

Program Name : EGL_MVT_MONTH_ZEEMT
User Name : BATCHINF01

รายงานของระบบบัญชีรายเดือน
เดือนธันวาคม 2558 งบประมา
งบประมาของ 000000700500204 ผ.บ.ม
วันที่รับ 008 ถึง 008 ธันวาคม 2015

Page No. : 1
Report date : 06.06.2015
Report Time : 23:19:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงเหลือรวม	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	32,850.00	(32,850.00)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
1101020601 ร/ม. เพื่อชำระหนี้	0.00	33,450.00	(33,450.00)	0.00
1101020603 ร/ม. ธนาคาร-ใบปลง.	0.00	736,491.34	(736,491.34)	0.00
1102010101 ร/ม.เงินต้น-ใบปลง.	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1102050124 ทรัพย์สินทาง บก.	23,760.00	715,731.34	(739,491.34)	0.00
1205060101 งบขาด/เกิน/ไม่ระบุ	1,719,400.00	0.00	0.00	1,719,400.00
1205060102 งบขาด/เกิน/ไม่ระบุ	(1,670,295.00)	0.00	0.00	(1,670,295.00)
1206010101 ทรัพย์สินที่จับต้อง	102,750.00	0.00	0.00	102,750.00
1206010103 งบขาด/เกิน/ไม่ระบุ	(88,338.75)	0.00	0.00	(88,338.75)
1206020101 ทรัพย์สินที่จับต้อง	1,468,000.00	0.00	0.00	1,468,000.00
1206020102 งบขาด/เกิน/ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบขาด/เกิน/ไม่ระบุ	(1,467,998.00)	0.00	0.00	(1,467,998.00)
1206030101 ทรัพย์สินที่จับต้อง	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206030103 งบขาด/เกิน/ไม่ระบุ	(7,507.12)	0.00	0.00	(7,507.12)
1206040101 ทรัพย์สินที่จับต้อง	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00
1206040102 งบขาด/เกิน/ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบขาด/เกิน/ไม่ระบุ	(52,489.84)	0.00	0.00	(52,489.84)
1206050102 ทรัพย์สินที่จับต้อง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ทรัพย์สินที่จับต้อง	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 งบขาด/เกิน/ไม่ระบุ	(40,779.47)	0.00	0.00	(40,779.47)
1206090101 ทรัพย์สินที่จับต้อง	154,282.00	0.00	0.00	154,282.00
1206090102 งบขาด/เกิน/ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 งบขาด/เกิน/ไม่ระบุ	(136,407.84)	0.00	0.00	(136,407.84)
1206100101 ทรัพย์สินที่จับต้อง	993,429.09	0.00	0.00	993,429.09
1206100102 งบขาด/เกิน/ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบขาด/เกิน/ไม่ระบุ	(738,553.97)	0.00	0.00	(738,553.97)
1206160101 ทรัพย์สินที่จับต้อง	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 งบขาด/เกิน/ไม่ระบุ	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1206180101 ทรัพย์สินที่จับต้อง	459,539.00	0.00	0.00	459,539.00
1206180102 งบขาด/เกิน/ไม่ระบุ	(459,521.00)	0.00	0.00	(459,521.00)
1209010101 งบขาด/เกิน/ไม่ระบุ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 งบขาด/เกิน/ไม่ระบุ	(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)

รายงานของระบบบัญชีรายเดือน

Page No. : 2

Program Name : EGL_MVT_MONTH_ZEEMT
User Name : BATCHINF01

รายงานของระบบบัญชีรายเดือน
เดือนธันวาคม 2558 งบประมา
งบประมาของ 000000700500204 ผ.บ.ม
วันที่รับ 008 ถึง 008 ธันวาคม 2015

