

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานผลการดำเนินงาน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สาขา. วิทยุ  
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 1

Report date : 06.12.2017

Report Time : 23:21:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดไม่มี	0.00	2,617,395.70	(2,617,395.70)	0.00
1101010104 เงินทองรายการ	110,000.00	0.00		110,000.00
1101010112 พักเงินต้น	0.00	2,617,395.70	(2,617,395.70)	0.00
1101010113 พัก Clearing	0.00	2,617,395.70	(2,617,395.70)	0.00
1101020501 เงินฝากตั้ง	73,265.00	42,101,849.70	(4,502.56)	42,170,612.14
1101020603 3/4 ธนาคาร-ใบงบ.	0.00	1,567,367.00	(1,567,367.00)	0.00
1101020604 3/4 ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	4,502.56	(4,502.56)	0.00
1101030101 3/4 กระแสเงินสด	204,940.55	0.00	(32,251.80)	172,688.75
1102010101 ส/เงินยืม-ใบงบ.	294,000.00	906,700.00	(352,700.00)	848,000.00
1102010102 ส/เงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00		0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,760.00	1,564,109.56	(1,571,869.56)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1106010103 ศร. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00		0.00
1205030101 อาคารเพื่อ/ยืม	2,197,820.00	0.00		0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อ/ยืม	0.00	0.00		0.00
1205030103 คสด. อาคาร/ยืม	(1,152,668.31)	0.00		0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	235,101.64	0.00		235,101.64
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(92,482.72)	0.00		0.00
1206010101 ควบคุมกำลังงาน	1,829,084.80	0.00		1,829,084.80
1206010102 พักควบคุมกำลังงาน	0.00	120,000.00		120,000.00
1206010103 คสด ควบคุมกำลังงาน	(1,572,946.51)	0.00		0.00
1206020101 ควบคุมยานพาหนะ	13,742,441.00	0.00		13,742,441.00
1206020103 คสด ควบคุมยานพาหนะ	(10,116,209.51)	0.00		0.00
1206030101 ควบคุมไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00		50,076.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(38,904.01)	0.00		0.00
1206040101 ควบคุมโทรคมนาคม	1,022,099.95	0.00		1,022,099.95
1206040103 คสด ควบคุมโทรคมนาคม	(768,295.60)	0.00		0.00
1206050101 ควบคุมกิจกรรมขอ	355,158.47	0.00		355,158.47
1206050102 พักควบคุมกิจกรรมขอ	0.00	0.00		0.00
1206050103 คสด ควบคุมกิจกรรมขอ	(355,152.47)	0.00		0.00
1206060101 ควบคุมแรงงาน	5,840.00	0.00		5,840.00

1206060103	คสด ครูภัณฑ์โรงงาน	(5,839.00)		0.00		0.00	(5,839.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,394,282.13		0.00		0.00	4,394,282.13
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00		0.00		0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(3,786,150.06)		0.00		0.00	(3,786,150.06)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	467,166.12		0.00		0.00	467,166.12
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00		0.00		0.00	0.00
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(467,116.12)		0.00		0.00	(467,116.12)

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระเทศ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สพจ. ชัยภูมิ  
 ประจำปี 2018  
 Page No. : 2  
 Report date : 06.12.2017  
 Report Time : 23:21:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	164,690.71	0.00		164,690.71
1206120103 คสด ครูภัณฑ์บ้านครัว	(164,683.71)	0.00		(164,683.71)
1209010101 ไปรษณียบัตร	150,000.00	0.00		150,000.00
1209010103 คสด-ไปรษณียบัตร	(134,069.36)	0.00		(134,069.36)
1211010102 พักงานระหว่างสัปดาห์	0.00	97,700.00		97,700.00
2101010102 จ/น การทำ-กายภาพ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,000.00	(271,700.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,332.97	(14,332.97)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,760.00)	1,571,998.56	(1,564,238.56)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00		0.00
2102040104 W/H tax -ภท 1	0.00	129.00	(129.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภท. บิต (53)	0.00	103.35	(103.35)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	4,502.56	(42,101,849.70)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(267,405.55)	32,251.80		(42,097,347.14)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,800.00)	0.00		(235,153.75)
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00		(10,800.00)
3101010101 ร/ตสูงค่าคง. สุทธิ	204,418.60	0.00		204,418.60
3102010101 ร/ตสูงค่าคง. สะสม	(4,307,796.91)	0.00		(4,307,796.91)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,262,462.39)	0.00		(2,262,462.39)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(13,332.06)	0.00		(13,332.06)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00		0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(517,289.99)	0.00	(1,499,173.97)	(2,016,463.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(58,640.00)	0.00	(84,895.00)	(143,535.00)



5210010105	T/E-ปรับเงินฝากตั้ง	5,900.00			
6201010101	พัก เงินฝากตั้ง	0.00	4,502.56	0.00	10,402.56
6304010102	Conv อัตรานิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อัตรานิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	59,553,701.39 (59,553,701.39)	0.00	0.00

## ตรวจถูกต้อง

*(Signature)*

(นายอำพล สมปลิว)

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาระบบราชการ  
พัฒนาระบบราชการจังหวัดชัยภูมิ