

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	173,750.00	(173,750.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินในสำง	0.00	173,750.00	(173,750.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	229,300.00	50,000.00	(1,000.00)	278,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	220,986.74	(220,986.74)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	456,591.94	0.00	(71,784.00)	384,807.94
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	43,000.00	(12,000.00)	31,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	231,486.74	(231,486.74)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	490,700.00	0.00	0.00	490,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(311,890.15)	0.00	0.00	(311,890.15)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	793,830.00	0.00	0.00	793,830.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(793,828.00)	0.00	0.00	(793,828.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	173,790.00	0.00	0.00	173,790.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(168,033.74)	0.00	0.00	(168,033.74)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	490,412.04	0.00	0.00	490,412.04
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(466,657.84)	0.00	0.00	(466,657.84)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,627,251.00	0.00	0.00	1,627,251.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,627,226.00)	0.00	0.00	(1,627,226.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	37,100.00	(37,100.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	37,100.00	(37,100.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,694.68	(4,694.68)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	233,769.93	(233,769.93)	0.00
2102040103 W/H tax- (03)	0.00	227.00	(227.00)	0.00
2102040104 W/H tax - 1	0.00	33.19	(33.19)	0.00
2102040106 W/Htax- (53)	0.00	45.30	(45.30)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(477,391.94)	71,784.00	0.00	(405,607.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,100.00)	0.00	0.00	(20,100.00)
2116010104 เบิกเกินขรณาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หักสินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำในพนักงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	158,900.67	0.00	0.00	158,900.67
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	517,116.58	0.00	0.00	517,116.58
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(866,420.97)	0.00	0.00	(866,420.97)
4201010112 ร/ดอนุญาตต่างด้าว	(557,825.00)	0.00	(123,750.00)	(681,575.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(7,200.00)	0.00	0.00	(7,200.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(14.28)	0.00	0.00	(14.28)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,846.00)	0.00	0.00	(1,846.00)
4307010103 TR-0000000000	(541,600.00)	0.00	(67,700.00)	(609,300.00)
4307010104 TR-0000000000	(98,300.00)	0.00	0.00	(98,300.00)
4307010105 TR-0000000000	(1,429,705.80)	9,500.00	(202,914.61)	(1,623,120.41)
4307010108 TR-0000000000	(15,416.00)	0.00	(1,700.00)	(17,116.00)
4308010101 TR-0000.0000000000	(6,000.00)	0.00	(1,000.00)	(7,000.00)
4308010105 T/R-0000000000	(214,800.00)	0.00	(50,000.00)	(264,800.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	541,600.00	67,700.00	0.00	609,300.00
5101010118 เงินรางวัล	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	535,500.00	0.00	0.00	535,500.00
5101020106 เงินสมทบปปล.-Rel	18,000.00	2,250.00	0.00	20,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	130,470.00	26,000.00	(9,500.00)	146,970.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,216.00	1,700.00	0.00	15,916.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,498.00	1,680.00	0.00	28,178.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,614.00	0.00	0.00	20,614.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	50,905.40	3,159.00	0.00	54,064.40
5104010104 ค่าวัสดุ	222,255.00	47,020.00	0.00	269,275.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	341,309.19	85,750.00	0.00	427,059.19
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,635.89	0.00	0.00	12,635.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,087.82	3,156.61	0.00	20,244.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,184.00	2,179.00	0.00	10,363.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	7,485.00	0.00	0.00	7,485.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	420.00	0.00	420.00

5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,683.21	0.00	0.00	28,683.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,642.82	0.00	0.00	1,642.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

□□□□□□□□□□ 1703 □□□□□□□□□□□□

Report date :

User name : BATCHINF01

□□□□□□□□□□ 000001700300054 □□□. □□.

Report Time : 2

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,391.88	0.00	0.00	12,391.88
5210010102 T/E-□□□□□□□□□□□□□□	214,800.00	50,000.00	0.00	264,800.00
5210010103 T/E-□□□□/□□/□□□□□□.	566,885.28	123,750.00	0.00	690,635.28
5210010105 T/E-□□□□□□□□□□□□□□□□	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
5210010118 TE-□□□□□□□□□□	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Amount	0.00	1,705,292.19	(1,705,292.19)	0.00