

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศษย.
 ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 01.10.2021
 Report Time : 19:04:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	245,095.00	0.00	0.00	245,095.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ไทยม.	0.00	260,250.00	(260,250.00)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	80,040.00	(80,040.00)	0.00
1102010101 อ/เงินยืม-ไทยม.	2,200.00	0.00	(2,200.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	340,290.00	(340,290.00)	0.00
1106010103 ศษย. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 ศส. อาคารพักอาศัย	(7,643,100.31)	0.00	(103,340.66)	(7,746,440.97)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,945,132.50	0.00	0.00	2,945,132.50
1205030103 ศส. อาคารป/ยอื่น	(629,682.01)	0.00	(30,267.33)	(659,949.34)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ศส. สิ่งปลูกสร้าง	(515,189.39)	0.00	(5,284.27)	(520,473.66)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,998,110.63	0.00	0.00	1,998,110.63
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ศส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,899,831.16)	0.00	(3,588.38)	(1,903,419.54)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
1206020103 ศส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,934,608.73)	0.00	(32,819.18)	(3,967,427.91)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	89,880.00	0.00	0.00	89,880.00
1206030103 ศส. ไฟฟ้าวิทยุ	(30,750.33)	0.00	(1,478.23)	(32,228.56)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,132,416.17	0.00	0.00	1,132,416.17
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ศส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(917,903.16)	0.00	(7,679.75)	(925,582.91)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 ศส. คุรุภัณฑ์การเกษตร	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	440,038.00	0.00	0.00	440,038.00
1206100103 ศส. คอมพิวเตอร์	(398,634.98)	0.00	(6,459.47)	(405,094.45)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 ศส. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,103,760.00)	0.00	0.00	(1,103,760.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	149,900.00	0.00	0.00	149,900.00
1209010103 ศส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(147,813.77)	0.00	(96.88)	(147,910.65)
1209020101 ส/พไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศษย.
 ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 01.10.2021
 Report Time : 19:04:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	214,059.53	(446,459.53)	(232,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	0.00	357,603.33	(357,603.33)	0.00
2101020198 จน. ชิ่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	225,193.27	(225,193.27)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สำคัญค้างจ่าย	0.00	260,250.00	(260,250.00)	0.00
2102040103 พ/H tax-บุคคล (03)	0.00	353.05	(353.05)	0.00
2102040106 พ/Htax-ภท.นิติ (53)	0.00	722.98	(722.98)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(44,995.00)	0.00	0.00	(44,995.00)
2116010104 เบิกกินชื้อของนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครุภัณฑ์	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101 ร/คลังค่าชช. สุทธิ	(276,367.11)	0.00	0.00	(276,367.11)
3102010101 ร/คลังค่าชช. สะสม	(16,626,481.09)	0.00	0.00	(16,626,481.09)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4206010199 รายได้นิติภาคอื่น	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบม.	(13,800.00)	0.00	0.00	(13,800.00)
4307010104 TR-รับงบบุณ	(413,900.00)	0.00	0.00	(413,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,251,476.88)	0.00	(580,682.80)	(4,832,159.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,353.75)	0.00	(2,020.00)	(24,373.75)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(5,829,898.00)	0.00	(116,800.00)	(5,946,698.00)
4308010101 TR-สต.รับเงินนอก	(123,835.00)	0.00	0.00	(123,835.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(94,095.00)	0.00	0.00	(94,095.00)
4308010118 ท.ระหว่างกับในกรม	(42,000.00)	0.00	0.00	(42,000.00)

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,000.00	2,020.00	0.00	15,020.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,353.75	0.00	0.00	9,353.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,578,970.00	2,200.00	0.00	1,581,170.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,300.00	7,670.00	0.00	8,970.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,113,432.00	255,205.00	(13,445.00)	1,355,192.00
5104010110	ค่าซื้อหนังสือ	101,117.80	21,298.20	0.00	122,416.00
5104010112	ค/จงบหมายบริการ-ภายนอก	2,039,070.00	352,398.33	0.00	2,391,468.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	358,390.57	225,193.27	0.00	583,583.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,593.00	963.00	0.00	11,556.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,011.00	560.00	0.00	5,571.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,614.76	0.00	0.00	4,614.76
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,153,970.75	103,340.66	0.00	1,257,311.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	337,985.14	30,267.33	0.00	368,252.47

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ

Report date : 01.10.2021

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คชจ.

Report Time : 19:04:41

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	59,007.66	5,284.27	0.00	64,291.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	66,450.74	3,588.38	0.00	70,039.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	366,480.82	32,819.18	0.00	399,300.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	16,507.05	1,478.23	0.00	17,985.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	87,469.75	7,679.75	0.00	95,149.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	78,540.39	6,459.47	0.00	84,999.86
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	22,560.43	96.88	0.00	22,657.31
5107010113 คชจ. ตวนมาตรวจราชการของรัฐ	3,671,480.00	80,040.00	0.00	3,751,520.00
5209010110 TE-นก. โอนเงินผู้	1,453,110.00	0.00	0.00	1,453,110.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	94,290.00	0.00	0.00	94,290.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงก.	94,095.00	0.00	0.00	94,095.00
5210010103 T/E-โอนระ/คห/ค/คให้บก.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	123,835.00	0.00	0.00	123,835.00
Amount	0.00	2,877,324.11	(2,877,324.11)	0.00