

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบัญชีของหน่วยงาน
 รหัสหน่วยงาน 0705 แผนก
 หน่วยกำกับ 00000700500204 งบ.จ.น
 งบ.จ.นค 007 ส. 007 งบ.จ.นค 2018

Page No. : 1
 Report date : 02.05.2018
 Report Time : 23:17:02

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	31,620.00	(31,620.00)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พันธบัตร	0.00	238,500.00	(238,500.00)	0.00
1101010113 พันธบัตร Clearing	0.00	20.00	(20.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
1101020601 ฝาก/ถอน	13,000.00	224,680.00	(237,680.00)	0.00
1101020603 ฝาก/ถอน	0.00	698,919.00	(698,919.00)	0.00
1102010101 ฝาก/ถอน	42,705.00	0.00	(42,705.00)	0.00
1102050124 ฝาก/ถอน	0.00	712,962.00	(712,962.00)	0.00
1205060101 งบการเงิน	1,719,400.00	0.00	0.00	1,719,400.00
1205060102 งบการเงิน	(1,670,295.00)	0.00	0.00	(1,670,295.00)
1206010101 งบการเงิน	102,750.00	0.00	0.00	102,750.00
1206010103 งบการเงิน	(87,953.48)	0.00	0.00	(87,953.48)
1206020101 งบการเงิน	1,468,000.00	0.00	0.00	1,468,000.00
1206020102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบการเงิน	(1,467,998.00)	0.00	0.00	(1,467,998.00)
1206030101 งบการเงิน	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206030103 งบการเงิน	(7,416.71)	0.00	0.00	(7,416.71)
1206040101 งบการเงิน	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00
1206040102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบการเงิน	(52,277.79)	0.00	0.00	(52,277.79)
1206050102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 งบการเงิน	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 งบการเงิน	(40,644.84)	0.00	0.00	(40,644.84)
1206090101 งบการเงิน	154,282.00	0.00	0.00	154,282.00
1206090102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 งบการเงิน	(136,010.43)	0.00	0.00	(136,010.43)
1206100101 งบการเงิน	993,429.09	0.00	0.00	993,429.09
1206100102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบการเงิน	(728,051.87)	0.00	0.00	(728,051.87)
1206160101 งบการเงิน	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 งบการเงิน	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1206180101 งบการเงิน	459,539.00	0.00	0.00	459,539.00
1206180102 งบการเงิน	(459,521.00)	0.00	0.00	(459,521.00)
1209010101 งบการเงิน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 งบการเงิน	(49,999.00)	0.00	0.00	(49,999.00)
1209040101 งบการเงิน	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 งบการเงิน	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)

รายงานบัญชีของหน่วยงาน
 รหัสหน่วยงาน 0705 แผนก
 หน่วยกำกับ 00000700500204 งบ.จ.น
 งบ.จ.นค 007 ส. 007 งบ.จ.นค 2018

Page No. : 2
 Report date : 02.05.2018
 Report Time : 23:17:02

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2101010102 งบการเงิน	0.00	521,710.97	(521,710.97)	0.00
2101010103 งบการเงิน	(10,900.00)	10,900.00	(97,931.99)	(97,931.99)
2101020101 งบการเงิน	(20,600.00)	0.00	0.00	(20,600.00)
2101020198 งบการเงิน	0.00	53,751.01	(53,751.01)	0.00
2102040101 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบการเงิน	0.00	214,458.40	(214,458.40)	0.00
2102040103 งบการเงิน	0.00	4,965.40	(4,965.40)	0.00
2102040106 งบการเงิน	0.00	258.42	(258.42)	0.00
2105010102 งบการเงิน	(1,975,275.00)	0.00	0.00	(1,975,275.00)
2111020199 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 งบการเงิน	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
2116010104 งบการเงิน	0.00	3,020.00	(3,020.00)	0.00
2202010101 งบการเงิน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 งบการเงิน	(20,186.46)	0.00	0.00	(20,186.46)
3101010101 งบการเงิน	(94,384.27)	0.00	0.00	(94,384.27)
3102010101 งบการเงิน	2,654,747.52	0.00	0.00	2,654,747.52
3105010101 งบการเงิน	(848,707.25)	0.00	0.00	(848,707.25)
4201010109 งบการเงิน	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4201010199 งบการเงิน	0.00	0.00	(150.00)	(150.00)
4201020103 งบการเงิน	(11,110,000.00)	0.00	0.00	(11,110,000.00)
4201030103 งบการเงิน	(5,447,080.00)	0.00	(163,030.00)	(5,610,110.00)
4202010108 งบการเงิน	(1,661,600.00)	30,800.00	(87,100.00)	(1,717,900.00)
4203010101 งบการเงิน	(18.91)	0.00	0.00	(18.91)
4206010102 งบการเงิน	(19,743.00)	0.00	0.00	(19,743.00)
4307010103 งบการเงิน	(731,660.00)	0.00	(126,370.00)	(858,030.00)
4307010105 งบการเงิน	(1,310,634.29)	14,043.00	(202,178.28)	(1,498,769.57)
4307010106 งบการเงิน	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4307010108 งบการเงิน	(1,922,941.65)	0.00	(461,372.10)	(2,384,313.75)
4308010118 งบการเงิน	(276,686.91)	0.00	0.00	(276,686.91)
5101010108 งบการเงิน	102,420.00	12,000.00	0.00	114,420.00

