

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,770.03	(6,770.03)	0.00
101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
101010112 หนี้เงินฝากตั้ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
101020501 เงินฝากกักตั้ง	6,076,322.67	584,500.00	(509,463.75)	6,151,358.92
101020601 ง/ฝ. เพื่อนำตั้งกักตั้ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	295,545.61	(295,545.61)	0.00
101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	100,041.00	(100,041.00)	0.00
102010102 อ/น/เงินยืม-นอกงบปม.	0.00	12,785.00	(2,945.00)	9,840.00
102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	395,586.61	(395,586.61)	0.00
102050125 อ/น สรค. 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.	(16,836,484.71)	0.00	0.00	(16,836,484.71)
205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,488,714.36	0.00	0.00	3,488,714.36
205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,279,895.74)	0.00	0.00	(3,279,895.74)
206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,680,975.10	0.00	0.00	6,680,975.10
206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,316,486.79)	0.00	0.00	(5,316,486.79)
206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,258,600.00	0.00	0.00	9,258,600.00
206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,666,984.80)	0.00	0.00	(7,666,984.80)
206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,031,672.63	0.00	0.00	1,031,672.63
206030102 พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(608,181.99)	0.00	0.00	(608,181.99)
206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,427,531.69	0.00	0.00	1,427,531.69
206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,220,307.42)	0.00	0.00	(1,220,307.42)
206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,469.82	0.00	0.00	5,469.82
206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	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 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
206100103 กตส. คอมพิวเตอร์	(50,455,218.53)	0.00	0.00	(50,455,218.53)
206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	69,644.90	0.00	0.00	69,644.90
206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZCL_MMT_MONTH_ZZMMT

