

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทตลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุมน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คณ.
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 03.05.2017
 Report Time : 23:30:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่าน้ำดื่ม	0.00	37,200.00	(37,200.00)	0.00
1101010112 พักค่าน้ำดื่ม	0.00	37,200.00	(37,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	366,835.00	33,300.00	(31,015.00)	369,120.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปลง.	390.00	117,177.21	(111,737.21)	5,830.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปลง.	0.00	28,615.00	(28,375.00)	240.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ใบปลง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	148,192.21	(148,192.21)	0.00
1106010103 ครจ. จ่ายค่างวด	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่พักอาศัย	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 คลส. อาคารที่พักอาศัย	(2,086,817.28)	0.00	0.00	(2,086,817.28)
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	(231,071.86)	0.00	0.00	(231,071.86)
1206010101 ครูวินที่สำนักงาน	1,985,910.63	0.00	0.00	1,985,910.63
1206010102 พักครูวินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครูวินที่สำนักงาน	(950,358.94)	0.00	0.00	(950,358.94)
1206020101 ครูวินที่ยานพาหนะ	3,079,700.50	0.00	0.00	3,079,700.50
1206020103 คลส ครูวินที่ยานพาหนะ	(1,186,031.92)	0.00	0.00	(1,186,031.92)
1206040101 ครูวินที่โฆษณา	672,676.17	0.00	0.00	672,676.17
1206040102 พักครูวินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครูวินที่โฆษณา	(236,147.31)	0.00	0.00	(236,147.31)
1206050101 ครูวินที่กิจกรรม	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คลส ครูวินที่กิจกรรม	(153,755.20)	0.00	0.00	(153,755.20)
1206070102 พักครูวินที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูวินที่คอมพิวเตอร์	174,733.00	0.00	0.00	174,733.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(118,312.32)	0.00	0.00	(118,312.32)
1206120101 ครูวินที่บ้านครัว	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คลส ครูวินที่บ้านครัว	(873,941.11)	0.00	0.00	(873,941.11)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(12,446.00)	0.00	0.00	(12,446.00)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(390.00)	80,615.00	(91,095.00)	(10,870.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(53,500.00)	81,810.00	(28,310.00)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,376.93	(60,376.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	136,920.21	(142,600.21)	(5,680.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	560.50	(560.50)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล.นิติ (53)	0.00	101.41	(101.41)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(213,985.00)	31,015.00	(31,800.00)	(214,770.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทตลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุมน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คณ.
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 03.05.2017
 Report Time : 23:30:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินจอน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอกรับ	(21,845.00)	0.00	0.00	(21,845.00)
3101010101 ร/คสูงค่าครจ. สุทธิ	3,194,900.01	0.00	0.00	3,194,900.01
3102010101 ร/คสูงค่าครจ. ตัดสม	(23,933,903.90)	0.00	0.00	(23,933,903.90)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลนิธิ	(48,600.00)	0.00	(6,300.00)	(54,900.00)
4302030101 ร/คจากอเมริกา	(34,400.00)	0.00	0.00	(34,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,040,629.50)	0.00	(247,137.14)	(7,287,766.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,875,960.00)	0.00	(5,440.00)	(1,881,400.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(38,955.00)	2,400.00	(31,015.00)	(67,570.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(163,720.00)	0.00	(30,900.00)	(194,620.00)
4308010118 ทด.ระหว่างกับในกรม	(2,015,650.00)	0.00	0.00	(2,015,650.00)
4313010199 รายได้สิ้น	(41,400.00)	0.00	(1,500.00)	(42,900.00)
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท.รัฐ	260.00	5,440.00	0.00	5,700.00
5102010199 ครจ. ชุมชนในประเทศ	5,198,935.00	0.00	0.00	5,198,935.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในปท.	5,740.00	9,900.00	0.00	15,640.00
5104010104 ค่าวัสดุ	250,715.00	17,848.00	0.00	268,563.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,070.00	2,800.00	0.00	13,870.00
5104010112 ค/จหนาบการ-ภายนอก	2,981,213.74	110,050.00	0.00	3,091,263.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	345,530.75	60,376.93	0.00	405,907.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,379.17	1,391.00	0.00	9,770.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,647.00	1,106.00	0.00	4,753.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,136.56	645.21	0.00	2,781.77
5104030206 ครูวินที่สำนักงาน	37,650.00	0.00	0.00	37,650.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	626,933.36	0.00	0.00	626,933.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	32,057.89	0.00	0.00	32,057.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	250,536.52	0.00	0.00	250,536.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	102,833.42	0.00	0.00	102,833.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	67,471.33	0.00	0.00	67,471.33

5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	45,485.58	0.00	0.00	45,485.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,123.88	0.00	0.00	18,123.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	273,546.42	0.00	0.00	273,546.42
5105010148	ค่างานขาย-software	4,768.41	0.00	0.00	4,768.41
5209010112	T/E-เงินปันสงคืน	89,140.00	0.00	0.00	89,140.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรท.	163,720.00	30,900.00	0.00	194,620.00
5210010103	T/E-โอนร/ตน/ตให้บค.	48,600.00	6,300.00	0.00	54,900.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,955.00	31,015.00	(2,400.00)	67,570.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุศล
 Report date : 03.05.2017
 User name : BATCHINF01
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 สนย.
 Report Time : 23:30:55
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	1,073,255.61	(1,073,255.61)	0.00