,446.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	55,982.73	0.00	0.00	55,982.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	50,680.49	0.00	0.00	50,680.49
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	22,163.22	0.00	0.00	22,163.22
5107010113 คชจ. ตามมาตราการของรัฐ	3,671,480.00	0.00	0.00	3,671,480.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินทุน	1,453,110.00	0.00	0.00	1,453,110.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	66,770.00	27,520.00	0.00	94,290.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงก.	60,450.00	0.00	0.00	60,450.00
5210010103 T/E-โอน/คณ/คให้บก.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินหักคคลัง	81,300.00	0.00	0.00	81,300.00
Amount	0.00	696,154.27	(696,154.27)	0.00