User name : 0307F06

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
206120103. กคช กู้ยืมภายในครัว	(63,010.66)	0.00	0.00	(63,010.66)
206160101. กู้ยืมภายนอก	113,098.06	0.00	0.00	113,098.06
206160102. พกกู้ยืมภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
206160103. กคช กู้ยืมภายนอก	(88,233.55)	0.00	0.00	(88,233.55)
209010101. ไปรษณีย์	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
209010103. กคช-ไปรษณีย์	(15,843.29)	0.00	0.00	(15,843.29)
211010101. เงินระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
211010102. พกเงินระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102. อ/น ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	531,885.55	(531,885.55)	0.00
2101010103. เงินค่าเช่า/ ใบสำคัญ	(4,350.00)	409,422.75	(405,072.75)	0.00
2101020198. อ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	119,066.50	(119,066.50)	0.00
2102040101. ค่าธรรมเนียม/ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102. ใบสำคัญจ้างงาน	0.00	177,737.00	(177,737.00)	0.00
2102040103. WH tax-บุคคล(03)	0.00	43.50	(43.50)	0.00
2102040106. WHtax-ภค. 53	0.00	3,130.13	(3,130.13)	0.00
211020199. เงินปันผล	(31.78)	6,770.03	(6,770.03)	(31.78)
2112010199. เงินประกัน	(404,270.00)	43,116.00	0.00	(361,154.00)
2116010104. เงินคืนเงินประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101. งบ. รับ-ค่าเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101. 1/ค่ารถรับ	(227,330.48)	0.00	0.00	(227,330.48)
3101010101. 1/ค่างวดของ. กฐ	1,090,715.13	0.00	0.00	1,090,715.13
3102010101. 1/ค่างวดของ. กรม	(7,247,843.63)	0.00	0.00	(7,247,843.63)
3102010102. ผลกระทบค่าใช้จ่าย	(41.26)	0.00	0.00	(41.26)
3105010101. ทุนของหน่วยงาน	(32,719,781.73)	0.00	0.00	(32,719,781.73)
4102010106. รายได้อากรุณสมบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199. 1/ค่าปรับปรุง	(10,931.80)	0.00	0.00	(10,931.80)
4202030105. 1/ค่าจ้างนิติบุคคล	(550.00)	0.00	(400.00)	(950.00)
4203010101. 1/ค. สม. เงินฝาก	(108.18)	0.00	0.00	(108.18)
4206010199. รายได้อื่นๆ	(5,071.00)	0.00	0.00	(5,071.00)
4302030101. 1/ค่างวดรับบริจาค	(59,385.00)	0.00	0.00	(59,385.00)
4307010103. TR-รับงบค่าเช่า	(208,240.00)	0.00	(58,700.00)	(266,940.00)
4307010105. TR-รับงบค่าเงินงาน	(457,970.64)	0.00	(200,120.30)	(658,090.94)
4307010108. TR-รับงบค่าจ้าง	(236,433.00)	0.00	(60,405.00)	(296,838.00)
4308010101. TR-สรก. รับเงินฝาก	(3,631,386.21)	0.00	(509,463.75)	(4,140,849.96)
4308010105. T/R-ปรับเงินฝากคง	(175,996.00)	0.00	0.00	(175,996.00)
4308010118. รค. ระหว่างกันโครงการ	(9,244,151.65)	0.00	(584,500.00)	(9,828,651.65)
5101010113. ค่าจ้าง	120,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00
5101010115. ค่าตอบแทนของ. ราชการ	204,240.00	56,700.00	0.00	260,940.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5101020106 เงินสมทบป.บ. -Rel	9,897.00	2,607.00	0.00	12,504.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินคช	1,690.00	90.00	0.00	1,780.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	144,500.00	44,300.00	0.00	188,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	39,433.00	14,151.00	0.00	53,584.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	1,954.00	0.00	1,954.00
5102010199 กชอ.อบรมในประเทศ	273,226.00	12,240.00	0.00	285,466.00
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 กชอ. เดินทางภายในภท.	6,642.00	0.00	0.00	6,642.00
5104010104 ค่าวัสดุ	69,589.20	0.00	0.00	69,589.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถต่างๆ	54,141.66	21,600.00	0.00	75,741.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,718.68	4,330.12	0.00	26,048.80
5104010112 ก/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,972,836.75	377,052.75	0.00	2,349,889.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	194,640.40	174,733.61	0.00	369,374.01
5104020103 ค่าประปา-หน้าอาคาร	7,652.65	0.00	0.00	7,652.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,866.74	5,452.57	0.00	19,319.31
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	38,241.00	13,897.00	0.00	52,138.00
5104030206 จัดหาต/เช่าต่ำกว่าเกณฑ์	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5104030207 กชอ. ในกาประชุม	21,850.00	3,855.00	0.00	25,705.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคดิต-นอก	19,260.00	6,420.00	0.00	25,680.00
5104030218 กชอ.ผลิตสิ่งร/ดูแลเคดิต	2,511.00	0.00	0.00	2,511.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	68,600.00	0.00	0.00	68,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	618,488.65	0.00	0.00	618,488.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,248.87	0.00	0.00	11,248.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตง.	71,727.38	0.00	0.00	71,727.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	256,925.87	0.00	0.00	256,925.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	25,347.82	0.00	0.00	25,347.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	15,395.12	0.00	0.00	15,395.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	481,134.88	0.00	0.00	481,134.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุฑ	1,432.19	0.00	0.00	1,432.19
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	6,781.01	0.00	0.00	6,781.01
5105010148 คัดจำหน่าย-software	3,993.29	0.00	0.00	3,993.29
5203010111 อ่างน้ำยกรูบักตง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010116 อ่างน้ำยกรูบัก ร/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 อ่างน้ำยกรูบัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตง.	175,996.00	0.00	0.00	175,996.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือไป
5210010103 T/E- โบนัส/ค/ค่าตอบแทน	16,660.98	400.00	0.00	17,060.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,245,077.21	509,463.75	0.00	3,754,540.96
5210010118 TE-ภายในกรม	578,276.77	0.00	0.00	578,276.77
6201010101 ฝาก 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 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	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	3,968,446.51	(3,968,446.51)	0.00