

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คชช.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 07.08.2019
Report Time : 23:44:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่าน้ำเชื้อ	0.00	788.00	(788.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	788.00	(788.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	265,980.00	0.00	(6,930.00)	259,050.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในปม.	15,654.64	101,658.00	(110,724.00)	6,588.64
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกปม.	0.00	6,930.00	0.00	6,930.00
1102010101 ต/ผเงินยืม-ในปม.	31,898.00	0.00	(7,628.00)	24,270.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	108,588.00	(108,588.00)	0.00
1106010103 ครจ. 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	(4,914,906.78)	0.00	0.00	(4,914,906.78)
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	(375,684.70)	0.00	0.00	(375,684.70)
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 คลส. ครัวเรือนที่สำนักงาน	(1,703,955.44)	0.00	0.00	(1,703,955.44)
1206020101 ครัวเรือนที่สถานพินิจ	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
1206020103 คลส. ครัวเรือนที่สถานพินิจ	(3,068,182.43)	0.00	0.00	(3,068,182.43)
1206040101 ครัวเรือนที่ชุมชน	1,002,676.17	0.00	0.00	1,002,676.17
1206040102 พักครัวเรือนที่ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครัวเรือนที่ชุมชน	(596,100.37)	0.00	0.00	(596,100.37)
1206050101 ครัวเรือนที่กรมการทหาร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คลส. ครัวเรือนที่กรมการทหาร	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 พักครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	418,283.00	0.00	0.00	418,283.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(204,913.50)	0.00	0.00	(204,913.50)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คลส. ครัวเรือนที่บ้านครัว	(1,103,760.00)	0.00	0.00	(1,103,760.00)
1206180102 คลส. ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103 คลส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(46,347.00)	0.00	0.00	(46,347.00)
1209020101 ต/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/S-ตัดสะสม	(15,123.29)	0.00	0.00	(15,123.29)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(4,024.00)	35,402.00	(32,341.00)	(963.00)
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	(22,300.00)	22,300.00	(46,640.00)	(46,640.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,980.44	(47,980.44)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คชช.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 07.08.2019
Report Time : 23:44:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบสำคัญค้างจ่าย	(11,639.64)	106,285.00	(107,210.00)	(12,564.64)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	302.26	(302.26)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(17,950.00)	0.00	0.00	(17,950.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(97,580.00)	0.00	0.00	(97,580.00)
2116010104 เบิกเงินขายนำส่ง	0.00	788.00	(788.00)	0.00
2213010101 ร/ครจ.รับรัฐ	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101 ร/ครจ.รับครจ. สุทธิ	1,782,586.90	0.00	0.00	1,782,586.90
3102010101 ร/ครจ.รับครจ. สะสม	(20,017,677.91)	0.00	0.00	(20,017,677.91)
4206010102 ร/ครเหลือจ่าย	(24,270.00)	0.00	0.00	(24,270.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(14,257.34)	0.00	0.00	(14,257.34)
4301020108 ร/คเงินคงปม.	(2,250.00)	0.00	0.00	(2,250.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(840,000.00)	0.00	0.00	(840,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,304,850.24)	0.00	(180,601.44)	(4,485,451.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,885.00)	0.00	0.00	(32,885.00)
4308010101 TR-สตท. รับเงินชอก	(145,430.87)	0.00	(6,930.00)	(152,360.87)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(119,338.87)	0.00	0.00	(119,338.87)
4308010118 ต. ระหว่างกันในกรม	(326,550.00)	0.00	0.00	(326,550.00)
5101030101 เงินช่วยเหลือบุตร	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	3,485.00	0.00	0.00	3,485.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท. รัฐ	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5102010199 ครจ. ชรบ.ในประเทศ	2,168,687.00	6,840.00	0.00	2,175,527.00
5103010199 ครจ. เงินทางภายในปม.	57,276.00	9,210.00	0.00	66,486.00
5104010104 ค่าวัสดุ	216,470.00	20,000.00	0.00	236,470.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	89,900.60	8,650.00	0.00	98,550.60
5104010112 ค/จ.หมอบบริการ-ภายนอก	2,139,384.92	124,640.00	0.00	2,264,024.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	451,189.09	47,980.44	0.00	499,169.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,081.83	1,391.00	0.00	15,472.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,289.00	0.00	0.00	2,289.00

5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,041.53	0.00	0.00	4,041.53
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	940,400.04	0.00	0.00	940,400.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,086.85	0.00	0.00	48,086.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	80,028.42	0.00	0.00	80,028.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	298,654.52	0.00	0.00	298,654.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	142,176.29	0.00	0.00	142,176.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	37,302.52	0.00	0.00	37,302.52
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	19,543.41	0.00	0.00	19,543.41

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

Report date : 07.08.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศนธ.

Report Time : 23:44:14

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	11,219.18	0.00	0.00	11,219.18
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	199,008.00	788.00	0.00	199,796.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้ศรท.	119,338.87	0.00	0.00	119,338.87
5210010103	T/E-โอน/คห/ค/หัก	38,527.34	0.00	0.00	38,527.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	145,430.87	6,930.00	0.00	152,360.87
Amount	0.00	658,239.14	(658,239.14)	0.00	