

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารุงชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คนช.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 03.04.2019
Report Time : 23:33:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทัศนเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	224,038.87	0.00	0.00	224,038.87
1101020601 ง/ผอ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ใบงปม.	954.00	208,818.98	(208,360.00)	1,412.98
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ใบงปม.	162,480.00	110,360.00	(6,580.00)	266,260.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	208,818.98	(208,818.98)	0.00
1106010103 ครจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่อาศัย	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 คลด. อาคารที่อาศัย	(4,494,654.75)	0.00	0.00	(4,494,654.75)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลด. สิ่งปลูกสร้าง	(354,195.33)	0.00	0.00	(354,195.33)
1206010101 ครูวินที่สำนักงาน	1,985,910.63	0.00	0.00	1,985,910.63
1206010102 หักครูวินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลด ครูวินที่สำนักงาน	(1,668,191.81)	0.00	0.00	(1,668,191.81)
1206020101 ครูวินที่ยานพาหนะ	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
1206020103 คลด ครูวินที่ยานพาหนะ	(2,934,717.78)	0.00	0.00	(2,934,717.78)
1206040101 ครูวินที่โฆษณา	1,002,676.17	0.00	0.00	1,002,676.17
1206040102 หักครูวินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลด ครูวินที่โฆษณา	(534,621.56)	0.00	0.00	(534,621.56)
1206050101 ครูวินที่การเกษตร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คลด ครูวินที่เกษตร	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 หักครูวินที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูวินที่คอมพิวเตอร์	200,733.00	0.00	0.00	200,733.00
1206100103 คลด คอมพิวเตอร์	(180,568.10)	0.00	0.00	(180,568.10)
1206120101 ครูวินที่บ้านครัว	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คลด ครูวินที่บ้านครัว	(1,103,760.00)	0.00	0.00	(1,103,760.00)
1206180102 คลด ครูวินที่ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คลด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(29,997.00)	0.00	0.00	(29,997.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(10,109.59)	0.00	0.00	(10,109.59)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(963.00)	34,000.00	(34,463.31)	(1,426.31)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,000.00)	34,000.00	(16,000.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,879.67	(58,879.67)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารุงชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คนช.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 03.04.2019
Report Time : 23:33:39

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	208,360.00	(208,360.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	168.00	(168.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(75,088.87)	0.00	0.00	(75,088.87)
2116010104 เบิกกับจะนำส่ง	(6,580.00)	6,580.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครย.รัฐ	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101 ร/คสูงค่าครจ.สุทธิ	1,782,586.90	0.00	0.00	1,782,586.90
3102010101 ร/คสูงค่าครจ.สะสม	(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 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(7,957.34)	0.00	0.00	(7,957.34)
4301020108 ร/คเงินยกงปม.	(750.00)	0.00	0.00	(750.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(385,000.00)	0.00	0.00	(385,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,173,728.69)	0.00	(301,698.65)	(3,475,427.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)
4308010101 TR-สรร.รับเงินนอก	(117,372.00)	0.00	0.00	(117,372.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(62,488.87)	0.00	0.00	(62,488.87)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5102010199 ครจ.อบรมในประเภท	1,798,425.00	0.00	0.00	1,798,425.00
5103010199 ครจ.เดินทางภายในปท.	34,326.00	0.00	0.00	34,326.00
5104010104 ค่าวัสดุ	145,790.00	13,000.00	0.00	158,790.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,680.00	0.00	0.00	43,680.00
5104010112 ค/งหมายเบิกการ-ภายนอก	1,177,816.10	101,000.00	0.00	1,278,816.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	276,668.71	58,879.67	0.00	335,548.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,397.08	463.31	0.00	5,860.39
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,041.53	0.00	0.00	4,041.53
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	520,148.01	0.00	0.00	520,148.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,597.48	0.00	0.00	26,597.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	44,264.79	0.00	0.00	44,264.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	165,189.87	0.00	0.00	165,189.87

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	80,697.48	0.00	0.00	80,697.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,957.12	0.00	0.00	12,957.12
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,193.41	0.00	0.00	3,193.41
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	6,205.48	0.00	0.00	6,205.48
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	141,760.00	0.00	0.00	141,760.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรท.	62,488.87	0.00	0.00	62,488.87
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ให้นัก.	32,227.34	0.00	0.00	32,227.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคสจ	117,372.00	0.00	0.00	117,372.00

รายงานบทคงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากนชน Report date : 03.04.2019
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คนย. Report Time : 23:33:39
 ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	1,043,328.61	(1,043,328.61)	0.00