Report date : 06.06.2015
Report Time : 23:19:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101010102 ร/ม. คร่า-ขาด	(24,000.00)	481,103.24	(457,103.24)	0.00
2101010103 ทรัพย์สิน / ใบปลง	(97,931.99)	117,931.99	(37,950.00)	(17,950.00)
2101020101 ร/ม. งบ	(20,600.00)	0.00	0.00	(20,600.00)
2101020198 งบ. ต้น-ไม่ระบุ	0.00	73,818.20	(73,818.20)	0.00
2102040101 ทรัพย์สินที่จับต้อง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ทรัพย์สินที่จับต้อง	0.00	383,207.74	(383,207.74)	0.00
2102040103 W/H tax-งบ(03)	0.00	4,046.30	(4,046.30)	0.00
2102040106 W/H tax-งบ, 53	0.00	1,105.11	(1,105.11)	0.00
2105010102 งบ. ต้น-ไม่ระบุ	(1,975,275.00)	0.00	0.00	(1,975,275.00)
2111020199 งบ. ต้น-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 งบ. ต้น-ไม่ระบุ	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
2116010104 งบ. ต้น-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ. ต้น-ไม่ระบุ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ม. งบ	(20,186.46)	0.00	0.00	(20,186.46)
3101010101 ร/ม. งบ	(94,384.27)	0.00	0.00	(94,384.27)
3102010101 ร/ม. งบ	2,654,747.52	0.00	0.00	2,654,747.52
3105010101 งบ. ต้น-ไม่ระบุ	(848,707.25)	0.00	0.00	(848,707.25)
4201010109 ร/ม. งบ	(50.00)	0.00	(650.00)	(700.00)
4201010199 ร/ม. งบ	(150.00)	0.00	(700.00)	(850.00)
4201020103 ร/ม. งบ	(11,110,000.00)	0.00	(25,000.00)	(11,135,000.00)
4201030103 ร/ม. งบ	(5,610,110.00)	0.00	0.00	(5,610,110.00)
4202010108 ร/ม. งบ	(1,717,900.00)	600.00	(7,100.00)	(1,724,400.00)
4203010101 ร/ม. งบ	(18.91)	0.00	0.00	(18.91)
4206010102 ร/ม. งบ	(19,743.00)	0.00	0.00	(19,743.00)
4307010103 TR-งบ	(858,030.00)	0.00	(126,370.00)	(984,400.00)
4307010105 TR-งบ	(1,498,769.57)	3,000.00	(325,068.20)	(1,820,837.77)
4307010106 TR-งบ	(60,000.00)	0.00	(143,000.00)	(203,000.00)
4307010108 TR-งบ	(2,408,073.75)	0.00	(319,930.98)	(2,728,004.73)
4308010118 งบ. ต้น-ไม่ระบุ	(276,686.91)	0.00	0.00	(276,686.91)
5101010108 งบ. ต้น-ไม่ระบุ	114,420.00	28,900.00	0.00	143,320.00

5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	848,030.00	124,370.00	0.00	972,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5101020106 เงินตอบแทนภ. -Rel	34,820.00	5,164.00	0.00	39,984.00
5101020108 ค่าจำนำ	140,400.00	42,000.00 (3,000.00)	0.00	179,400.00
5101030101 เงินชดเชยค่าขาดรายได้	59,124.00	15,800.00	0.00	74,924.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5102030199 ค่าจ. สิทธิธรรม-ภาคเอกชน	195,450.00	0.00	0.00	195,450.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	159,630.00	960.00	0.00	160,590.00

รายงานงบประมาณ์รายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZCPMT
User name : BAICHINP01

รหัสหน่วยงาน 0705 งบประมาณ์
หน่วยบัญชี 00000700500204 งบ.ราย
ปีงบประมาณ 008 ปี 008 เดือน 2018

Report date : 06.06.2018
Report Time : 23:19:29

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
5103010103 ค่าที่พัก	80,714.00	550.00	0.00	81,264.00
5103010199 ค่าจ. เงินทางภาษีโยก.	207,559.20	2,948.00	0.00	210,507.20
5104010104 ค่าวัสดุ	270,359.57	0.00	0.00	270,359.57
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	21,971.39	17,950.00	0.00	39,921.39
5104010110 ค่าสิ้นเปลือง	42,955.89	3,471.25	0.00	46,427.14
5104010112 ค./เงินเดือนบริหาร-ภาคเอกชน	2,337,221.00	354,940.00	0.00	2,692,161.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	102,364.94	17,798.30	0.00	120,163.24
5104020103 ค่าประปาเงินฝาก	19,702.16	3,289.61	0.00	22,991.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,847.57	6,605.93	0.00	18,453.50
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	41,709.32	18,864.10	0.00	60,573.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,998.00	29,776.00	0.00	42,774.00
5104030207 ค่าจ. โบนัสประจำ	246,825.00	15,000.00	0.00	261,825.00
5104030212 ค่าจ่ายเบี้ยหลัก-นอก	36,233.62	0.00	0.00	36,233.62
5104030218 ค่าเงินเดือน/คนส่วน	15,378.00	0.00	0.00	15,378.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	1,640.00	760.00	0.00	2,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สม.	5,269.55	0.00	0.00	5,269.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	638.90	0.00	0.00	638.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โบนัส	1,498.52	0.00	0.00	1,498.52
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สิ่งวาง	951.39	0.00	0.00	951.39
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	2,808.36	0.00	0.00	2,808.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. สม.	47,938.20	0.00	0.00	47,938.20
5107010104 เงินทุนสม. -ภาคครัว	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5205010101 เงินช่วยเหลือ	0.00	143,000.00	0.00	143,000.00
5209010112 T/Enหักเงินส่วน	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอน/สม/สให้	18,457,971.91	32,850.00	0.00	18,490,821.91
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
Amount	0.00	3,465,332.45	(3,465,332.45)	0.00