

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงของหน่วยงานเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารูปแบบ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 คชด.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 01.10.2017
Report Time : 01:52:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดไม่มี	0.00	58,800.02	(58,800.02)	0.00
1101010112 พันธบัตร	0.00	58,800.02	(58,800.02)	0.00
1101010113 พันธบัตร Clearing	0.00	0.02	(0.02)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	410,790.00	29,400.00	0.00	440,190.00
1101020603 ร/ด ธนาคาร-ในบม.	0.00	160,532.70	(160,532.70)	0.00
1101020604 ร/ด ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ร/ด เงิน-ในบม.	3,800.00	61,240.00	(65,040.00)	0.00
1102050124 ค้ำประกันจาก บก.	8,193.55	221,339.15	(160,532.70)	0.00
1205010101 อาคารที่อาศัย	20,999,010.00	0.00	0.00	69,000.00
1205010103 คชด. อาคารที่อาศัย	(2,745,679.87)	0.00	0.00	20,999,010.00
1205030101 อาคารที่เช่า/อื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	(2,745,679.87)
1205030103 คชด. อาคารที่เช่า/อื่น	(821,243.31)	0.00	0.00	11,361,034.71
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,421,893.00	0.00	0.00	(821,243.31)
1205040103 คชด. สิ่งปลูกสร้าง	(67,228.10)	0.00	0.00	2,421,893.00
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	2,839,068.64	0.00	0.00	(67,228.10)
1206010102 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	2,839,068.64
1206010103 คชด. ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(1,624,390.64)	0.00	0.00	0.00
1206020101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	4,944,477.00	0.00	0.00	(1,624,390.64)
1206020103 คชด. ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(3,218,183.23)	0.00	0.00	4,944,477.00
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า/อื่นๆ	654,850.00	0.00	0.00	(3,218,183.23)
1206030103 คชด. ทรัพย์สินที่ให้เช่า/อื่นๆ	(33,129.20)	0.00	0.00	654,850.00
1206040101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า/อื่นๆ	1,187,051.66	0.00	0.00	(33,129.20)
1206040103 คชด. ทรัพย์สินที่ให้เช่า/อื่นๆ	(478,827.74)	0.00	0.00	1,187,051.66
1206050101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า/อื่นๆ	687,154.00	0.00	0.00	(478,827.74)
1206050103 คชด. ทรัพย์สินที่ให้เช่า/อื่นๆ	(397,790.03)	0.00	0.00	687,154.00
1206100101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า/อื่นๆ	1,590,566.90	0.00	0.00	(397,790.03)
1206100103 คชด. ทรัพย์สินที่ให้เช่า/อื่นๆ	(1,549,356.24)	0.00	0.00	1,590,566.90
1206120101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า/อื่นๆ	1,419,436.00	0.00	0.00	(1,549,356.24)
1206120103 คชด. ทรัพย์สินที่ให้เช่า/อื่นๆ	(1,350,601.40)	0.00	0.00	1,419,436.00
1208010101 ถนน	1,883,880.00	0.00	0.00	(1,350,601.40)
1208010103 คชด-ถนน	(80,790.95)	0.00	0.00	1,883,880.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	(80,790.95)
1209010103 คชด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(16,454.60)	0.00	0.00	30,000.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	(16,454.60)
1211010102 พันธบัตรระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/ด การค้า-ภายนอก	(28,260.00)	209,922.21	(295,174.21)	0.00
2101010103 ทรัพย์สิน / ไม่สำคัญ	(8,555.00)	143,864.00	(135,309.00)	0.00
2101020198 ร.บ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,990.84	(41,990.84)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงของหน่วยงานเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารูปแบบ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 คชด.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 01.10.2017
Report Time : 01:52:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	(3,800.00)	85,151.00	(81,351.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	46.73	(46.73)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล. บิล (53)	0.00	1,141.74	(1,141.74)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(273,065.00)	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินประกัน	0.00	0.00	0.00	(273,065.00)
3101010101 ร/ดลูกค้า-อื่นๆ	(2,204,247.81)	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/ดลูกค้า-อื่นๆ	(24,721,713.61)	0.00	0.00	(2,204,247.81)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(3,900.00)	0.00	0.00	(24,721,713.61)
4206010102 ร/ดลูกค้า	(43,430.00)	0.00	0.00	(3,900.00)
4206010199 รายได้ไม่สำคัญ	(83,575.00)	0.00	0.00	(43,430.00)
4301020108 ร/ดเงินฝาก	(65,975.00)	0.00	(29,400.02)	0.00
4307010105 TR-รับเงินดำเนินงาน	(10,703,901.52)	0.00	(29,400.00)	(112,975.02)
4307010107 TR-รับเงินขายทรัพย์สิน	(238,150.00)	0.00	(392,530.50)	(95,375.00)
4307010108 TR-รับเงินค่าเช่า	(4,957,153.00)	0.00	0.00	(11,096,432.02)
4308010101 TR-รถ-รับเงิน	(82,677.50)	0.00	(5,340.00)	(238,150.00)
4308010105 T/R-รับเงินค่าเช่า	(294,040.00)	0.00	0.00	(4,962,493.00)
4308010118 ร.บ.ระหว่างปีในกรม	(14,069,900.00)	0.00	(29,400.00)	(82,677.50)
5101030101 เงินช่วยเหลือจากภายนอก	33,000.00	0.00	0.00	(323,440.00)
5101030205 ค่าใช้จ่ายนอก-ร.บ.รัฐ	11,523.00	5,340.00	0.00	(14,069,900.00)
5101040202 เงินช่วยเหลือจากภายนอก	1,320.00	0.00	0.00	38,340.00
5101040204 ค่าใช้จ่ายภายนอก-รัฐ	5,130.00	0.00	0.00	11,523.00
5102010199 คชจ. ขยายในประเภท	2,744,405.00	0.00	0.00	1,320.00
5102030199 คชจ. ขยายนอก-ภายนอก	7,149,765.00	0.00	0.00	5,130.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,320.00	15,840.00	0.00	2,744,405.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,800.00	5,700.00	0.00	7,149,765.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในบม.	236,572.00	58,271.00	0.00	25,160.00
5104010104 ค่าวัสดุ	217,863.00	4,390.00	0.00	16,500.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	7,260.00	0.00	0.00	294,843.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	81,983.30	21,421.00	0.00	222,253.00
5104010112 ค/งานนอก-ภายนอก	3,389,066.22	259,200.00	0.00	7,260.00

