

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานแบบคชงหน่วยมีค่าขายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
 หน่วยมีค่า 000001500400114 คชง.
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 01.01.2020
 Report Time : 23:24:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	5,250.00	(1,500.00)	3,750.00
1101010112 หนี้เงินฝาก	0.00	1,500.00	(5,250.00)	(3,750.00)
1101020501 เงินฝากคง	147,880.00	0.00	0.00	147,880.00
1101020601 ร/ฝ. เพื่อนำส่งคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ไม่ม.ม.	4,485.31	419,102.00	(423,587.31)	0.00
1101020604 ร/ฝ. ธนาคาร-นอกม.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ไม่ม.ม.	207,000.00	317,200.00	(207,000.00)	317,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,300.00	425,910.00	(423,902.00)	3,308.00
1106010103 ครจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 ราชการศึกษาคัย	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 ครล. ราชการศึกษาคัย	(5,338,311.74)	0.00	0.00	(5,338,311.74)
1205040101 หนี้ผูกพัน	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040102 หนี้ผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ครล. หนี้ผูกพัน	(397,335.27)	0.00	0.00	(397,335.27)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,985,910.63	0.00	0.00	1,985,910.63
1206010102 หนี้คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ครล คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,739,991.73)	0.00	0.00	(1,739,991.73)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
1206020103 ครล คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,202,648.40)	0.00	0.00	(3,202,648.40)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,002,676.17	0.00	0.00	1,002,676.17
1206040102 หนี้คุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ครล คุรุภัณฑ์โฆษณา	(658,064.63)	0.00	0.00	(658,064.63)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 ครล คุรุภัณฑ์การเกษตร	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 หนี้คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	418,283.00	0.00	0.00	418,283.00
1206100103 ครล คอมพิวเตอร์	(232,940.14)	0.00	0.00	(232,940.14)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านพัก	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 ครล คุรุภัณฑ์บ้านพัก	(1,103,760.00)	0.00	0.00	(1,103,760.00)
1209010101 ไม่รวมกรมศรมา	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103 ครล-ไม่รวมกรมศรมา	(65,486.70)	0.00	0.00	(65,486.70)
1209020101 ส/มไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intan a/s-ติดตะม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
2101010102 ร/ม การทำ-ภายนอก	(1,141.34)	124,123.34	(133,068.00)	(10,086.00)
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	(46,710.00)	46,200.00	(52,000.00)	(52,510.00)
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงบรัฐ	0.00	60,198.97	(60,198.97)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคค้าจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สำคัญค้าจ่าย	(4,654.64)	419,854.64	(416,600.00)	(1,400.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานแบบคชงหน่วยมีค่าขายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
 หน่วยมีค่า 000001500400114 คชง.
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 01.01.2020
 Report Time : 23:24:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	111.00	(111.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภษ.นิติ (53)	0.00	85.44	(85.44)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(99,180.00)	0.00	0.00	(99,180.00)
2116010104 เบิกคืนการนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คชงรัฐ	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101 ร/คชงการค้า.ศชช	1,608,609.92	0.00	0.00	1,608,609.92
3102010101 ร/คชงการค้า.ศชช	(18,235,091.01)	0.00	0.00	(18,235,091.01)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(720.00)	0.00	0.00	(720.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(202,900.00)	0.00	(750.00)	(203,650.00)
4301020108 ร/คเงินนอกม.ม.	(52,450.00)	0.00	(750.00)	(53,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(529,560.37)	4,800.00	(562,279.64)	(1,087,040.01)
4308010101 TR-ศท.รับเงินนอก	(25,400.00)	0.00	0.00	(25,400.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคง	(78,100.00)	0.00	0.00	(78,100.00)
5102010199 ครจ. งบรวมไม่ประเทศ	471,100.00	207,000.00	0.00	678,100.00
5103010199 ครจ. เงินทางภายใน	8,940.00	4,002.00	0.00	12,942.00
5104010104 ค่าวัสดุ	45,220.00	29,570.00	0.00	74,790.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	12,810.00	20,480.00	(12,320.00)	20,970.00
5104010112 ค/จงบทบการ-ภายนอก	136,282.00	155,190.00	(4,800.00)	286,672.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	85,171.70	60,198.97	0.00	145,370.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	178.34	1,926.00	0.00	2,104.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,105.52	0.00	0.00	2,105.52
5104030218 ครชณคัสตง/คณณิน	151,170.00	0.00	0.00	151,170.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	106,493.59	0.00	0.00	106,493.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	5,445.49	0.00	0.00	5,445.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม.	9,066.98	0.00	0.00	9,066.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,820.49	0.00	0.00	33,820.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,603.02	0.00	0.00	15,603.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ครมา	7,049.16	0.00	0.00	7,049.16
5105010148 คัดจำหน่าย-software	4,814.00	0.00	0.00	4,814.00
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	81,850.00	750.00	0.00	82,600.00
5210010103 T/E-โอน/ม/ค/ไม่โอน.	203,620.00	750.00	0.00	204,370.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคง	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
Amount	0.00	2,304,202.36	(2,304,202.36)	0.00