

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINFO1

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล  
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คชข.  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
Report date : 04.08.2021  
Report Time : 23:43:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทัศนิน่าส่ง	0.00	32,500.00	(32,500.00)	0.00
1101010113 ทัศนิน่าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 ทัศนิน่าส่ง Clearing	0.00	21,690.00	(14,700.00)	243,185.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	236,195.00	4,900.00	(32,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ไม่ยอม.	27,600.00	129,157.02	(129,157.02)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-ยอม.	0.00	14,700.00	(14,700.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก. รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/เงินอื่น-ไม่ยอม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	143,857.02	(143,857.02)	0.00
1106010103 ครจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 คส. อาคารพักอาศัย	(7,429,529.60)	0.00	0.00	(7,429,529.60)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,945,132.50	0.00	0.00	2,945,132.50
1205030103 คส. อาคารป/ชอื่น	(567,129.54)	0.00	0.00	(567,129.54)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(504,268.58)	0.00	0.00	(504,268.58)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	1,998,110.63	0.00	0.00	1,998,110.63
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. ครัวเรือนที่สำนักงาน	(1,892,415.23)	0.00	0.00	(1,892,415.23)
1206020101 ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
1206020103 คส. ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	(3,866,782.43)	0.00	0.00	(3,866,782.43)
1206030101 ครัวเรือนที่พัสดุวิฤ	89,880.00	0.00	0.00	89,880.00
1206030103 คส. พักพัสดุวิฤ	(27,695.29)	0.00	0.00	(27,695.29)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	1,132,416.17	0.00	0.00	1,132,416.17
1206040102 พักครัวเรือนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส. ครัวเรือนที่โฆษณา	(902,031.64)	0.00	0.00	(902,031.64)
1206050101 ครัวเรือนที่กบยช	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คส. ครัวเรือนที่กบยช	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 พักครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	440,038.00	0.00	0.00	440,038.00
1206100103 คส. คอมพิวเตอร์	(385,285.44)	0.00	0.00	(385,285.44)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คส. ครัวเรือนที่บ้านครัว	(1,103,760.00)	0.00	0.00	(1,103,760.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	149,900.00	0.00	0.00	149,900.00
1209010103 คส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(147,613.55)	0.00	0.00	(147,613.55)
1209020101 ส/ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINFO1

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล  
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คชข.  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
Report date : 04.08.2021  
Report Time : 23:43:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103 IntanA/s-คส.คชข	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	135,184.12	(135,184.12)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	(102,900.00)	109,570.00	(6,670.00)	0.00
2101020198 จน. ชื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	143,336.00	(143,336.00)	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,258.52	(1,258.52)	0.00
2102040106 W/Htax-กค. นิตี (53)	0.00	0.00	(2,990.00)	(2,990.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	14,700.00	(4,900.00)	(40,095.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,895.00)	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับ	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101 ร/คสูงค่าครจ. สุทธิ	(276,367.11)	0.00	0.00	(276,367.11)
3102010101 ร/คสูงค่าครจ. ธรรมดา	(16,626,481.09)	0.00	0.00	(16,626,481.09)
3102010102 ผลสะสมกำไรอัตราก้าวหน้า	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4206010199 รายได้ไม่ภาษีอื่น	(15,000.00)	0.00	0.00	(13,800.00)
4301020108 ร/คเงินยกยอ.	(13,800.00)	0.00	(102,900.00)	(413,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(311,000.00)	0.00	(158,420.12)	(3,895,902.22)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,737,482.10)	0.00	(2,500.00)	(22,353.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,853.75)	0.00	0.00	(5,829,898.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(5,829,898.00)	0.00	(14,700.00)	(118,935.00)
4308010101 TR-สรจ. รับเงินนอก	(104,235.00)	0.00	(18,700.00)	(84,295.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(65,595.00)	0.00	0.00	(42,000.00)
4308010118 รค. ระหว่างกับในกรม	(42,000.00)	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,500.00	2,500.00	0.00	13,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภท-รัฐ	9,353.75	0.00	0.00	9,353.75
5102010199 ครจ. อบรมไม่ประเภท	1,578,530.00	0.00	0.00	1,578,530.00
5103010199 ครจ. เงินทางภายในภท.	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	919,658.00	0.00	0.00	919,658.00

5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	66,717.60	24,130.10	0.00	90,847.70
5104010112	ค/ข.หมอนาวิกักร-ภายนอก	1,761,300.00	131,670.00	0.00	1,892,970.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	358,390.57	0.00	0.00	358,390.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,667.00	963.00	0.00	9,630.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,875.00	1,136.00	0.00	5,011.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,266.18	521.02	0.00	2,787.20
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	940,400.04	0.00	0.00	940,400.04
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	275,432.67	0.00	0.00	275,432.67

รายงานแบบคัดกรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากาชน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 สนธ.  
 ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2021  
 Page No. : 3  
 Report date : 04.08.2021  
 Report Time : 23:43:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,086.85	0.00	0.00	48,086.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	59,034.81	0.00	0.00	59,034.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ขานพาทนะ	298,654.52	0.00	0.00	298,654.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	13,452.01	0.00	0.00	13,452.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	71,598.23	0.00	0.00	71,598.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	65,190.85	0.00	0.00	65,190.85
5105010148 หักจำหน่าย-software	22,360.21	0.00	0.00	22,360.21
5107010113 คชจ. ตามมาตราการของรัฐ	3,671,480.00	0.00	0.00	3,671,480.00
5209010110 TE-บงก. โอนเงินกู้	1,453,110.00	0.00	0.00	1,453,110.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	94,290.00	0.00	0.00	94,290.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สหก.	65,595.00	18,700.00	0.00	84,295.00
5210010103 T/E-โอนง/คณ/ค/โอนบง.	1,200.00	13,800.00	0.00	15,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	104,235.00	14,700.00	0.00	118,935.00
Amount	0.00	958,972.80	(958,972.80)	0.00