

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทตองหนวยมืกจ่ายรายเดือน
รหัสหนวยงาน 1504 กรมการพัฒนารวม
หนวยมืกจ่าย 000001500400114 คนช.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 04.11.2020
Report Time : 23:20:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,700.00	(14,700.00)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	14,700.00	(14,700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	276,035.00	14,700.00	(33,050.00)	257,685.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	13,765.00	119,000.00	(132,765.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	33,050.00	(33,050.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.	248,560.00	0.00	(248,560.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	119,000.00	36,580.00	(155,580.00)	0.00
1106010103 ครจ. จ่ายล่วงหน้า	647.24	0.00	(647.24)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 คลด. อาคารพักอาศัย	(6,489,129.56)	0.00	0.00	(6,489,129.56)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,945,132.50	0.00	0.00	2,945,132.50
1205030103 คลด. อาคารป/ชอื่น	(291,696.87)	0.00	0.00	(291,696.87)
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	(456,181.73)	0.00	0.00	(456,181.73)
1206010101 ครูวินที่สำนักงาน	1,998,110.63	0.00	0.00	1,998,110.63
1206010102 หักครูวินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลด ครูวินที่สำนักงาน	(1,833,380.42)	0.00	0.00	(1,833,380.42)
1206020101 ครูวินที่ยานพาหนะ	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
1206020103 คลด ครูวินที่ยานพาหนะ	(3,568,127.91)	0.00	0.00	(3,568,127.91)
1206030101 ครูวินที่ไฟฟ้า&วิทยุ	89,880.00	0.00	0.00	89,880.00
1206030103 คลด ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,243.28)	0.00	0.00	(14,243.28)
1206040101 ครูวินที่โฆษณา	1,090,416.17	0.00	0.00	1,090,416.17
1206040102 หักครูวินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลด ครูวินที่โฆษณา	(830,433.41)	0.00	0.00	(830,433.41)
1206050101 ครูวินที่การเกษตร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คลด ครูวินที่การเกษตร	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 หักครูวินที่ย่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูวินที่คอมพิวเตอร์	440,038.00	0.00	0.00	440,038.00
1206100103 คลด คอมพิวเตอร์	(320,094.59)	0.00	0.00	(320,094.59)
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)
1209010101 ไปนกรมคตมา	149,900.00	0.00	0.00	149,900.00
1209010103 คลด-ไปนกรมคตมา	(125,253.34)	0.00	0.00	(125,253.34)
1209020101 ส/นไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intana/S-ตัดตสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(241,925.00)	241,925.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หนวยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทตองหนวยมืกจ่ายรายเดือน
รหัสหนวยงาน 1504 กรมการพัฒนารวม
หนวยมืกจ่าย 000001500400114 คนช.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 04.11.2020
Report Time : 23:20:07

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

2102040101 สาขารวมใบค้ำจ่าย	(68,977.99)	68,977.99	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(132,765.00)	169,345.00	(36,580.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,554.00	(1,554.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	434.01	(434.01)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,019.00)	0.00	0.00	(1,019.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(73,716.00)	33,050.00	(14,700.00)	(55,366.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง.สุทธิ	(276,367.11)	0.00	0.00	(276,367.11)
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง.สะสม	(16,626,481.09)	0.00	0.00	(16,626,481.09)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(241,925.00)	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	3,530.00	(3,530.00)	0.00
4308010101 TR-สก.รับเงินยก	0.00	0.00	(33,050.00)	(33,050.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(14,700.00)	(14,700.00)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	0.00	3,530.00	(3,530.00)	0.00
5102010199 ครจ.อบรมในประเทศ	0.00	248,560.00	0.00	248,560.00
5104010112 ค/งแผนการบริหาร-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(68,977.99)	(68,977.99)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	647.24	0.00	647.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตม.	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	33,050.00	0.00	33,050.00
Amount	0.00	1,052,033.24	(1,052,033.24)	0.00