

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 วันที่ออกรายงาน 1202 ส.พ. ปีบัญชีรวมยอดตั้งต้น
 หน่วยเงินค่าชั่ง 000001200200072 ส.พ.ช.ช.
 วันที่แจ้ง 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 07.11.2018
 Report Time : 23:44:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	317,750.00	0.00	0.00	317,750.00
1101020603 ง/ป ธนาคาร-ใบปลง.	407,478.64	26,276.90	0.00	433,755.54
1101030199 เงินฝากไม่มีรายค้	1,193,033.01	0.00	0.00	1,193,033.01
1102010101 ก/นเงินยืม-ใบปลง.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1102010108 ก/นเงินยืม-นอก ธท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	26,276.90	0.00	(26,276.90)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1205020103 คสด. อาคาร สบง.	(55,767.12)	0.00	(62,37.37)	(56,393.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(613.70)	0.00	(339.73)	(953.43)
1206010101 เครื่องมือสำนักงาน	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1206010103 คสด เครื่องมือสำนักงาน	(5,090.11)	0.00	(64.45)	(5,154.56)
1206020101 เครื่องมือสำนักงาน	787,000.00	0.00	0.00	787,000.00
1206020102 พักเครื่องมือสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด เครื่องมือสำนักงาน	(174,469.76)	0.00	(8,357.59)	(182,827.35)
1206040101 เครื่องมือโฆษณา	55,998.85	0.00	0.00	55,998.85
1206040102 พักเครื่องมือโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด เครื่องมือโฆษณา	(7,750.89)	0.00	(475.61)	(8,226.50)
1206070102 พักเครื่องมือก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 เครื่องมือคอมพิวเตอร์	362,730.34	0.00	0.00	362,730.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(226,051.03)	0.00	(3,536.11)	(229,587.14)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น กวากา-ภายนอก	(25,161.32)	22,995.00	0.00	(2,166.32)
2101010103 ทรัพย์สินค่า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,706.95)	1,706.95	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(432,712.18)	0.00	0.00	(432,712.18)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	68.55	(68.55)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. บิล (53)	0.00	160.37	(160.37)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,610.81)	0.00	0.00	(2,610.81)
2112010199 เงินประกันอื่น	(364,110.00)	0.00	0.00	(364,110.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 วันที่ออกรายงาน 1202 ส.พ. ปีบัญชีรวมยอดตั้งต้น
 หน่วยเงินค่าชั่ง 000001200200072 ส.พ.ช.ช.
 วันที่แจ้ง 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 07.11.2018
 Report Time : 23:44:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2116010104 เบิกเงินจมนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/สสุ่งค่าคงจ. สุทธิ	(1,208,125.10)	0.00	0.00	(1,208,125.10)
3102010101 ร/สสุ่งค่าคงจ. สะสม	(1,938,398.77)	0.00	0.00	(1,938,398.77)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(17,366.95)	(17,366.95)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(7,335.00)	(7,335.00)
4308010101 TR-สภา, รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 ฐ. ระหว่างกับในงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินอุดหนุนศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ. รัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 ครจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในป.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงจ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จแผนกบริหาร-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	626.37	0.00	626.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	339.73	0.00	339.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	0.00	64.45	0.00	64.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	8,357.59	0.00	8,357.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	475.61	0.00	475.61

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คงมา	0.00	3,536.11	0.00	3,536.11
5107030101	หักภาษีเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eหักเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้ธก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอน/คณ/คให้ธก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคส.	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	64,607.63 (64,607.63)		0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1202 ต.น.ผลิตภัณฑ์พลังงาน
 หนังสือเลขที่ 000001200200072 ต.น.ร.ร.
 ประจำงวด 001 ถึง 001 เดือน 12 2018

Page No. : 3
 Report date : 07.11.2018
 Report Time : 23:44:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
----------------	---------	-------	--------	---------