

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,928.18	(24,928.18)	0.00
101010104 เงินสดของราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
101010112 พักรับเงินสด	0.00	25,128.18	(25,128.18)	0.00
101010113 พักรับ Clearing	0.00	108.18	(108.18)	0.00
101020501 เงินฝากคลัง	6,801,763.17	154,900.00	(880,340.50)	6,076,322.67
101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	98,976.71	(98,976.71)	0.00
101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	97,305.20	(97,305.20)	0.00
102010102 ก/นเงินยืม-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
102050124 ล้างรับจาก บก.	0.00	196,281.91	(196,281.91)	0.00
102050125 อ/น ตรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
105010105 วัสดุคงคลัง	2,365,114.22	0.00	0.00	2,365,114.22
205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
205020103 กตส. อาคาร สนง.	(16,680,605.46)	0.00	0.00	(16,680,605.46)
205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,488,714.36	0.00	0.00	3,488,714.36
205040102 พืชสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,277,060.65)	0.00	0.00	(3,277,060.65)
206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,645,175.10	35,800.00	0.00	6,680,975.10
206010102 พักรับครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	35,800.00	(35,800.00)	0.00
206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,297,989.23)	0.00	0.00	(5,297,989.23)
206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,258,600.00	0.00	0.00	9,258,600.00
206020102 พักรับครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,602,231.12)	0.00	0.00	(7,602,231.12)
206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,031,672.63	0.00	0.00	1,031,672.63
206030102 พักรับไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
206030103 กตส. ไฟฟ้าวิทยุ	(601,793.45)	0.00	0.00	(601,793.45)
206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,427,531.69	0.00	0.00	1,427,531.69
206040102 พักรับครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,216,274.78)	0.00	0.00	(1,216,274.78)
206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,469.82	0.00	0.00	5,469.82
206060102 พักรับครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206060103 กตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,468.82)	0.00	0.00	(5,468.82)
206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,766,177.96	0.00	0.00	53,766,177.96
206100102 พักรับคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
206100103 กตส. คอมพิวเตอร์	(50,333,956.82)	0.00	0.00	(50,333,956.82)
206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	69,644.90	0.00	0.00	69,644.90
206120102 พักรับครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206120103 กตศ. ธุรกรรมภาษีอากร	(62,649.71)	0.00	0.00	(62,649.71)
206160101 ธุรกรรมอื่น	113,098.06	0.00	0.00	113,098.06
206160102 หักธุรกรรมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
206160103 กตศ. ธุรกรรมอื่น	(86,524.52)	0.00	0.00	(86,524.52)
209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
209010103 กตศ.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(14,836.85)	0.00	0.00	(14,836.85)
211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
210101012 จ/ม การค้า-ภายนอก	(27,050.00)	522,198.25	(495,148.25)	0.00
210101013 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	781,000.25	(781,000.25)	0.00
2101020198 อนุ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	324,700.60	(324,700.60)	0.00
2102040101 สวรราษฎรโลกกว้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกว้างจ่าย	0.00	188,153.00	(188,153.00)	0.00
2102040103 WHI (tax-บุคคล)(03)	0.00	640.71	(640.71)	0.00
2102040106 WHI (tax-บุคคล.นิติ)(53)	0.00	4,473.70	(4,473.70)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31.78)	0.00	0.00	(31.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(379,450.00)	0.00	(24,820.00)	(404,270.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร. รับฯ-ค่าเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ตรวจรับรู้	(227,330.48)	0.00	0.00	(227,330.48)
3101010101 ร/คสูงค่าของ. สุทธิ	1,090,715.13	0.00	0.00	1,090,715.13
3102010101 ร/คสูงค่าของ. สะสม	(7,247,843.63)	0.00	0.00	(7,247,843.63)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(41.26)	0.00	0.00	(41.26)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(32,719,781.73)	0.00	0.00	(32,719,781.73)
4102010106 รายได้อากรแถมปี	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(10,931.80)	0.00	0.00	(10,931.80)
4202030105 ร/คค่าของ เบ็ดเสร็จ	(350.00)	0.00	(200.00)	(550.00)
4203010101 ร/ค. ทย. เงินฝาก	0.00	0.00	(108.18)	(108.18)
4206010199 รายได้ไม่พึงพาณิชย์อื่น	(5,071.00)	0.00	0.00	(5,071.00)
4302030101 ร/คจากการบริหาร	(59,385.00)	0.00	0.00	(59,385.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(136,260.00)	0.00	(71,980.00)	(208,240.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินการ	(425,039.29)	0.00	(32,931.35)	(457,970.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(213,683.00)	0.00	(22,750.00)	(236,433.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินออก	(2,723,995.71)	0.00	(907,390.50)	(3,631,386.21)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(151,176.00)	0.00	(24,820.00)	(175,996.00)
4308010118 รค. ระหว่างกันโครงการ	(9,114,071.65)	0.00	(130,080.00)	(9,244,151.65)
5101010113 ค่าจ้าง	90,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	136,260.00	67,980.00	0.00	204,240.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	6,626.00	3,271.00	0.00	9,897.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	0.00	1,690.00	0.00	1,690.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	132,500.00	12,000.00	0.00	144,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	28,683.00	10,750.00	0.00	39,433.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
5102010199 กชช. อบรมในประเภท	271,564.00	1,662.00	0.00	273,226.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,630.00	0.00	0.00	33,630.00
5103010103 ค่าที่พัก	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
5103010199 กชช. เดินทางภายในปท.	6,642.00	0.00	0.00	6,642.00
5104010104 ค่าวัสดุ	64,399.00	5,190.20	0.00	69,589.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	34,143.61	19,998.05	0.00	54,141.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,818.97	5,899.71	0.00	21,718.68
5104010112 ก/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,246,606.50	721,880.25	0.00	1,968,486.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	194,640.40	0.00	0.00	194,640.40
5104020103 ค่าประปาส่งบ้านศาล	5,776.94	1,875.71	0.00	7,652.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,554.81	8,311.93	0.00	13,866.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,768.00	14,473.00	0.00	38,241.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5104030207 กชช. ในการประชุม	21,850.00	0.00	0.00	21,850.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,840.00	6,420.00	0.00	19,260.00
5104030218 กชช.มัดส่งร/คแก่สลิ	2,511.00	0.00	0.00	2,511.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,800.00	56,800.00	0.00	68,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	462,609.40	0.00	0.00	462,609.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,413.78	0.00	0.00	8,413.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	53,229.82	0.00	0.00	53,229.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	192,172.19	0.00	0.00	192,172.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,959.28	0.00	0.00	18,959.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,362.48	0.00	0.00	11,362.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	359,873.17	0.00	0.00	359,873.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,071.24	0.00	0.00	1,071.24
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,071.98	0.00	0.00	5,071.98
5105010148 หักจำหน่าย-software	2,986.85	0.00	0.00	2,986.85
5203010111 จำหน่ายอุปกรณ์ตง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010116 จำหน่ายอุปกรณ์ฯ 1/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	151,176.00	24,820.00	0.00	175,996.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้ภก.	16,352.80	308.18	0.00	16,660.98

Program name : ZGL_MMT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0307F06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,364,736.71	880,340.50	0.00	3,245,077.21
5210010118 TE-ภายในกรม	578,276.77	0.00	0.00	578,276.77
6201010101 ทั้ เงินฝากคลัง	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
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	4,368,265.40	(4,368,265.40)	0.00