

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สบ.บ.ค.กรมการขนส่งทางบก
งบการเงินจาก 000001700200057 สบ.จ.ชลบุรี
ปีงบประมาณ 0003 ถึง 0003 ปีงบการเงิน 2018

Page No. : 1
Report date : 07.01.2018
Report Time : 23:27:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ใบปรบ.	0.00	168,038.20	(166,538.20)	1,500.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ใบปรบ.	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	113,559.50	207,514.70	(189,648.20)	131,426.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	781,282.70	0.00	0.00	781,282.70
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(568,051.52)	0.00	0.00	(568,051.52)
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	(2,128,298.86)	0.00	0.00	(2,128,298.86)
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	(390,206.46)	0.00	0.00	(390,206.46)
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	(582,615.59)	0.00	0.00	(582,615.59)
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	(17,810.86)	0.00	0.00	(17,810.86)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(35,300.00)	39,300.00	(11,240.00)	(7,240.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยของรัฐ	(4,827.62)	5,184.62	(5,064.35)	(4,707.35)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(113,559.50)	184,922.50	(202,049.00)	(130,686.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	270.00	(270.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	24.30	(24.30)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรายนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค่านีนา	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คลูกเจ้าหนี้-สุทธิ	240,431.38	0.00	0.00	240,431.38
3102010101 ร/คลูกเจ้าหนี้-สะสม	(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/คชำระเบ็ดเสร็จ	(190.00)	0.00	0.00	(190.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(43,220.00)	21,610.00	(43,220.00)	(64,830.00)
4307010104 TR-รับงบทุน	(32,800.00)	0.00	0.00	(32,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(216,085.90)	0.00	(114,201.62)	(330,287.52)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สบ.บ.ค.กรมการขนส่งทางบก
งบการเงินจาก 000001700200057 สบ.จ.ชลบุรี
ปีงบประมาณ 0003 ถึง 0003 ปีงบการเงิน 2018

Page No. : 2
Report date : 01.01.2018
Report Time : 23:27:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,150.00)	0.00	(88,502.00)	(108,652.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,059.50)	0.00	(2,100.00)	(8,159.50)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	43,220.00	43,220.00	(21,610.00)	64,830.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	1,500.00	750.00	0.00	2,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	31,100.00	20,800.00	0.00	51,900.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,900.00	2,100.00	0.00	5,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,159.50	0.00	0.00	3,159.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	180.00	2,900.00	0.00	3,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	4,700.00	0.00	5,900.00
5103010199 ครจ.เงินพดนาภายในป.ส.	606.00	5,629.00	0.00	6,235.00
5104010104 ค่าวัสดุ	23,470.00	490.00	0.00	23,960.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5104010112 ค/จหนมการบริการ-ภายนอก	83,950.00	9,350.00	0.00	93,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,819.73	4,021.20	0.00	13,840.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,225.79	686.15	0.00	6,911.94
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,544.00	357.00	0.00	1,901.00
5104030207 ครจ.ในการประชุม	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	110,400.00	55,200.00	0.00	165,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนว.	9,370.00	0.00	0.00	9,370.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,867.31	0.00	0.00	42,867.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,704.33	0.00	0.00	1,704.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,336.07	0.00	0.00	9,336.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	981.44	0.00	0.00	981.44
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/ค/ค	190.00	0.00	0.00	190.00
6307010101 Convสำหรับทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำหรับ	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 โฆษณาระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาราย	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	849,467.67	(849,467.67)	0.00