

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบแสดงส่วนเบ็ดตกจ่ายการเงิน  
 งบแสดงส่วน 0705 งบประมณ  
 หน่วยบัญชี 00000700500204 งบ.งม  
 งบ.จ.งบ 007 ส. 007 งบ.จ.งบ 2017

Page No. : 1  
 Report date : 03.05.2017  
 Report Time : 23:15:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,100.00	19,600.00	(19,600.00)	1,100.00
1101010104 เงินคงอยู่ภายนอก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พันธบัตรต่างประเทศ	0.00	19,600.00	(19,600.00)	0.00
1101010113 พันธบัตร Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
1101020603 ฝาก/เงินฝาก-ไม่ระบุ	0.00	198,599.00	(198,599.00)	0.00
1101020604 ฝาก/เงินฝาก-ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ก/เงินฝาก-ไม่ระบุ	16,500.00	6,500.00	(16,500.00)	6,500.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย บก.	0.00	198,599.00	(198,599.00)	0.00
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	1,719,400.00	0.00	0.00	1,719,400.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(1,670,295.00)	0.00	0.00	(1,670,295.00)
1206010101 ทรัพย์สินทางการเงิน	102,750.00	0.00	0.00	102,750.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินทางการเงิน	(76,958.76)	0.00	(1,001.70)	(77,960.46)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,468,000.00	0.00	0.00	1,468,000.00
1206020102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,467,998.00)	0.00	0.00	(1,467,998.00)
1206030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206030103 คสด. ทรัพย์สินทางการเงิน	(6,316.71)	0.00	(90.41)	(6,407.12)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00
1206040102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินทางการเงิน	(49,697.78)	0.00	(212.06)	(49,909.84)
1206050102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ทรัพย์สินทางการเงิน	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 คสด. ทรัพย์สินทางการเงิน	(39,006.83)	0.00	(134.63)	(39,141.46)
1206090101 ทรัพย์สินทางการเงิน	154,282.00	0.00	0.00	154,282.00
1206090102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด. ทรัพย์สินทางการเงิน	(131,175.29)	0.00	(397.41)	(131,572.70)
1206100101 ทรัพย์สินทางการเงิน	564,290.10	0.00	0.00	564,290.10
1206100102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. ทรัพย์สินทางการเงิน	(526,367.91)	0.00	(1,933.73)	(528,301.64)
1206160101 ทรัพย์สินทางการเงิน	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 คสด. ทรัพย์สินทางการเงิน	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1206180101 ทรัพย์สินทางการเงิน	459,539.00	0.00	0.00	459,539.00
1206180102 คสด. ทรัพย์สินทางการเงิน	(459,521.00)	0.00	0.00	(459,521.00)
1209010101 ทรัพย์สินทางการเงิน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คสด. ทรัพย์สินทางการเงิน	(49,999.00)	0.00	0.00	(49,999.00)
1209040101 intangibleไม่ระบุ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangibleไม่ระบุ	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)

รายงานงบแสดงส่วนเบ็ดตกจ่ายการเงิน Page No. : 2

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINFO1

งบแสดงส่วน 0705 งบประมณ  
 หน่วยบัญชี 00000700500204 งบ.งม  
 งบ.จ.งบ 007 ส. 007 งบ.จ.งบ 2017

