

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คนย.  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
Report date : 06.11.2019  
Report Time : 23:19:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดไม่มี	0.00	29,400.00	(29,400.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	29,400.00	(29,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	245,630.00	29,400.00	(175,850.00)	99,180.00
1101020601 ร/ฝอ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝอ. ธนาคาร-ในปม.	3,354.64	180,526.98	(179,555.98)	4,325.64
1101020604 ร/ฝอ. ธนาคาร-นอกปม.	0.00	25,400.00	(25,400.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.	471,820.00	0.00	0.00	471,820.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	89,940.23	115,986.75	(205,926.98)	0.00
1106010103 ครจ. จ่ายล่วงหน้า	369.43	0.00	(369.43)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(5,231,818.15)	0.00	0.00	(5,231,818.15)
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	(391,889.78)	0.00	0.00	(391,889.78)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,985,910.63	0.00	0.00	1,985,910.63
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,730,924.75)	0.00	0.00	(1,730,924.75)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,168,827.91)	0.00	0.00	(3,168,827.91)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,002,676.17	0.00	0.00	1,002,676.17
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(642,461.61)	0.00	0.00	(642,461.61)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คลส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	418,283.00	0.00	0.00	418,283.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(225,890.98)	0.00	0.00	(225,890.98)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คลส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,103,760.00)	0.00	0.00	(1,103,760.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(60,672.70)	0.00	0.00	(60,672.70)
1209020101 ส/พไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/S-คิดลดสม	(18,904.11)	0.00	0.00	(18,904.11)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00	89,615.75	(90,586.75)	(971.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(78,944.91)	78,944.91	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(93,294.87)	115,340.23	(25,400.00)	(3,354.64)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คนย.  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
Report date : 06.11.2019  
Report Time : 23:19:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(95,180.00)	25,400.00	(29,400.00)	(99,180.00)
2213010101 ร/ครรับรู้	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101 ร/คลังตั้งครจ. สุทธิ	1,608,609.92	0.00	0.00	1,608,609.92
3102010101 ร/คลังตั้งครจ. สะสม	(18,235,091.01)	0.00	0.00	(18,235,091.01)
4206010199 รายได้ในไปรษณีย์อื่น	0.00	0.00	(150,450.00)	(150,450.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(90,586.75)	(90,586.75)
4308010101 TR-สภ. รับเงินยก	0.00	0.00	(25,400.00)	(25,400.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(29,400.00)	(29,400.00)
5102010199 ครจ. ยอมรับประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ส/จหนมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	85,953.66	(75,082.91)	10,870.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,926.00	(2,889.00)	(963.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	971.00	(973.00)	(2.00)
5104030203 ค่าเบิรประกันภัย	0.00	2,105.52	0.00	2,105.52
5104030218 ครจณณัติตั้งร/คแมนดิน	0.00	150,450.00	0.00	150,450.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสภ.	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บม.	0.00	150,450.00	0.00	150,450.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00
Amount	0.00	1,166,070.80	(1,166,070.80)	0.00