5101010115	ค่าคอมมิชชั่น. ราชการ	723,660.00	124,370.00	0.00	848,030.00
5101010116	เงินค่าของใช้	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5101020106	เงินสหกรณ์โป. -Rel	29,656.00	5,164.00	0.00	34,820.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	124,400.00	16,000.00	0.00	140,400.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษา	59,124.00	0.00	0.00	59,124.00
5101040204	ค่าตอบแทนบำนาญชรา-รัฐ	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5102030199	ครร. สิทธิอรรถ-ภายนอก	195,450.00	0.00	0.00	195,450.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	142,670.00	18,620.00	(1,660.00)	159,630.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZEPMT
 User name : BATCHINFO1
 วันที่ออกรายงาน : 0705 00:00:00
 หมายเลขงาน : 000000700500204 ผ.ร.ร.
 วันที่รับงาน : 007 ส. 007 วันที่ 2016
 Page No. : 3
 Report date : 02.05.2018
 Report Time : 23:17:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5103010103 ค่าที่พัก	71,214.00	12,600.00	(3,100.00)	80,714.00
5103010199 ครร. เงินพวงมาลัยนอก.	184,176.20	32,666.00	(9,283.00)	207,559.20
5104010104 ค่าโทรศัพท์	251,129.57	19,230.00	0.00	270,359.57
5104010107 ค่าซ่อมรถยนต์ประจำ	21,971.39	0.00	0.00	21,971.39
5104010110 ค่าซ่อมเครื่อง	35,504.92	7,450.97	0.00	42,955.89
5104010112 ค./จ.เช่ารถจักรยาน-ภายนอก	1,750,521.00	562,700.00	0.00	2,313,221.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	73,900.33	28,464.61	0.00	102,364.94
5104020103 ค่าประกันบ้านอาคาร	12,794.67	6,907.49	0.00	19,702.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,648.41	4,199.16	0.00	11,847.57
5104020106 ค่าเช่ารถจักรยาน	25,611.17	16,098.15	0.00	41,709.32
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	12,998.00	0.00	0.00	12,998.00
5104030207 ครร. โบนัสประจำ	218,000.00	28,825.00	0.00	246,825.00
5104030212 ค่าเช่ารถแท็กซี่-นอก	17,291.63	18,941.99	0.00	36,233.62
5104030218 ครร. ค่าเช่ารถ/รถแท็กซี่	15,378.00	0.00	0.00	15,378.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	1,240.00	420.00	(20.00)	1,640.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบ.	4,884.28	0.00	0.00	4,884.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	548.49	0.00	0.00	548.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โคมไฟ	1,286.47	0.00	0.00	1,286.47
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ล้อรถ	816.76	0.00	0.00	816.76
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	2,410.95	0.00	0.00	2,410.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	37,436.10	0.00	0.00	37,436.10
5107010104 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์-ภายนอก	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5209010112 T/E-เงินปันผล	2,000.00	3,020.00	0.00	5,020.00
5210010102 T/E-เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-เงินปันผล/ค่าปัน	18,225,491.91	232,480.00	0.00	18,457,971.91
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
Amount	0.00	3,912,765.57	(3,912,765.57)	0.00