

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ
 หน่วยบัญชี 000001500400114 คสม.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 04.03.2020
 Report Time : 23:30:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดไม่มี	0.00	79,200.00	(85,950.00)	(6,750.00)
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	85,950.00	(79,200.00)	6,750.00
1101020501 เงินฝากคง	148,999.35	32,850.00	0.00	181,849.35
1101020601 ร/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ไม่ปม.	1,244.00	421,275.10	(422,519.10)	0.00
1101020604 ร/ฝ. ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/ไม่มีหนี้-ไม่ปม.	276,900.00	53,740.00	(276,900.00)	53,740.00
1102050124 ค่ารักษา บก.	276,900.00	144,375.10	(421,275.10)	0.00
1106010103 คง. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 ธนาคารกสิกรไทย	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 คง. ธนาคารกสิกรไทย	(5,338,311.74)	0.00	0.00	(5,338,311.74)
1205040101 ฟิลิปโซ่	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040102 ฟิลิปโซ่	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คง. ฟิลิปโซ่	(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 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คง. 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 คง. 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 คุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คง. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(658,064.63)	0.00	0.00	(658,064.63)
1206050101 คุรุภัณฑ์กิจกรรม	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คง. คุรุภัณฑ์กิจกรรม	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	418,283.00	0.00	0.00	418,283.00
1206100103 คง. 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 คง. คุรุภัณฑ์บ้านพัก	(1,103,760.00)	0.00	0.00	(1,103,760.00)
1209010101 ไปรษณีย์กรม	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103 คง. ไปรษณีย์กรม	(65,486.70)	0.00	0.00	(65,486.70)
1209020101 ส/ไม่มีหนี้กรณีอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Int.ล.ร/ส-คิดสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
2101010102 ร/น. การค้า-ภายนอก	0.00	113,673.10	(113,673.10)	0.00
2101010103 หนี้สิน / ใบสำคัญ	(63,250.00)	146,890.00	(83,640.00)	0.00
2101020198 หน. ขึ้น-หน่วยบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(278,144.00)	422,519.10	(144,375.10)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ
 หน่วยบัญชี 000001500400114 คสม.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 04.03.2020
 Report Time : 23:30:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	320.00	(320.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. ฌี (53)	0.00	96.20	(96.20)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(95,799.35)	0.00	0.00	(95,799.35)
2116010104 เบิกเงินประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คงเหลือ	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101 ร/คงเหลือ-คง. สห. ฌี	1,608,609.92	0.00	0.00	1,608,609.92
3102010101 ร/คงเหลือ-คง. สห. ฌี	(18,235,091.01)	0.00	0.00	(18,235,091.01)
4206010102 ร/คงเหลือจ่าย	(720.00)	0.00	0.00	(720.00)
4206010199 รายได้ไม่ภาษีอื่น	(209,050.00)	0.00	(39,600.00)	(248,650.00)
4301020108 ร/คงเหลือนอกปม.	(53,200.00)	0.00	(39,600.00)	(92,800.00)
4307010105 TR-รับเงินปันผล	(2,183,877.73)	0.00	(226,508.20)	(2,410,385.93)
4308010101 TR-สรท. รับเงินปันผล	(25,400.00)	0.00	0.00	(25,400.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(84,619.35)	0.00	(32,850.00)	(117,469.35)
4308010118 คง. ระหว่างปีในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คง. งบรวมไม่ประทศ	1,440,000.00	276,900.00	0.00	1,716,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199 คง. เงินทวงถามไม่ปม.	15,742.00	2,408.00	0.00	18,150.00
5104010104 ค่าวัสดุ	238,470.00	34,100.00	(17,220.00)	255,350.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	30,530.00	9,330.10	0.00	39,860.10
5104010112 ค/งแผนเบ็ดเตล็ด-ภายนอก	436,812.00	118,157.10	(42,060.00)	512,909.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	194,783.39	0.00	0.00	194,783.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,067.34	963.00	0.00	4,030.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,242.00	0.00	0.00	1,242.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	2,105.52	0.00	0.00	2,105.52
5104030218 ทรัพย์สิน/คณบดี	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. สห.	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. ไรยมนา	15,603.02	0.00	0.00	15,603.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอม	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-โอนหนี้สินกรม	84,619.35	39,600.00	0.00	124,219.35
5210010103 T/E-โอน/ม/ค/โอน	209,770.00	39,600.00	0.00	249,370.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ
 หน่วยบัญชี 000001500400114 คสม.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 04.03.2020
 Report Time : 23:30:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,025,786.80	(2,025,786.80)	0.00