

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 เงินคงรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	221,010.00	(221,010.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,180,883.50	235,710.00	(430,703.00)	985,890.50
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	228,235.00	(228,235.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	368,380.00	(368,380.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	221,967.72	(221,967.72)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,000.00	10,000.00	(18,500.00)	7,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	605,047.72	(605,047.72)	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/ยขึ้น	10,151,750.00	0.00	0.00	10,151,750.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย ขึ้น	(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	(7,496,595.00)	0.00	0.00	(7,496,595.00)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	254,422.60	0.00	0.00	254,422.60
1206010103 คลส ครัวเรือนสำนักงาน	(230,774.72)	0.00	(445.81)	(231,220.53)
1206020101 ครัวเรือนยานพาหนะ	1,622,000.00	0.00	0.00	1,622,000.00
1206020102 พักครัวเรือนยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครัวเรือนยานพาหนะ	(1,580,582.22)	0.00	(1,732.60)	(1,582,314.82)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&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 ครัวเรือนโฆษณา	261,943.00	0.00	0.00	261,943.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครัวเรือนโฆษณา	(261,939.00)	0.00	0.00	(261,939.00)
1206050101 ครัวเรือนพักการเกษตร	770,200.00	0.00	0.00	770,200.00
1206050102 พักครัวเรือนพักการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครัวเรือนพักการเกษตร	(754,214.83)	0.00	(1,206.03)	(755,420.86)
1206090101 ครัวเรือนพิพิธภัณฑสถาน	992,735.00	0.00	0.00	992,735.00
1206090102 พักครัวเรือนพิพิธภัณฑสถาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครัวเรือนพิพิธภัณฑสถาน	(808,385.68)	0.00	(5,166.68)	(813,552.36)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	502,110.40	0.00	0.00	502,110.40
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(502,097.40)	0.00	0.00	(502,097.40)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(33,196.00)	0.00	0.00	(33,196.00)
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	311,553.83	(311,553.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	121,504.00	(121,504.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	79,633.18	(79,633.18)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	469,102.00	(469,102.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	2,164.73	(2,164.73)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,156,133.50)	437,928.00	(242,935.00)	(961,140.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,750.00)	0.00	0.00	(24,750.00)
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(23,637.12)	0.00	0.00	(23,637.12)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	316,668.60	0.00	0.00	316,668.60
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	5,822,056.89	0.00	0.00	5,822,056.89
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(29.05)	0.00	0.00	(29.05)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,151,321.02)	0.00	0.00	(6,151,321.02)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(533,315.00)	0.00	(286,180.00)	(819,495.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(162,540.09)	0.00	0.00	(162,540.09)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(337,679.83)	2,500.00	(327,856.01)	(663,035.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(346,968.99)	14,700.00	(237,693.00)	(569,961.99)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(647,630.00)	0.00	(221,010.00)	(868,640.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,340.00	4,030.00	0.00	6,370.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	533,315.00	274,480.00	0.00	807,795.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	9,900.00	13,121.00	0.00	23,021.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,520.00	20,880.00	0.00	32,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,400.00	16,550.00	0.00	40,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	29,495.50	10,220.00	0.00	39,715.50
5104010104 ค่าวัสดุ	81,800.25	152,262.90	0.00	234,063.15
5104010107 ค่าซ่อมแซม & วัสดุฯ	4,495.00	10,504.93	0.00	14,999.93

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าหลัง	3,154.00	15,054.00	0.00	18,208.00
5104010112 ค/จเหมามิถาร-ภายนอก	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	69,963.85	75,507.14	0.00	145,470.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,290.74	0.00	1,290.74
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	631.30	0.00	631.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,223.00	2,204.00	0.00	3,427.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	600.00	0.00	600.00
5105010109 ค่าเชื่อม-ค. สنج.	877.24	445.81	0.00	1,323.05
5105010111 ค่าเชื่อม-ค. ยานพาหนะ	3,409.32	1,732.60	0.00	5,141.92
5105010117 ค่าเชื่อม-ค. เกษตร	2,373.14	1,206.03	0.00	3,579.17
5105010125 ค่าเชื่อม-ค. วิทยุ	10,166.66	5,166.68	0.00	15,333.34
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	647,630.00	221,010.00	0.00	868,640.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บภ.	100.00	0.00	0.00	100.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	346,866.50	237,693.00	(14,700.00)	569,859.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,000.00	(5,000.00)	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 อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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	4,421,826.31	(4,421,826.31)	0.00