5104020101	ค่าไฟฟ้า	529,072.32	40,605.49	0.00	569,677.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,262.50	1,289.35	0.00	17,551.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,284.00	1,059.00	0.00	6,343.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,149.63	645.21	0.00	2,794.84
5104030206	ค่าบริการค่าตัวประกันภัย	549,613.40	0.00	0.00	549,613.40
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,284,635.62	0.00	0.00	1,284,635.62
5105010105	ค่าเสื่อม-พาหนะ	769,654.24	0.00	0.00	769,654.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	67,228.10	0.00	0.00	67,228.10

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐมชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 คยด.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 01.10.2017
Report Time : 01:52:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. คสม.	510,266.07	0.00	0.00	510,266.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	270,211.23	0.00	0.00	270,211.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	33,129.20	0.00	0.00	33,129.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	147,663.98	0.00	0.00	147,663.98
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตรกร	182,038.09	0.00	0.00	182,038.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	33,359.89	0.00	0.00	33,359.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	651,394.69	0.00	0.00	651,394.69
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	72,983.30	0.00	0.00	72,983.30
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	8,777.01	0.00	0.00	8,777.01
5203010107 จำนวนขาดหายประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109 จำนวนขาดสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/B-เงินปันผลเงิน	113,710.00	0.00	0.00	113,710.00
5210010102 T/E-เงินปันให้ลูก	294,040.00	29,400.00	0.00	323,440.00
5210010103 T/E-เงิน/คณ./ด.ให้บ.	130,905.00	29,400.02	0.00	160,305.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกดตั้ง	82,677.50	0.00	0.00	82,677.50
5210010118 TE-ภาษีเงิน	71,750.00	0.00	0.00	71,750.00
Amount	0.00	1,544,789.50	(1,544,789.50)	0.00