

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คสม.
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 01.12.2021
 Report Time : 23:26:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,613.32	(3,613.32)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	264,695.00	3,613.32	0.00	268,308.32
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,613.32	(3,613.32)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	171,740.00	(171,740.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากอ. รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	72,440.00	0.00	72,440.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	171,740.00	(171,740.00)	0.00
1106010103 ครจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(7,853,226.32)	0.00	(103,340.67)	(7,956,566.99)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชชน	2,945,132.50	0.00	0.00	2,945,132.50
1205030103 คลส. อาคารป/ช ชน	(691,225.58)	0.00	(30,267.32)	(721,492.90)
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	(525,934.07)	0.00	(5,284.27)	(531,218.34)
1206010101 ครูเงินเดือนสำนักงาน	1,998,110.63	0.00	0.00	1,998,110.63
1206010102 พักครูเงินเดือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครูเงินเดือนสำนักงาน	(1,907,127.51)	0.00	(3,588.38)	(1,910,715.89)
1206020101 ครูเงินเดือนพาหนะ	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
1206020103 คลส. ครูเงินเดือนพาหนะ	(4,001,341.07)	0.00	(32,819.17)	(4,034,160.24)
1206030101 ครูเงินเดือนวิทยุ	89,880.00	0.00	0.00	89,880.00
1206030103 คลส. วิทยุวิทยุ	(33,756.07)	0.00	(1,478.24)	(35,234.31)
1206040101 ครูเงินเดือนนา	1,132,416.17	0.00	0.00	1,132,416.17
1206040102 พักครูเงินเดือนนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครูเงินเดือนนา	(933,518.65)	0.00	(7,609.84)	(941,128.49)
1206050101 ครูเงินเดือนเกษตร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คลส. ครูเงินเดือนเกษตร	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 พักครูเงินเดือนสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูเงินเดือนพิเศษ	486,038.32	0.00	0.00	486,038.32
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(423,753.65)	0.00	(7,659.95)	(431,413.60)
1206120101 ครูเงินเดือนบ้านครัว	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คลส. ครูเงินเดือนบ้านครัว	(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 คลส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(148,010.76)	0.00	(96.88)	(148,107.64)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intana/s-คิดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	82,433.00	(82,433.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คสม.
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 01.12.2021
 Report Time : 23:26:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	72,220.00	(72,220.00)	0.00
2101020198 จ.น. ชน-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,899.09	(31,899.09)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	171,740.00	(171,740.00)	0.00
2102040103 P/H tax-บุคคล (03)	0.00	429.89	(429.89)	0.00
2102040106 P/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	233.86	(233.86)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(64,595.00)	0.00	(3,613.32)	(68,208.32)
2213010101 ร/ครจ.รับผู้	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101 ร/คสดำคชจ. สุทธิ	2,524,192.16	0.00	0.00	2,524,192.16
3102010101 ร/คสดำคชจ. สะสม	(16,887,848.20)	0.00	0.00	(16,887,848.20)
3102010102 ยอดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(264,419.03)	0.00	(284,772.09)	(549,191.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,300.00)	(1,300.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(58,400.00)	0.00	0.00	(58,400.00)
4308010101 TR-สง. รับเงินนอก	(9,800.00)	0.00	0.00	(9,800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(29,400.00)	0.00	(3,613.32)	(33,013.32)
4308010118 รด. ระหว่างกันไม่รวม	(35,256.48)	0.00	0.00	(35,256.48)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	15,380.00	54,820.00	0.00	70,200.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
5104010112 ค/จนนำมาบริการ-ภายนอก	0.00	115,400.00	0.00	115,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	618.03	31,899.09	0.00	32,517.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	963.00	0.00	963.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,099.97	0.00	0.00	2,099.97
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	106,785.35	103,340.67	0.00	210,126.02
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	31,276.24	30,267.32	0.00	61,543.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,460.41	5,284.27	0.00	10,744.68

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตง.	3,707.97	3,588.38	0.00	7,296.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,913.16	32,819.17	0.00	66,732.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,527.51	1,478.24	0.00	3,005.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,935.74	7,609.84	0.00	15,545.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,915.36	7,659.95	0.00	15,575.31
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	100.11	96.88	0.00	196.99
5107010113	ครจ. ตามมาตรฐานของรัฐ	43,020.00	0.00	0.00	43,020.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	29,400.00	3,613.32	0.00	33,013.32

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คสม.
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
 Page No. : 3
 Report date : 01.12.2021
 Report Time : 23:26:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
Amount	0.00	1,195,105.93	(1,195,105.93)	0.00