

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

รายงานบทตอลหน่วณภิกจาชาวยกเดือน  
 รหัสหน่วงาน 1504 กรมการพฒนาชุมชน  
 หน่วณภิกจา 000001500400114 คน.  
 ปรจาจวด 005 ถึง 005 ปรจาปี 2019

Page No. : 1  
 Report date : 06.03.2019  
 Report Time : 23:30:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เก็บตอไมตรี	0.00	18,750.00	(18,750.00)	0.00
1101010112 พักเงินต้นสง	0.00	10,750.00	(10,750.00)	0.00
1101010113 พักงบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคอง	225,638.87	800.00	(2,400.00)	224,038.87
1101020601 ง/ผ.เพื่อบำรุงตอ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ใบปลง.	21,606.70	95,618.34	(116,271.04)	954.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-ตอปลง.	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ใบปลง.	451,375.00	0.00	(288,895.00)	162,480.00
1102050124 คองเงินคง ก.	0.00	98,018.34	(98,018.34)	0.00
1106010103 ครจ. จำอสงวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพลาทอ	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 ครล. อาคารพลาทอ	(4,398,203.46)	0.00	0.00	(4,398,203.46)
1205040101 คองปลุกสร้ง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040102 พักคองปลุกสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ครล. คองปลุกสร้ง	(349,263.34)	0.00	0.00	(349,263.34)
1206010101 ครุภคที่สำภคงาน	1,985,910.63	0.00	0.00	1,985,910.63
1206010102 พักครุภคที่สำภคงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ครล. ครุภคที่สำภคงาน	(1,659,983.85)	0.00	0.00	(1,659,983.85)
1206020101 ครุภคที่สำภคงาน	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
1206020103 ครล. ครุภคที่สำภคงาน	(2,904,086.54)	0.00	0.00	(2,904,086.54)
1206040101 ครุภคที่สำภคงาน	1,002,676.17	0.00	0.00	1,002,676.17
1206040102 พักครุภคที่สำภคงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ครล. ครุภคที่สำภคงาน	(520,511.51)	0.00	0.00	(520,511.51)
1206050101 ครุภคที่สำภคงาน	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 ครล. ครุภคที่สำภคงาน	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 พักครุภคที่สำภคงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภคที่สำภคงาน	200,733.00	0.00	0.00	200,733.00
1206100103 ครล. ครุภคที่สำภคงาน	(170,003.26)	0.00	0.00	(170,003.26)
1206120101 ครุภคที่สำภคงาน	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 ครล. ครุภคที่สำภคงาน	(1,103,700.00)	0.00	0.00	(1,103,700.00)
1206180102 ครล. ครุภคที่สำภคงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ปรนปรนตอ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 ครล-ปรนปรนตอ	(29,997.00)	0.00	0.00	(29,997.00)
1209020101 ล/มเงินยืม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intana/S-คองตอ	(8,958.90)	0.00	0.00	(8,958.90)
2101010102 ง/ม การศึว-ภคณค	(529.65)	232,555.70	(232,989.05)	(963.00)
2101010103 รมลคคัว / ไมคคคค	(23,629.54)	229,679.54	(224,050.00)	(16,000.00)
2101020198 วน.ศค-หน่วงานศึว	0.00	66,967.44	(66,967.44)	0.00

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

รายงานบทตอลหน่วณภิกจาชาวยกเดือน  
 รหัสหน่วงาน 1504 กรมการพฒนาชุมชน  
 หน่วณภิกจา 000001500400114 คน.  
 ปรจาจวด 005 ถึง 005 ปรจาปี 2019

Page No. : 2  
 Report date : 06.03.2019  
 Report Time : 23:30:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 อาคารอภคคองจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไมคคคคคองจาย	(21,082.00)	115,804.68	(94,722.68)	0.00
2102040103 W/H Lux-คอง (03)	0.00	180.00	(180.00)	0.00
2102040106 W/H Lux-คอง (53)	0.00	2,030.64	(2,030.64)	0.00
2112010199 ปรนปรนตอ	(76,888.87)	2,400.00	(888.00)	(76,888.87)
2116010104 ปรนปรนตอ	0.00	11,370.00	(17,950.00)	(6,580.00)
2213010101 ร/คองศึว	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101 ร/คองศึว	1,782,586.90	0.00	0.00	1,782,586.90
3102010101 ร/คองศึว	(20,017,677.91)	0.00	0.00	(20,017,677.91)
4206010102 ร/คองศึว	(24,270.00)	0.00	0.00	(24,270.00)
4206010199 ปรนปรนตอ	(7,957.34)	0.00	0.00	(7,957.34)
4301020108 ร/คองศึว	(750.00)	0.00	0.00	(750.00)
4307010104 TR-ปรนปรนตอ	(385,000.00)	0.00	0.00	(385,000.00)
4307010105 TR-ปรนปรนตอ	(2,761,453.57)	0.00	(392,275.12)	(3,173,728.69)
4307010108 TR-ปรนปรนตอ	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)
4308010101 TR-ปรนปรนตอ	(114,972.00)	0.00	(2,400.00)	(117,372.00)
4308010105 T/R-ปรนปรนตอ	(61,688.87)	0.00	(800.00)	(62,488.87)
5101030101 ปรนปรนตอ	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5102010199 ครจ. ปรนปรนตอ	1,520,900.00	277,525.00	0.00	1,798,425.00
5103010199 ครจ. ปรนปรนตอ	34,326.00	0.00	0.00	34,326.00
5104010104 คคคค	132,340.00	13,450.00	0.00	145,790.00
5104010110 คคคค	43,680.00	0.00	0.00	43,680.00
5104010112 ค/ปรนปรนตอ	874,893.42	302,922.68	0.00	1,177,816.10
5104020101 คคคค	209,701.27	68,967.44	0.00	278,668.71
5104020105 คคคค	3,915.13	1,401.95	0.00	5,317.08
5104030203 คคคค	2,213.97	1,827.56	0.00	4,041.53
5105010101 คคคค	423,696.72	0.00	0.00	423,696.72
5105010107 คคคค	21,665.49	0.00	0.00	21,665.49
5105010109 คคคค	36,056.83	0.00	0.00	36,056.83
5105010111 คคคค	134,558.63	0.00	0.00	134,558.63

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.เพิ่มอก	66,567.43	0.00	0.00	66,567.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,292.28	0.00	0.00	12,292.28
5105010149	ค่าใช้จ่าย-software	3,193.41	0.00	0.00	3,193.41
5105010149	ค่าใช้จ่าย-Intan a/s	5,054.79	0.00	0.00	5,054.79
5209010112	T/เงินต้นสดต้น	123,610.00	17,350.00	0.00	141,760.00
5210010102	T/E-เงินต้นพักม.	61,688.87	800.00	0.00	62,488.87
5210010103	T/E-โอน/ขอ/สัปดาห์	32,227.34	0.00	0.00	32,227.34
5210010105	T/E-ปรับเงินหักคส	114,972.00	2,400.00	0.00	117,372.00

Page No. : 3  
 Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานแบบสรุบนับเงินจากยอดสิ้น  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพิธีการศุลกากร  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คสอ.  
 ประจำปีงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019  
 Report date : 06.03.2019  
 Report Time : 23:30:13

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
Amount	0.00	1,580,649.31	(1,580,649.31)	0.00