

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0112E01

รายงานงบดุลของหน่วยงำนรายเดือน
หน้หน่วยงำน 0112 งบ.งบพัฒนายกรรณ. & สจ.ม
หน่วยงำน 000000101200004 สจ.ม
ประจําภค 007 ถึง 007 ประจําปี 2019

Page No. : 1
Report date : 13.05.2019
Report Time : 09:58:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมก	เดบิต	เครดิต	ยอดขมก
1101020603 ง/ผ รณกร-ในม.	0.00	67,130.00	(61,530.00)	5,600.00
1102050124 ค้างรยจก ภ.	0.00	67,130.00	(67,130.00)	0.00
1105010105 ักคคงคลัง	15,667.00	0.00	0.00	15,667.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,448,890.00	0.00	0.00	1,448,890.00
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	(249,270.39)	0.00	(7,939.23)	(257,209.62)
1205060101 อกรร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,911,577.00	0.00	0.00	9,911,577.00
1205060102 คล. อกรร&สิ่งป/สไม่ระบุ	(8,916,247.89)	0.00	0.00	(8,916,247.89)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,363,887.90	0.00	0.00	1,363,887.90
1206010102 ักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(880,124.09)	0.00	(9,761.37)	(889,885.46)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	501,509.00	0.00	0.00	501,509.00
1206030103 คล. ไฟฟ้า&วิทยุ	(501,493.00)	0.00	0.00	(501,493.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	587,113.50	118,930.50	0.00	706,044.00
1206040103 คล. ครุภัณฑ์โฆษณา	(587,104.50)	0.00	(1,889.85)	(588,994.35)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	976,798.04	0.00	0.00	976,798.04
1206100102 ักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. คอมพิวเตอร์	(972,683.93)	0.00	(338.36)	(973,022.29)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครั	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206120102 ักครุภัณฑ์ยานครั	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คล. ครุภัณฑ์ยานครั	(22,498.00)	0.00	0.00	(22,498.00)
1209010101 ไปรษณกรรม	20,820.66	0.00	0.00	20,820.66
1209010103 คล. ไปรษณกรรม	(20,819.66)	0.00	0.00	(20,819.66)
1211010102 ักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/ม กรรทำ-กายนอก	0.00	17,352.00	(17,352.00)	0.00
2101010103 รัณสินค้า / ในสักรั	0.00	48,906.00	(48,906.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงำนรัฐ	0.00	58,175.97	(58,175.97)	0.00
2102040101 ารกรรณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสักรัต่างๆ	0.00	61,530.00	(67,130.00)	(5,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	32.71	(32.71)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ (53)	0.00	57.52	(57.52)	0.00
2112010199 ึณประวัธึน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ง/ครุครร. ฤทธิ	166,318.90	0.00	0.00	166,318.90
3102010101 ง/ครุครร. ะรณ	4,082,447.97	0.00	0.00	4,082,447.97
3105010101 ุทธของหน่วยงำน	(7,028,311.94)	0.00	0.00	(7,028,311.94)
4307010105 TR-รัณสินค้านงน	(569,458.51)	0.00	(139,847.97)	(709,306.48)

Program name : ZGL MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0112E01

รายงานแบบตลอดหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0112 ชุม.จตุรพักตรพิมาน. & 5
หน่วยบัญชี 000000101200004 จตจ.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 13.05.2019
Report Time : 09:58:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(65,528.75)	0.00	(2,810.00)	(68,338.75)
4308010118 รด.ระหว่อกับไมทอม	0.00	0.00	(118,930.50)	(118,930.50)
5101010108 ค่าจ้างตลาด	440.00	340.00	0.00	780.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าบ้าน	53,800.00	0.00	0.00	53,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	11,728.75	2,810.00	0.00	14,538.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,640.00	4,740.00	0.00	9,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,720.00	11,420.00	0.00	15,140.00
5103010199 ครร.เดินทางภายในท.	84,376.00	22,990.00	0.00	107,366.00
5104010104 ค่าวัสดุ	50,262.00	0.00	0.00	50,262.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,383.00	3,852.00	0.00	11,235.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5104010112 ค/จงบมบริการ-ภายนอก	51,200.00	10,240.00	0.00	61,440.00
5104010113 ค/จงบมบริการ-รัฐ	194,530.00	38,906.00	0.00	233,436.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	81,488.73	14,453.78	0.00	95,942.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,753.66	2,664.19	0.00	8,417.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,557.98	0.00	0.00	8,557.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,046.00	2,152.00	0.00	6,198.00
5104030207 ครร.ใบภาษีประจวบ	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00
5104030212 ค่าเช่าบดสีต-นอก	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,164.74	7,939.23	0.00	56,103.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	59,218.98	9,761.37	0.00	68,980.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,902.21	1,889.85	0.00	14,792.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,052.69	338.36	0.00	2,391.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,545.95	0.00	0.00	5,545.95
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำหรับงาน	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
6310010101 Conv โฆษณาระเบียง	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาระเบียง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	601,831.48	(601,831.48)	0.00

(นางอรุณี จันทร์แจ่มศรี)
ผอ.สพด.

13 พ.ค. 2562