

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	357,970.00	(357,970.00)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,181,147.80	357,970.00	(532,273.00)	1,006,844.80
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	357,970.00	(357,970.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	339,465.46	(339,465.46)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	173,868.64	(173,868.64)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	523,800.10	(523,800.10)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,620,600.00	0.00	0.00	13,620,600.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(13,620,572.00)	0.00	0.00	(13,620,572.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,735,600.00	0.00	0.00	5,735,600.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(5,735,599.00)	0.00	0.00	(5,735,599.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,151,750.00	0.00	0.00	10,151,750.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(10,151,745.00)	0.00	0.00	(10,151,745.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,496,598.00	0.00	0.00	7,496,598.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,490,370.33)	0.00	0.00	(7,490,370.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	254,422.60	0.00	0.00	254,422.60
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(228,147.80)	0.00	0.00	(228,147.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,622,000.00	0.00	0.00	1,622,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,570,372.90)	0.00	0.00	(1,570,372.90)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,996.00)	0.00	0.00	(42,996.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	261,943.00	0.00	0.00	261,943.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(261,542.90)	0.00	0.00	(261,542.90)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	770,200.00	0.00	0.00	770,200.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(747,108.38)	0.00	0.00	(747,108.38)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	992,735.00	0.00	0.00	992,735.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(777,571.46)	0.00	0.00	(777,571.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	502,110.40	0.00	0.00	502,110.40
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(494,945.49)	0.00	0.00	(494,945.49)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(33,074.65)	0.00	0.00	(33,074.65)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(252,996.00)	0.00	0.00	(252,996.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	298,063.63	(298,063.63)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้ลำคัญ	(7,022.00)	66,810.50	(59,788.50)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	76,071.23	(76,071.23)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้ลำคัญค้างจ่าย	0.00	432,234.00	(432,234.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	101.10	(101.10)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	1,569.83	(1,569.83)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนวน	(1,156,397.80)	532,273.00	(357,970.00)	(982,094.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,750.00)	0.00	0.00	(24,750.00)
2116010104 เบิกเกินยอดนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทพ.รับม-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ตรจรับรัฐ	(39,870.92)	0.00	0.00	(39,870.92)
3101010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	312,805.31	0.00	0.00	312,805.31
3102010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	5,509,251.58	0.00	0.00	5,509,251.58
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,151,321.02)	0.00	0.00	(6,151,321.02)
4203010101 ร/ต คบ.เงินฝาก	(19.31)	0.00	0.00	(19.31)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(30,670.00)	0.00	0.00	(30,670.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(740.00)	0.00	0.00	(740.00)
4307010103 TR-รับงบบุคคลากร	(2,191,600.00)	10,466.00	(294,882.00)	(2,476,016.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(55,856.00)	(55,856.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,269,982.10)	65,109.60	(346,237.46)	(2,551,109.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,550.00)	0.00	(200.00)	(25,750.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,662,917.20)	0.00	(174,303.00)	(1,837,220.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,918,555.83)	0.00	(357,970.00)	(2,276,525.83)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	23,410.00	4,560.00	(2,280.00)	25,690.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,142,448.00	289,634.00	(10,272.00)	2,421,810.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	38,686.00	5,248.00	(194.00)	43,740.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	96,821.00	13,085.00	0.00	109,906.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	7,082.00	0.00	0.00	7,082.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	550.00	200.00	0.00	750.00
5102010199 คง. ยอมรับในประเทศ	4,404.00	0.00	0.00	4,404.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	106,200.00	15,480.00	0.00	121,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	61,750.00	5,000.00	0.00	66,750.00
5103010199 คง. เดินทางภายในปท.	85,174.05	6,460.00	0.00	91,634.05
5104010104 ค่าวัสดุ	987,415.90	152,352.95	(14,799.60)	1,124,969.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,250.38	20,000.28	0.00	55,250.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	217,005.20	44,932.00	(900.00)	261,037.20
5104010112 ค/จเนนทาบิการ-ภายนอก	134,300.00	10,000.00	0.00	144,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	429,746.43	75,515.23	0.00	505,261.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,460.12	0.00	0.00	4,460.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,419.10	0.00	0.00	4,419.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,173.00	556.00	0.00	10,729.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,554.23	0.00	0.00	12,554.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	5,995.22	0.00	0.00	5,995.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	3,341.13	0.00	0.00	3,341.13
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	9,466.69	0.00	0.00	9,466.69
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	43,786.61	0.00	0.00	43,786.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	16,016.51	0.00	0.00	16,016.51
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	1,029.49	0.00	0.00	1,029.49
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	13,087.00	0.00	0.00	13,087.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,918,555.83	357,970.00	0.00	2,276,525.83
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บง.	31,429.31	0.00	0.00	31,429.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,662,917.20	174,303.00	0.00	1,837,220.20
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	130,219.20	(130,219.20)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	47,130.00	(47,130.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	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	4,946,388.75	(4,946,388.75)	0.00