

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

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000600200059 พมจ. นว.  
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
 Report date : 06.11.2019  
 Report Time : 23:05:14

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ             | 0.00           | 250,481.35    | (250,481.35)    | 0.00            |
| 1101010104 เงินตรวจราชการ          | 30,000.00      | 0.00          | 0.00            | 30,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง            | 0.00           | 32,660.52     | (32,660.52)     | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing          | 0.00           | 5,801.52      | (5,801.52)      | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.       | 134,180.00     | 173,134.03    | (303,969.03)    | 3,345.00        |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์           | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว      | 0.00           | 24,314,310.83 | 0.00            | 24,314,310.83   |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.       | 91,675.00      | 0.00          | (91,675.00)     | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.          | 33,889.03      | 139,245.00    | (173,134.03)    | 0.00            |
| 1201030102 เงินให้กู้-ภายนอก       | 30,500.00      | 0.00          | 0.00            | 30,500.00       |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง        | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน       | 1,251,600.00   | 0.00          | 0.00            | 1,251,600.00    |
| 1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน   | (926,750.09)   | 0.00          | 0.00            | (926,750.09)    |
| 1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ       | 3,457,500.00   | 0.00          | 0.00            | 3,457,500.00    |
| 1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ   | (3,457,494.00) | 0.00          | 0.00            | (3,457,494.00)  |
| 1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ    | 16,371.00      | 0.00          | 0.00            | 16,371.00       |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ          | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ         | (9,916.79)     | 0.00          | 0.00            | (9,916.79)      |
| 1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา          | 228,590.00     | 0.00          | 0.00            | 228,590.00      |
| 1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา       | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา      | (210,501.12)   | 0.00          | 0.00            | (210,501.12)    |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,311,291.77   | 0.00          | 0.00            | 1,311,291.77    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์          | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์         | (1,148,125.03) | 0.00          | 0.00            | (1,148,125.03)  |
| 1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว       | 9,490.00       | 0.00          | 0.00            | 9,490.00        |
| 1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว   | (1,528.80)     | 0.00          | 0.00            | (1,528.80)      |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก       | (58,382.40)    | 58,382.40     | (1,400.00)      | (1,400.00)      |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2102040101 สาระระบุใบค้ำจ่าย       | (28,111.06)    | 28,111.06     | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย          | (152,078.00)   | 287,978.00    | (137,845.00)    | (1,945.00)      |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00           | 164.94        | (164.94)        | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1          | 0.00           | 720.00        | (720.00)        | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00           | 244.19        | (244.19)        | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | 0.00           | 0.00          | (24,273,510.83) | (24,273,510.83) |

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคม  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000600200059 พมจ. นว.  
 ประจำปีงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
 Report date : 06.11.2019  
 Report Time : 23:05:14

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น            | (30,500.00)  | 0.00          | (40,800.00)     | (71,300.00)  |
| 2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel        | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 2112010199 เงินประกันอื่น            | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง         | 0.00         | 28,600.00     | (28,600.00)     | 0.00         |
| 2202010101 ทร. รับฯ-ดำเนินงาน        | (30,000.00)  | 0.00          | 0.00            | (30,000.00)  |
| 3101010101 ร/ตสูงค่าคชจ. สุทธิ       | (344,013.26) | 0.00          | 0.00            | (344,013.26) |
| 3102010101 ร/ตสูงค่าคชจ. สะสม        | 7,652.75     | 0.00          | 0.00            | 7,652.75     |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด        | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน            | (205,339.00) | 0.00          | 0.00            | (205,339.00) |
| 4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น       | 0.00         | 0.00          | (200.00)        | (200.00)     |
| 4206010102 ร/ตเหลือจ่าย              | 0.00         | 0.00          | (32,460.52)     | (32,460.52)  |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร           | 0.00         | 0.00          | (130,650.00)    | (130,650.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน         | 0.00         | 0.00          | (50,986.37)     | (50,986.37)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน           | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ       | 0.00         | 130,650.00    | 0.00            | 130,650.00   |
| 5101020106 เงินสมทบปลส.-Rel          | 0.00         | 5,250.00      | 0.00            | 5,250.00     |
| 5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก       | 0.00         | 17,400.00     | 0.00            | 17,400.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง            | 0.00         | 1,250.00      | 0.00            | 1,250.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก                 | 0.00         | 600.00        | 0.00            | 600.00       |
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.      | 0.00         | 95.00         | 0.00            | 95.00        |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                  | 0.00         | 400.00        | 0.00            | 400.00       |
| 5104010112 ค/จแผนปฏิบัติการ-ภายนอก   | 0.00         | 1,000.00      | 0.00            | 1,000.00     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                  | 0.00         | 0.00          | (20,344.44)     | (20,344.44)  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์               | 0.00         | 0.00          | (1,501.37)      | (1,501.37)   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม      | 0.00         | 0.00          | (1,899.25)      | (1,899.25)   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์         | 0.00         | 0.00          | (4,366.00)      | (4,366.00)   |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม          | 0.00         | 59,975.00     | 0.00            | 59,975.00    |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน      | 0.00         | 14,300.00     | 0.00            | 14,300.00    |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.       | 0.00         | 32,660.52     | 0.00            | 32,660.52    |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง           | 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         |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์          | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์ | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| Amount                               | 0.00         | 25,583,414.36 | (25,583,414.36) | 0.00         |

M.