รายงานแสดงยอดเปลี่ยนบัญชีการเงิน
รหัสหน่วยงาน 1202 ธนบ.ปลัดกระทรวงพลังงาน
หน่วยบัญชีย่อย 000001200200072 สนง.ธน.
ประจำงาน 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

Page No. : 1
Report date : 02.05.2018
Report Time : 23:28:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
1101010112 ฝากเงินฝากสั่ง	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	317,750.00	35,000.00	(14,000.00)	338,750.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในแปม.	667,504.33	51,247.93	0.00	718,752.26
1101030199 เงินฝากไม่มีราชกิจ	1,193,033.01	0.00	0.00	1,193,033.01
1102010101 ล/นเงินยืม-ในแปม.	93,600.00	0.00	(5,000.00)	88,600.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	53,747.93	(51,247.93)	2,500.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1205020103 ครส. อาคาร สนง.	(59,444.52)	0.00	(606.16)	(60,050.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1205040103 ครส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,608.22)	0.00	(328.77)	(2,936.99)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1206010103 ครส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,468.48)	0.00	(62.37)	(5,530.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	787,000.00	0.00	0.00	787,000.00
1206020102 ผักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ครส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(223,536.89)	0.00	(8,087.98)	(231,624.87)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	55,998.85	0.00	0.00	55,998.85
1206040102 ผักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ครส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,543.16)	0.00	(460.27)	(11,003.43)
1206070102 ผักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	362,730.34	0.00	0.00	362,730.34
1206100102 ผักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครส คอมพิวเตอร์	(246,811.57)	0.00	(3,422.08)	(250,233.65)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00
1211010102 ผักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,166.32)	63,270.00	(63,270.00)	(2,166.32)
2101010103 รับเงินค้า / ในสำคัญ	0.00	31,260.00	(56,260.00)	(25,000.00)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,603.23	(6,603.23)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสำคัญค้างจ่าย	(667,035.97)	0.00	(53,862.93)	(720,898.90)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.ผิด(53)	0.00	482.34	(482.34)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,610.81)	0.00	0.00	(2,610.81)
2112010199 เงินประกันอื่น	(364,110.00)	14,000.00	(35,000.00)	(385,110.00)
2116010104 เบิกเกินจากคลัง	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)

รายงานแสดงยอดเปลี่ยนบัญชีการเงิน
รหัสหน่วยงาน 1202 ธนบ.ปลัดกระทรวงพลังงาน
หน่วยบัญชีย่อย 000001200200072 สนง.ธน.
ประจำงาน 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

Page No. : 2
Report date : 02.05.2018
Report Time : 23:28:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดลุ่มค่าตรง.สุทธิ	(1,208,125.10)	0.00	0.00	(1,208,125.10)
3102010101 ร/ดลุ่มค่าตรง.สะสม	(1,938,398.77)	0.00	0.00	(1,938,398.77)
4307010105 TR-รับงบค้างเงินงาน	(448,924.29)	0.00	(100,621.16)	(549,545.45)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(322,425.00)	0.00	(9,000.00)	(331,425.00)
4308010101 TR-สรร.รับเงินนอก	0.00	0.00	(14,000.00)	(14,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(35,000.00)	(35,000.00)
4308010118 รต.ระหว่างกันในกรม	(9,590.00)	0.00	0.00	(9,590.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	190.00	0.00	0.00	190.00
5102030199 ครส.มีภาษาสน-ภายนอก	74,950.00	5,000.00	0.00	79,950.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,280.00	160.00	0.00	1,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,400.00	500.00	0.00	3,900.00
5103010199 ครส.เดินทางภายในปท.	2,442.00	1,941.00	0.00	4,383.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	91,640.00	18,010.00	0.00	109,650.00
5104010112 ค/จดหมายสำหรับ-ภายนอก	297,046.00	70,000.00	0.00	367,046.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,169.10	3,391.30	0.00	16,560.40
5104020103 ค่าประปาน้ำบาดาล	2,485.29	943.74	0.00	3,429.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,251.95	2,157.12	0.00	16,409.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,271.00	1,073.00	0.00	6,344.00
5104030212 ค่าซ่อมบัดเครื่อง-นอก	148,487.00	36,260.00	0.00	184,747.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,800.00	300.00	0.00	2,100.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,677.40	606.16	0.00	4,283.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,994.52	328.77	0.00	2,323.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	378.37	62.37	0.00	440.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,067.13	8,087.98	0.00	57,155.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,792.27	460.27	0.00	3,252.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,760.54	3,422.08	0.00	24,182.62
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินได้สรร.	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คน/ค.ได้นา.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
Amount	0.00	527,315.22	(527,315.22)	0.00