

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานบทยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุศลชน  
 หน่วยบัญชี 000001500400114 คนช.  
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
 Report date : 01.09.2021  
 Report Time : 23:50:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,800.00	(9,800.00)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	243,185.00	9,800.00	(7,890.00)	245,095.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,800.00	(9,800.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ไม่ปม.	0.00	129,467.56	(129,467.56)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกปม.	0.00	4,900.00	(4,900.00)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ไม่ปม.	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	134,367.56	(134,367.56)	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 คสด. อาคารพักอาศัย	(7,536,314.95)	0.00	0.00	(7,536,314.95)
1205030101 อาคารเพื่อป/ช	2,945,132.50	0.00	0.00	2,945,132.50
1205030103 คสด. อาคารป/ช	(598,405.78)	0.00	0.00	(598,405.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(509,728.98)	0.00	0.00	(509,728.98)
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 คสด ครัวเรือนที่สำนักงาน	(1,896,123.19)	0.00	0.00	(1,896,123.19)
1206020101 ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
1206020103 คสด ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	(3,900,695.59)	0.00	0.00	(3,900,695.59)
1206030101 ครัวเรือนที่ไฟฟ้าวิฤฤ	89,880.00	0.00	0.00	89,880.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าวิฤฤ	(29,222.81)	0.00	0.00	(29,222.81)
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 คสด ครัวเรือนที่โฆษณา	(909,967.41)	0.00	0.00	(909,967.41)
1206050101 ครัวเรือนที่กรมศร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คสด ครัวเรือนที่กรมศร	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 พักครัวเรือนที่อสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	440,038.00	0.00	0.00	440,038.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(391,960.26)	0.00	0.00	(391,960.26)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คสด ครัวเรือนที่บ้านครัว	(1,103,760.00)	0.00	0.00	(1,103,760.00)
1209010101 ไปกรมกรมชมา	149,900.00	0.00	0.00	149,900.00
1209010103 คสด-ไปกรมกรมชมา	(147,713.66)	0.00	0.00	(147,713.66)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานบทยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุศลชน  
 หน่วยบัญชี 000001500400114 คนช.  
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
 Report date : 01.09.2021  
 Report Time : 23:50:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103 IntanA/s-คิดคสด	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	228,374.66	(228,374.66)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	214,874.00	(214,874.00)	0.00
2101020198 จน. ชื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาขาบุญโศกค้าจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้าจ่าย	0.00	132,100.00	(132,100.00)	0.00
2102040103 P/H tax-บุคคล (03)	0.00	661.62	(661.62)	0.00
2102040106 P/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	1,413.39	(1,413.39)	0.00
2111020102 เงินฝาก-หมุนวน	(2,990.00)	2,990.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(40,095.00)	4,900.00	(9,800.00)	(44,995.00)
2116010104 เบิกกินาของนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครจรับรัฐ	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101 ร/สูงค่าครจ. สุทธิ	(276,367.11)	0.00	0.00	(276,367.11)
3102010101 ร/สูงค่าครจ. สะสม	(16,626,481.09)	0.00	0.00	(16,626,481.09)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4206010199 รายได้ไม่ปรากฏอื่น	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4301020108 ร/มเงินนอกปม.	(13,800.00)	0.00	0.00	(13,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(413,900.00)	0.00	0.00	(413,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,895,902.22)	0.00	(355,574.66)	(4,251,476.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,353.75)	0.00	0.00	(22,353.75)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(5,829,898.00)	0.00	0.00	(5,829,898.00)
4308010101 TR-สภ. รับเงินยก	(118,935.00)	0.00	(4,900.00)	(123,835.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(84,295.00)	0.00	(9,800.00)	(94,095.00)
4308010118 ทร. ระหว่างกันในกลุ่ม	(42,000.00)	0.00	0.00	(42,000.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5101030205 ค่ารักษา-เขต-พร. รัฐ	9,353.75	0.00	0.00	9,353.75
5102010199 ครจ. ยอมรับในประเทศ	1,578,530.00	440.00	0.00	1,578,970.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในป.	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	919,658.00	193,774.00	0.00	1,113,432.00

5104010110	ค่าเช่าหลัง	90,847.70	10,270.10	0.00	101,117.80
5104010112	ค/เงินเดือนบริหาร-ภายนอก	1,892,970.00	146,100.00	0.00	2,039,070.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	358,390.57	0.00	0.00	358,390.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,630.00	963.00	0.00	10,593.00
5104020107	ค่าเดินทางไปรษณีย์	5,011.00	0.00	0.00	5,011.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,787.20	1,827.56	0.00	4,614.76
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,047,185.39	0.00	0.00	1,047,185.39
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	306,708.91	0.00	0.00	306,708.91

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ

Report date : 01.09.2021

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 คนอ.

Report Time : 23:50:25

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	53,547.25	0.00	0.00	53,547.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	62,742.77	0.00	0.00	62,742.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	332,567.68	0.00	0.00	332,567.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,979.53	0.00	0.00	14,979.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	79,534.00	0.00	0.00	79,534.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	71,865.67	0.00	0.00	71,865.67
5105010148 หักจำหน่าย-software	22,460.32	0.00	0.00	22,460.32
5107010113 ครร. ตามมาตรฐานของรัฐ	3,671,480.00	0.00	0.00	3,671,480.00
5209010110 TE-บก. 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-โอนเงินให้ตก.	84,295.00	9,800.00	0.00	94,095.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้ตก.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินหักคดคลัง	118,935.00	4,900.00	0.00	123,835.00
Amount	0.00	1,253,723.45	(1,253,723.45)	0.00