

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รหัสหน่วยงาน 1702 สาขา:บัญชีบริหาร
หน่วยเบิกจ่าย 000001700200057 สาขา:งบ
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 01.11.2017
Report Time : 23:20:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	190.00	(190.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอการการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	190.00	(190.00)	0.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในปม.	35,030.00	50,196.00	(58,866.00)	26,360.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	50,196.00	(50,196.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	6,350.00	0.00	(6,350.00)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	781,282.70	0.00	0.00	781,282.70
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(558,681.52)	0.00	0.00	(558,681.52)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,911,860.00	0.00	0.00	2,911,860.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,085,431.55)	0.00	0.00	(2,085,431.55)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	401,080.00	0.00	0.00	401,080.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(388,502.13)	0.00	0.00	(388,502.13)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	695,847.02	0.00	0.00	695,847.02
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(573,279.52)	0.00	0.00	(573,279.52)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	29,363.00	0.00	0.00	29,363.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(16,829.42)	0.00	0.00	(16,829.42)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(35,300.00)	43,850.00	(8,550.00)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยราชการรัฐ	0.00	8,609.11	(8,609.11)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ่าย	0.00	15,286.00	(41,646.00)	(26,360.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	270.00	(270.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. มิส (53)	0.00	34.49	(34.49)	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร. รับ-ค่านีนา	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสู่เจ้าคกร. สหวิ	240,431.38	0.00	0.00	240,431.38
3102010101 ร/คสู่เจ้าคกร. สวสม	(1,248,059.19)	0.00	0.00	(1,248,059.19)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(195,160.77)	0.00	0.00	(195,160.77)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(190.00)	(190.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(21,610.00)	(21,610.00)
4307010105 TR-รับงบค่านีนา	0.00	0.00	(37,315.11)	(37,315.11)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(150.00)	(150.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	21,610.00	0.00	21,610.00
5101020106 เงินสมทบปด.-Rel	0.00	750.00	0.00	750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	17,300.00	0.00	17,300.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รหัสหน่วยงาน 1702 สาขา:บัญชีบริหาร
หน่วยเบิกจ่าย 000001700200057 สาขา:งบ
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 01.11.2017
Report Time : 23:20:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	180.00	0.00	180.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในพ.	0.00	606.00	0.00	606.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	4,992.11	0.00	4,992.11
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,568.00	0.00	2,568.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,049.00	0.00	1,049.00
5210010103 T/E-โอน/ค/ได้นัก.	0.00	190.00	0.00	190.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โรงงานและแผนก	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	234,166.71	(234,166.71)	0.00