Report date : 03.05.2017  
 Report Time : 23:15:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010102 ฝาก/เงินฝาก-ไม่ระบุ	0.00	135,915.00	(135,915.00)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินทางการเงิน	(81,455.00)	121,455.00	(40,000.00)	0.00
2101020101 ฝาก/เงินฝาก	(20,600.00)	0.00	0.00	(20,600.00)
2101020198 ฝาก/เงินฝาก-ไม่ระบุ	(182.00)	7,822.62	(7,822.62)	(182.00)
2102040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	184,139.00	(184,139.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,105.19	(1,105.19)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล. บัญชี (53)	0.00	12.35	(12.35)	0.00
2105010102 ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,975,275.00)	0.00	0.00	(1,975,275.00)
2111020199 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 ทรัพย์สินทางการเงิน	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
2116010104 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทรัพย์สินทางการเงิน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ทรัพย์สินทางการเงิน	(37,361.46)	0.00	0.00	(37,361.46)
3101010101 ทรัพย์สินทางการเงิน	(326,820.63)	0.00	0.00	(326,820.63)
3102010101 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,981,568.15	0.00	0.00	2,981,568.15
3102010102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทรัพย์สินทางการเงิน	(848,707.25)	0.00	0.00	(848,707.25)
4201010109 ทรัพย์สินทางการเงิน	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4202010108 ทรัพย์สินทางการเงิน	(107,200.00)	0.00	(19,600.00)	(126,800.00)
4206010102 ทรัพย์สินทางการเงิน	(3,160.00)	0.00	0.00	(3,160.00)
4307010103 TR-ทรัพย์สินทางการเงิน	(726,840.00)	0.00	(121,135.00)	(847,975.00)
4307010104 TR-ทรัพย์สินทางการเงิน	(12,900.00)	0.00	0.00	(12,900.00)
4307010105 TR-ทรัพย์สินทางการเงิน	(579,665.68)	0.00	(198,919.00)	(778,584.68)
4307010108 TR-ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,421,611.79)	0.00	(7,822.62)	(1,429,434.41)
4308010101 TR-ทรัพย์สินทางการเงิน	(114,610.00)	0.00	0.00	(114,610.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	721,140.00	120,190.00	0.00	841,330.00
5101010116 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	5,670.00	945.00	0.00	6,615.00
5101020106 เงินคงอยู่ภายในประเทศ -Rel	30,612.00	5,102.00	0.00	35,714.00

5101020108 ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามูลนิธิ	41,074.00	0.00	0.00	41,074.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	5,979.20	0.00	0.00	5,979.20
5102030199 ค่ารถบรรทุก-ภาคเอกชน	91,050.00	0.00	0.00	91,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	75,180.00	31,200.00	0.00	106,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,534.00	2,290.00	0.00	20,824.00
5103010199 ค่าเช่า.เดินทางภายในปท.	47,949.10	8,912.00	0.00	56,861.10
5104010104 ค่าวัสดุ	203,512.00	460.00	0.00	203,972.00

รวมยอดของทุกหน่วยงานทั้งสิ้น

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0705 หน่วย:บ

Report date : 03.05.2017

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 ปจ.จท

Report Time : 23:15:23

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	17,185.97	0.00	0.00	17,185.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,507.50	0.00	0.00	19,507.50
5104010112 ค./จ.คมนาคมบริหาร-ภาคเอกชน	1,338,283.53	54,000.00	0.00	1,392,283.53
5104020101 ค่าไฟฟ้า	79,138.49	6,500.88	0.00	85,639.37
5104020103 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	14,130.75	0.00	0.00	14,130.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,155.13	1,321.74	0.00	15,476.87
5104020106 ค่าเช่ารถตู้/รถขนส่งสาธารณะ	34,390.49	0.00	0.00	34,390.49
5104020107 ค่าเช่ารถไปรษณีย์	6,168.00	0.00	0.00	6,168.00
5104030207 ค.จ. ในภาพรวม	29,510.00	16,500.00	0.00	46,010.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-เอกชน	5,314.06	0.00	0.00	5,314.06
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก/คนขับ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบ.จ.	6,077.06	1,001.70	0.00	7,078.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	548.49	90.41	0.00	638.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	699.78	212.06	0.00	911.84
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ค่าเช่า	816.77	134.63	0.00	951.40
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. รถยนต์	2,410.95	397.41	0.00	2,808.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	11,731.32	1,933.73	0.00	13,665.05
5209010112 T/เงินเบิกเกินบัญชี	3,048.25	0.00	0.00	3,048.25
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/โอน	109,310.00	19,600.00	0.00	128,910.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคงค้าง	114,610.00	0.00	0.00	114,610.00
Amount	0.00	1,173,138.72	(1,173,138.72)	0.00