

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากิจการ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คน.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 05.07.2017
Report Time : 23:36:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	69,070.00	(69,070.00)	0.00
1101010112 พันธบัตร	0.00	69,070.00	(69,070.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	369,120.00	0.00	0.00	369,120.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปลง.	2,298.00	594,923.00	(592,861.00)	4,360.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปลง.	240.00	0.00	(240.00)	0.00
1102010101 ต/นเงินยืม-ใบปลง.	0.00	369,850.00	(369,850.00)	0.00
1102050124 ต่างรับจาก บก.	0.00	692,923.00	(594,923.00)	98,000.00
1106010103 ครจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่อาศัย	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 คสด. อาคารที่อาศัย	(2,190,157.94)	0.00	0.00	(2,190,157.94)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(236,356.14)	0.00	0.00	(236,356.14)
1206010101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	1,985,910.63	0.00	0.00	1,985,910.63
1206010102 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(992,005.71)	0.00	0.00	(992,005.71)
1206020101 ทรัพย์สินที่ยานพาหนะ	3,079,700.50	0.00	0.00	3,079,700.50
1206020103 คสด ทรัพย์สินที่ยานพาหนะ	(1,218,851.10)	0.00	0.00	(1,218,851.10)
1206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	672,676.17	0.00	0.00	672,676.17
1206040102 ทรัพย์สินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินที่โฆษณา	(247,298.51)	0.00	0.00	(247,298.51)
1206050101 ทรัพย์สินที่เกษตร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คสด ทรัพย์สินที่เกษตร	(161,251.82)	0.00	0.00	(161,251.82)
1206070102 ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	174,733.00	0.00	0.00	174,733.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(121,299.77)	0.00	0.00	(121,299.77)
1206120101 ทรัพย์สินที่ยานครุ	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คสด ทรัพย์สินที่ยานครุ	(919,031.07)	0.00	0.00	(919,031.07)
1209010101 ไปรษณีย์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คสด-ไปรษณีย์	(13,232.00)	0.00	0.00	(13,232.00)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(2,316.00)	90,493.00	(88,177.00)	0.00
2101010103 หนี้สินค้า / ใบสำคัญ	(12,100.00)	61,640.00	(49,540.00)	0.00
2101020198 จ.น. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,540.95	(66,540.95)	0.00
2102040101 ภาระผูกพันค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(240.00)	582,671.00	(684,791.00)	(102,360.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	536.75	(536.75)	0.00
2102040106 P/Htax-ภค. นิล (53)	0.00	63.51	(63.51)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(214,770.00)	0.00	0.00	(214,770.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากิจการ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คน.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 05.07.2017
Report Time : 23:36:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	69,070.00	(69,070.00)	0.00
2213010101 ร/ครจ.รับรัฐ	(21,845.00)	0.00	0.00	(21,845.00)
3101010101 ร/คลังค่าครจ. สุทธิ	3,194,900.01	0.00	0.00	3,194,900.01
3102010101 ร/คลังค่าครจ. สะสม	(23,933,903.90)	0.00	0.00	(23,933,903.90)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลนิธิ	(71,300.00)	0.00	0.00	(71,300.00)
4302030101 ร/ศจากกรมวิจาศ	(34,400.00)	0.00	0.00	(34,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,482,876.23)	0.00	(753,531.95)	(8,236,408.18)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(80,000.00)	(80,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,881,900.00)	0.00	(5,995.00)	(1,887,895.00)
4308010101 TR-สรภ. รับเงินนอก	(67,570.00)	0.00	0.00	(67,570.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(194,620.00)	0.00	0.00	(194,620.00)
4308010118 วด. ระหว่างกับในกรม	(2,015,650.00)	0.00	0.00	(2,015,650.00)
4313010199 รายได้อื่น	(42,900.00)	0.00	0.00	(42,900.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,600.00	5,200.00	0.00	6,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	6,200.00	795.00	0.00	6,995.00
5102010199 ครจ. อบรมในประเทศ	5,204,064.00	300,780.00	0.00	5,504,844.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในปท.	24,080.00	35,346.00	0.00	59,426.00
5104010104 ค่าวัสดุ	304,639.00	29,032.00	0.00	333,671.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,870.00	4,870.00	0.00	18,740.00
5104010112 ค/จหนงบบริหาร-ภายนอก	3,207,698.14	238,175.00	0.00	3,445,873.14
5104020101 ค่าไฟฟ้า	434,649.87	66,540.95	0.00	501,190.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,696.17	0.00	0.00	11,696.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,753.00	0.00	0.00	4,753.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,781.77	0.00	0.00	2,781.77
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	37,650.00	0.00	0.00	37,650.00
5104030207 ครจ. ในการประชุม	0.00	77,600.00	0.00	77,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	730,274.02	0.00	0.00	730,274.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,342.17	0.00	0.00	37,342.17

5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สง.	292,183.29	0.00	0.00	292,183.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	135,652.60	0.00	0.00	135,652.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	78,622.53	0.00	0.00	78,622.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	52,982.20	0.00	0.00	52,982.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	21,111.33	0.00	0.00	21,111.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุ	318,636.38	0.00	0.00	318,636.38
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,554.41	0.00	0.00	5,554.41
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	89,140.00	69,070.00	0.00	158,210.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

Report date : 05.07.2017

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศษย.

Report Time : 23:36:50

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	194,620.00	0.00	0.00	194,620.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คโอน.	71,300.00	0.00	0.00	71,300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	67,570.00	0.00	0.00	67,570.00
Amount	0.00	3,494,260.16	(3,494,260.16)	0.00