

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คนย.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 04.01.2019
Report Time : 18:53:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	101,675.00	(101,675.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	101,675.00	(101,675.00)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	290,205.00	20,825.00	(2,400.00)	308,630.00
1101020601 ง/ฝอ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ไม่ปน.	1,400.00	450,539.84	(316,910.00)	135,029.84
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ไม่ปน.	1,072,440.00	342,230.00	(1,048,170.00)	366,500.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,400.00	449,139.84	(450,539.84)	0.00
1106010103 ครร. 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	(4,184,632.76)	0.00	0.00	(4,184,632.76)
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	(338,342.53)	0.00	0.00	(338,342.53)
1206010101 ครูคืนที่สำนักงาน	1,985,910.63	0.00	0.00	1,985,910.63
1206010102 พักครูคืนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครูคืนที่สำนักงาน	(1,641,808.84)	0.00	0.00	(1,641,808.84)
1206020101 ครูคืนที่ยานพาหนะ	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
1206020103 คลส ครูคืนที่ยานพาหนะ	(2,836,260.23)	0.00	0.00	(2,836,260.23)
1206040101 ครูคืนที่โฆษณา	1,002,676.17	0.00	0.00	1,002,676.17
1206040102 พักครูคืนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครูคืนที่โฆษณา	(487,150.31)	0.00	0.00	(487,150.31)
1206050101 ครูคืนที่กรมศร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คลส ครูคืนที่กรมศร	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 พักครูคืนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูคืนที่คอมพิวเตอร์	200,733.00	0.00	0.00	200,733.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(173,746.76)	0.00	0.00	(173,746.76)
1206120101 ครูคืนที่บ้านครัว	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คลส ครูคืนที่บ้านครัว	(1,103,760.00)	0.00	0.00	(1,103,760.00)
1206180102 คลส ครูคืนที่ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไม่ปนกรมศร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คลส-ไม่ปนกรมศร	(28,401.81)	0.00	0.00	(28,401.81)
1209020101 อ/พไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ดีดชน	(6,410.96)	0.00	0.00	(6,410.96)
2101010102 ง/น กวท่า-ภายนอก	0.00	25,380.00	(27,802.48)	(2,422.48)
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	(13,080.00)	25,380.00	(12,300.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คนย.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 04.01.2019
Report Time : 18:53:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	(2,800.00)	316,910.00	(446,740.00)	(132,630.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	130.80	(130.80)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(141,255.00)	2,400.00	(20,825.00)	(159,680.00)
2116010104 เบิกกินนชชนนำส่ง	(20,800.00)	80,850.00	(80,850.00)	(20,800.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101 ร/ครอจ่ายครจ. สุทธิ	1,782,586.90	0.00	0.00	1,782,586.90
3102010101 ร/ครอจ่ายครจ. สะสม	(20,017,677.91)	0.00	0.00	(20,017,677.91)
4206010102 ร/คผลค้างจ่าย	(3,470.00)	0.00	0.00	(3,470.00)
4206010199 รายได้ไม่ปรากฏอื่น	(5,557.34)	0.00	(2,400.00)	(7,957.34)
4301020108 ร/คเงินยกปน.	(750.00)	0.00	0.00	(750.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,870,241.71)	0.00	(474,519.84)	(2,344,761.55)
4308010101 TR-สภ. รับเงินยก	(21,267.00)	0.00	0.00	(21,267.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,150.00)	0.00	(20,825.00)	(50,975.00)
5102010199 ครจ. ชรบมในประเทศ	553,580.00	967,320.00	0.00	1,520,900.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในปท.	9,534.00	6,510.00	0.00	16,044.00
5104010104 ค่าวัสดุ	55,260.00	12,300.00	0.00	67,560.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,890.00	0.00	0.00	27,890.00
5104010112 ค/จหนนบริการ-ภายนอก	247,600.00	98,000.00	0.00	345,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	77,947.47	0.00	0.00	77,947.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	963.00	2,422.48	0.00	3,385.48
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,213.97	0.00	0.00	2,213.97
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	210,126.02	0.00	0.00	210,126.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,744.68	0.00	0.00	10,744.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ตนง.	17,881.82	0.00	0.00	17,881.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	66,732.32	0.00	0.00	66,732.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	33,226.23	0.00	0.00	33,226.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	6,135.78	0.00	0.00	6,135.78
5105010148 ติดจำหน่าย-software	1,598.22	0.00	0.00	1,598.22

5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	2,506.85	0.00	0.00	2,506.85
5209010112	T/Enิกมันส่งคืน	42,960.00	80,850.00	0.00	123,810.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรร.	30,150.00	20,825.00	0.00	50,975.00
5210010103	T/E-โอน/คห/คเงินก.	29,827.34	2,400.00	0.00	32,227.34
5210010105	T/E-ปรับเงินค่าภาค	21,267.00	0.00	0.00	21,267.00
Amount		0.00	3,107,762.96	(3,107,762.96)	0.00