

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุศล
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 คต.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 06.09.2017
Report Time : 23:43:22

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	87,150.00	(87,150.00)	0.00
1101010112 พันธบัตร	0.00	87,150.00	(87,150.00)	0.00
1101020501 เงินฝากออม	365,415.00	45,375.00	0.00	410,790.00
1101020603 ร/ด ธนาคาร-ไทยปม.	17,440.00	74,629.87	(92,069.87)	0.00
1101020604 ร/ด ธนาคาร-เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ร/ด อื่นๆ-ไทยปม.	7,390.00	8,180.00	(11,770.00)	3,800.00
1102050124 ค่าน้ำประปา นก.	1,040.00	81,783.42	(74,629.87)	8,193.55
1205010101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	20,999,010.00	0.00	0.00	20,999,010.00
1205010103 คต. อาคารที่พักอาศัย	(2,626,803.14)	0.00	0.00	(2,626,803.14)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205030103 คต. อาคาร/อ.อื่น	(700,628.07)	0.00	0.00	(700,628.07)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,421,893.00	0.00	0.00	2,421,893.00
1205040103 คต. สิ่งปลูกสร้าง	(55,238.64)	0.00	0.00	(55,238.64)
1206010101 เครื่องมือสำนักงาน	2,839,068.64	0.00	0.00	2,839,068.64
1206010102 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คต. เครื่องมือสำนักงาน	(1,567,264.93)	0.00	0.00	(1,567,264.93)
1206020101 เครื่องมือยานพาหนะ	4,944,477.00	0.00	0.00	4,944,477.00
1206020103 คต. เครื่องมือยานพาหนะ	(3,184,270.08)	0.00	0.00	(3,184,270.08)
1206030101 เครื่องมือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	654,850.00	0.00	0.00	654,850.00
1206030103 คต. ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	(28,235.44)	0.00	0.00	(28,235.44)
1206040101 เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์	1,187,051.66	0.00	0.00	1,187,051.66
1206040103 คต. เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์	(462,055.46)	0.00	0.00	(462,055.46)
1206050101 เครื่องมือการเกษตร	687,154.00	0.00	0.00	687,154.00
1206050103 คต. เครื่องมือการเกษตร	(379,035.62)	0.00	0.00	(379,035.62)
1206100101 เครื่องมือคอมพิวเตอร์	1,590,566.90	0.00	0.00	1,590,566.90
1206100103 คต. คอมพิวเตอร์	(1,546,269.21)	0.00	0.00	(1,546,269.21)
1206120101 เครื่องมือสำนักงาน	1,419,436.00	0.00	0.00	1,419,436.00
1206120103 คต. เครื่องมือสำนักงาน	(1,290,322.93)	0.00	0.00	(1,290,322.93)
1208010101 ถนน	1,883,880.00	0.00	0.00	1,883,880.00
1208010103 คต. ถนน	(72,790.82)	0.00	0.00	(72,790.82)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คต. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(15,642.41)	0.00	0.00	(15,642.41)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทางการเงินระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00	81,711.00	(109,971.00)	(28,260.00)
2101010103 หนี้สินค้า / ไม่สำคัญ	0.00	35,357.00	(35,357.00)	0.00
2101020199 ร.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,891.64	(62,891.64)	0.00
2102040102 หนี้สำคัญค้างจ่าย	(18,480.00)	22,860.00	(8,180.00)	(3,800.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุศล
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 คต.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 06.09.2017
Report Time : 23:43:22

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. บิล (53)	0.00	142.87	(142.87)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(268,565.00)	0.00	(4,500.00)	(273,065.00)
2116010104 เบิกบานชำระหนี้	0.00	900.00	(900.00)	0.00
3101010101 ร/คสดค้าขาย-ลูกค้า	(2,204,247.81)	0.00	0.00	(2,204,247.81)
3102010101 ร/คสดค้าขาย-คต.	(24,721,713.61)	0.00	0.00	(24,721,713.61)
4205010110 รายได้จากขายทรัพย์สิน	(3,900.00)	0.00	0.00	(3,900.00)
4206010102 ร/คหนี้สิน	(43,430.00)	0.00	0.00	(43,430.00)
4206010199 รายได้ไม่สำคัญอื่น	(42,700.00)	0.00	(40,875.00)	(83,575.00)
4301020108 ร/คเงินฝากออม	(25,100.00)	0.00	(40,875.00)	(65,975.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,546,725.33)	0.00	(157,176.19)	(10,703,901.52)
4307010107 TR-รับงบทางอื่น	(238,150.00)	0.00	0.00	(238,150.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,957,153.00)	0.00	0.00	(4,957,153.00)
4308010101 TR-คต. รับเงินนอก	(82,677.50)	0.00	0.00	(82,677.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินหักคต.	(248,665.00)	0.00	(45,375.00)	(294,040.00)
4308010118 ร.น.ระหว่างกับโครงการ	(14,069,900.00)	0.00	0.00	(14,069,900.00)
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.ร. รุ.	11,523.00	0.00	0.00	11,523.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รุ.	5,130.00	0.00	0.00	5,130.00
5102010199 คจ. ขนส่งในประเทศ	2,744,405.00	0.00	0.00	2,744,405.00
5102030199 คจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	7,149,765.00	0.00	0.00	7,149,765.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,880.00	1,440.00	0.00	9,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,800.00	2,000.00	0.00	10,800.00
5103010199 คจ. เดินทางภายในปท.	229,142.00	7,430.00	0.00	236,572.00
5104010104 ค่าวัสดุ	189,292.00	20,016.00	0.00	209,308.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	70,451.30	11,532.00	0.00	81,983.30
5104010112 ค/น.ยานพาหนะ-ภายนอก	3,311,606.22	77,460.00	0.00	3,389,066.22
5104020101 ค่าไฟฟ้า	468,267.17	60,805.15	0.00	529,072.32

5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,914.01	2,348.49	0.00	16,262.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,583.00	701.00	0.00	5,284.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,149.63	0.00	0.00	2,149.63
5104030206 ค่าเบี้ยค่าเช่ารถยนต์	549,613.40	0.00	0.00	549,613.40
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,165,758.89	0.00	0.00	1,165,758.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	649,039.00	0.00	0.00	649,039.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	55,238.64	0.00	0.00	55,238.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.คง.	453,140.36	0.00	0.00	453,140.36

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงรายการภาษีอากรเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากิจการ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 คอ.ค.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 06.09.2017
Report Time : 23:43:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. อานพาทนะ	236,298.08	0.00	0.00	236,298.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	28,235.44	0.00	0.00	28,235.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	130,891.70	0.00	0.00	130,891.70
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	163,283.68	0.00	0.00	163,283.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	30,272.86	0.00	0.00	30,272.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	591,116.22	0.00	0.00	591,116.22
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	64,983.17	0.00	0.00	64,983.17
5105010148 สัตว์จำหน่าย-software	7,964.82	0.00	0.00	7,964.82
5203010107 จำหน่ายอาคารประกอบ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	112,810.00	900.00	0.00	113,710.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้กรม.	248,665.00	45,375.00	0.00	294,040.00
5210010103 T/E-โอน/คณ./ส.ให้บก.	90,030.00	40,875.00	0.00	130,905.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคส.	82,677.50	0.00	0.00	82,677.50
5210010118 TE-ภายในกรม	71,750.00	0.00	0.00	71,750.00
Amount	0.00	859,013.44	(859,013.44)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นายมงคล เพชรคำแหง)

งาน: ฐานข้อมูลและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์