

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศษช.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 05.12.2018
Report Time : 23:49:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,740.00	(30,740.00)	0.00
1101010112 ทรัพย์สินถาวร	0.00	30,740.00	(30,740.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	204,620.00	13,500.00	0.00	218,120.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ไทย	780.16	272,000.00	(271,680.16)	1,100.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ไทย	0.00	330,300.00	(133,620.00)	196,680.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	98,000.00	468,680.00	(272,000.00)	294,680.00
1106010103 ครร. ค่าล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 ครร. อาคารพักอาศัย	(2,823,980.68)	0.00	(103,340.67)	(2,927,321.35)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040102 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ครร. สิ่งปลูกสร้าง	(268,766.31)	0.00	(5,284.27)	(274,050.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,985,910.63	0.00	0.00	1,985,910.63
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ครร. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,241,496.27)	0.00	(38,725.78)	(1,280,222.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,079,700.50	0.00	0.00	3,079,700.50
1206020103 ครร. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,420,142.06)	0.00	(32,819.17)	(1,452,961.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	672,676.17	0.00	0.00	672,676.17
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ครร. ครุภัณฑ์โฆษณา	(315,213.00)	0.00	(10,915.90)	(326,128.90)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 ครร. ครุภัณฑ์การเกษตร	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	174,733.00	0.00	0.00	174,733.00
1206100103 ครร. คอมพิวเตอร์	(139,622.81)	0.00	(2,372.48)	(141,995.29)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 ครร. ครุภัณฑ์ยานครัว	(1,103,760.00)	0.00	0.00	(1,103,760.00)
1206180102 ครร. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปนกรมคมนาคม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 ครร.-ไปนกรมคมนาคม	(18,052.79)	0.00	(786.00)	(18,838.79)
1209020101 ส/นไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(787.52)	62,025.52	(61,238.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไร้อาศัย	(19,800.00)	39,800.00	(30,320.00)	(10,320.00)
2101020198 ฐน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,254.87	(30,254.87)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศษช.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 05.12.2018
Report Time : 23:49:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ไร้อาศัยค้างจ่าย	(98,000.00)	257,580.00	(455,360.00)	(295,780.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	398.00	(398.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. วิศ (53)	0.00	101.07	(101.07)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(204,620.00)	0.00	0.00	(204,620.00)
2116010104 เบิกเงินชดเชย	0.00	3,740.00	(3,740.00)	0.00
2213010101 ร/คสรรับ	(21,845.00)	0.00	0.00	(21,845.00)
3101010101 ร/คสรจ่ายค. สุทธิ	721,325.98	0.00	0.00	721,325.98
3102010101 ร/คสรจ่ายค. สวม	(20,739,003.89)	0.00	0.00	(20,739,003.89)
4206010199 รายได้ไม่ภาษีอื่น	(234,550.00)	0.00	(13,500.00)	(248,050.00)
4301020108 ร/คเงินยกส่ง	0.00	0.00	(13,500.00)	(13,500.00)
4302030101 ร/คจากกรมวิจาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(166,950.91)	0.00	(545,730.23)	(712,681.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,130.00)	(1,130.00)
4308010101 TR-สรท. รับเงินนอก	(29,400.00)	0.00	0.00	(29,400.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคง	(29,400.00)	0.00	(13,500.00)	(42,900.00)
4308010118 ฐ. ระหว่างกันงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00
5102010199 ครร. งบรับไม่ระบุ	0.00	129,880.00	0.00	129,880.00
5103010199 ครร. เงินทางภายใน	2,200.00	25,930.00	0.00	28,130.00
5104010104 ค่าวัสดุ	19,800.00	39,882.00	0.00	59,682.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมถาวร	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
5104010112 ค/งบแผนปฏิบัติการ-ภายนอก	127,700.00	98,000.00	0.00	225,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	30,254.87	0.00	30,254.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,926.00	0.00	1,926.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,541.99	0.00	0.00	1,541.99
5104030218 ครรจนัดส่ง/คนแผ่นดิน	234,550.00	0.00	0.00	234,550.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	106,785.35	103,340.67	0.00	210,126.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,460.41	5,284.27	0.00	10,744.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนน.	40,016.55	38,725.78	0.00	78,742.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ฐานพาหนะ	33,913.15	32,819.17	0.00	66,732.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	11,280.14	10,915.90	0.00	22,196.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	3,087.02	2,372.48	0.00	5,459.50
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	812.19	786.00	0.00	1,598.19
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุมน

Report date : 05.12.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 สนธ.

Report Time : 23:49:17

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินคงต้น	0.00	3,740.00	0.00	3,740.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สหก.	29,400.00	13,500.00	0.00	42,900.00
5210010103 T/E-โอน/คย/สให้สหก.	234,550.00	13,500.00	0.00	248,050.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคสัง	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
5301010101 ปรับหนี้การค้าจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,101,796.60	(2,101,796.60)	0.00