

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พันธบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	369,120.00	0.00	0.00	369,120.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	4,360.00	137,734.92	(129,581.92)	12,513.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในปม.	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	98,000.00	45,457.83	(140,657.83)	2,800.00
1106010103 ครจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(2,400,283.96)	0.00	0.00	(2,400,283.96)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040102 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(247,100.82)	0.00	0.00	(247,100.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,985,910.63	0.00	0.00	1,985,910.63
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,076,687.38)	0.00	0.00	(1,076,687.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,079,700.50	0.00	0.00	3,079,700.50
1206020103 คสด. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(1,285,583.43)	0.00	0.00	(1,285,583.43)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	672,676.17	0.00	0.00	672,676.17
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินโฆษณา	(269,972.19)	0.00	0.00	(269,972.19)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คสด. ทรัพย์สินเกษตร	(175,746.60)	0.00	0.00	(175,746.60)
1206070102 ทรัพย์สินเครื่องมือสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	174,733.00	0.00	0.00	174,733.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(127,374.27)	0.00	0.00	(127,374.27)
1206120101 ทรัพย์สินยานครัว	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คสด. ทรัพย์สินยานครัว	(1,010,714.52)	0.00	0.00	(1,010,714.52)
1209010101 โบนัสกรมคณ.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คสด-โบนัสกรมคณ.	(14,830.19)	0.00	0.00	(14,830.19)
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	59,422.65	(100,422.65)	(41,000.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	78,240.00	(78,240.00)	0.00
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,704.98	(64,704.98)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(102,360.00)	119,189.00	(29,342.00)	(12,513.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	228.70	(228.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	83.27	(83.27)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(214,770.00)	0.00	0.00	(214,770.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2116010104 เบิกเกินรายนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครุภัณฑ์	(21,845.00)	0.00	0.00	(21,845.00)
3101010101 ร/ค่างวดค่างจ. สุทธิ	3,194,900.01	0.00	0.00	3,194,900.01
3102010101 ร/ค่างวดค่างจ. สะสม	(23,933,903.90)	0.00	0.00	(23,933,903.90)
3102010102 ผลสะสมกำไรขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่พึงประสงค์	(71,300.00)	0.00	0.00	(71,300.00)
4302030101 ร/ค่างวดการบริจาค	(34,400.00)	0.00	0.00	(34,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,236,408.18)	2,922.91	(156,269.63)	(8,389,754.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,887,895.00)	0.00	0.00	(1,887,895.00)
4308010101 TR-สห. รับเงินนอก	(67,570.00)	0.00	0.00	(67,570.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(194,620.00)	0.00	0.00	(194,620.00)
4308010118 ท. ระหว่างกันใบกรม	(2,015,650.00)	0.00	0.00	(2,015,650.00)
4313010199 รายได้อื่น	(42,900.00)	0.00	0.00	(42,900.00)
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท. รัฐ	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
5102010199 ครจ. ออมในประเทศ	5,504,844.00	0.00	0.00	5,504,844.00
5103010199 ครจ. เงินฝากภายในปม.	59,426.00	18,823.00	(2,160.00)	76,089.00
5104010104 ค่าวัสดุ	333,671.00	39,150.00	0.00	372,821.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	18,740.00	6,040.00	0.00	24,780.00
5104010112 ค/งแผนบริการ-ภายนอก	3,445,873.14	47,700.00	0.00	3,493,573.14
5104020101 ค่าไฟฟ้า	501,190.82	64,704.98	0.00	565,895.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,696.17	3,632.65	(762.91)	14,565.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,753.00	1,069.00	0.00	5,822.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,781.77	0.00	0.00	2,781.77
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	37,650.00	0.00	0.00	37,650.00
5104030207 ครจ. ในกาประชุม	77,600.00	2,250.00	0.00	79,850.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	940,400.04	0.00	0.00	940,400.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,086.85	0.00	0.00	48,086.85

5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สบง.	376,864.96	0.00	0.00	376,864.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ขานพาทนระ	202,384.93	0.00	0.00	202,384.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	101,296.21	0.00	0.00	101,296.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	67,476.98	0.00	0.00	67,476.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	27,185.83	0.00	0.00	27,185.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. คหฺร	410,319.83	0.00	0.00	410,319.83
5105010148	ค้จ้พห้พห้-software	7,152.60	0.00	0.00	7,152.60
5209010112	T/Eเงินปันส่งคืน	158,210.00	0.00	0.00	158,210.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงหน้บ้บ้จ้จ้รายเดือน  
หน้บ้บ้จ้จ้จ้จ้จ้ 1504 กรมการพ้บ้บ้จ้จ้จ้จ้  
หน้บ้บ้จ้จ้จ้จ้จ้ 000001500400114 คบข.  
ประจ้จ้จ้จ้จ้ 010 ส้จ้ 010 ประจ้จ้จ้ 2017

Page No. : 3  
Report date : 02.08.2017  
Report Time : 23:38:32

บ้บ้บ้บ้บ้บ้บ้	บ้บ้บ้บ้	บ้บ้	บ้บ้	บ้บ้บ้
5210010102	T/E-เงินจ้บ้บ้บ้	194,620.00	0.00	194,620.00
5210010103	T/E-เงิน/คบ/ค้บ้บ้.	71,300.00	0.00	71,300.00
5210010105	T/E-บ้บ้บ้บ้บ้บ้บ้	67,570.00	0.00	67,570.00
Amount	0.00	702,453.89	(702,453.89)	0.00