

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คชข.
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 06.02.2019
 Report Time : 23:28:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,713.87	(10,713.87)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,713.87	(10,713.87)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคดตั้ง	308,630.00	10,713.87	(93,705.00)	225,638.87
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	135,029.84	211,965.58	(325,388.72)	21,606.70
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	93,705.00	(93,705.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินอื่น-ในปม.	366,500.00	84,875.00	0.00	451,375.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	305,670.58	(305,670.58)	0.00
1106010103 คชข. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(4,291,418.11)	0.00	0.00	(4,291,418.11)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(343,802.93)	0.00	0.00	(343,802.93)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	1,985,910.63	0.00	0.00	1,985,910.63
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครัวเรือนที่สำนักงาน	(1,650,896.33)	0.00	0.00	(1,650,896.33)
1206020101 ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
1206020103 คสด ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	(2,870,173.39)	0.00	0.00	(2,870,173.39)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	1,002,676.17	0.00	0.00	1,002,676.17
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนโฆษณา	(504,035.90)	0.00	0.00	(504,035.90)
1206050101 ครัวเรือนที่กรมชช.	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คสด ครัวเรือนที่กรมชช.	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 พักครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	200,733.00	0.00	0.00	200,733.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(176,864.93)	0.00	0.00	(176,864.93)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คสด ครัวเรือนที่บ้านครัว	(1,103,760.00)	0.00	0.00	(1,103,760.00)
1206180102 คสด ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(29,214.00)	0.00	0.00	(29,214.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/S-คิดสะสม	(7,684.93)	0.00	0.00	(7,684.93)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(2,422.48)	491,172.48	(489,279.65)	(529.65)
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	0.00	472,960.00	(496,589.54)	(23,629.54)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	131,753.80	(131,753.80)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คชข.
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 2
 Report date : 06.02.2019
 Report Time : 23:28:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 ตารางผูกมัดค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค่างจ่าย	(132,630.00)	416,693.88	(305,145.88)	(21,082.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,589.60	(4,589.60)	0.00
2102040106 W/Htax-คง. ผลิต(53)	0.00	170.21	(170.21)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(159,680.00)	93,705.00	(10,713.87)	(76,688.87)
2116010104 เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คขอรับรัฐ	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101 ร/คลูกค้าคชข. สุทธิ	1,782,586.90	0.00	0.00	1,782,586.90
3102010101 ร/คลูกค้าคชข. คิดสะสม	(20,017,677.91)	0.00	0.00	(20,017,677.91)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(24,270.00)	0.00	0.00	(24,270.00)
4206010199 รายได้ไม่ปกติอื่น	(7,957.34)	0.00	0.00	(7,957.34)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(750.00)	0.00	0.00	(750.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(385,000.00)	(385,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,344,761.55)	0.00	(436,692.02)	(2,781,453.57)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,800.00)	(10,800.00)
4308010101 TR-สรท. รับเงินนอก	(21,267.00)	0.00	(93,705.00)	(114,972.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคดตั้ง	(50,975.00)	0.00	(10,713.87)	(61,688.87)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5102010199 คชข. อบรมในประเภท	1,520,900.00	0.00	0.00	1,520,900.00
5103010199 คชข. เดินทางภายในปม.	16,044.00	18,282.00	0.00	34,326.00
5104010104 ค่าวัสดุ	67,560.00	64,780.00	0.00	132,340.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,890.00	15,790.00	0.00	43,680.00
5104010112 ค/จหนามาบริหารการ-ภายนอก	345,600.00	529,293.42	0.00	874,893.42
5104020101 ค่าไฟฟ้า	77,947.47	131,753.80	0.00	209,701.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,385.48	529.65	0.00	3,915.13
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,213.97	0.00	0.00	2,213.97
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	316,911.37	0.00	0.00	316,911.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,205.08	0.00	0.00	16,205.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สมน.	26,969.31	0.00	0.00	26,969.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	100,645.48	0.00	0.00	100,645.48

5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	50,111.82	0.00	0.00	50,111.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	9,253.95	0.00	0.00	9,253.95
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,410.41	0.00	0.00	2,410.41
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	3,780.82	0.00	0.00	3,780.82
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	123,810.00	0.00	0.00	123,810.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้ตกร.	50,975.00	10,713.87	0.00	61,688.87
5210010103	T/E-โอน/คณ/คโอนบ.	32,227.34	0.00	0.00	32,227.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคตง	21,267.00	93,705.00	0.00	114,972.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คนย.
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Report date : 06.02.2019
 Report Time : 23:28:41

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	3,215,050.48	(3,215,050.48)	0.00