

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงานปีงบประมาณ
รหัสหน่วยงาน 1702 สม.ปศ.กระทรวงเกษตร
หน่วยเบิกจ่าย 000001700200075 สจ.สุระยาณี
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 07.03.2018
Report Time : 23:34:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่าน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินค่างวดราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
1101020603 ฎ/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	40,671.02	643,047.66 (623,118.68)		60,600.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบป.	167,500.00	438,060.00	0.00	605,560.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	136,200.00	585,735.54 (643,047.66)		78,887.88
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	469,606.00	0.00	0.00	469,606.00
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครัวเรือนที่สำนักงาน	(156,080.83)	0.00	0.00	(156,080.83)
1206020101 ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	1,381,790.00	0.00	0.00	1,381,790.00
1206020102 พักครัวเรือนที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	(761,305.81)	0.00	0.00	(761,305.81)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	220,900.00	0.00	0.00	220,900.00
1206040102 พักครัวเรือนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครัวเรือนที่โฆษณา	(147,501.86)	0.00	0.00	(147,501.86)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	651,597.80	0.00	0.00	651,597.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(571,613.49)	0.00	0.00	(571,613.49)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุฯ	1,187,470.19	0.00	0.00	1,187,470.19
1206180102 คลส ครัวเรือนไม่ระบุฯ	(1,187,466.19)	0.00	0.00	(1,187,466.19)
2101010102 ฎ/น การค้า-ภายนอก	(3,529.69)	26,264.89 (62,900.06)		(40,164.86)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	47,307.00 (200,960.00)		(153,653.00)
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	(1,448.00)	5,457.15 (4,410.72)		(401.57)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(173,370.00)	615,130.00 (579,590.00)		(137,830.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	255.63 (255.63)		0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(40,500.00)	0.00	0.00	(40,500.00)
2116010104 เบิกเงินช้อนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คลังค่าครจ. สุทธิ	(977,107.89)	0.00	0.00	(977,107.89)
3102010101 ร/คลังค่าครจ. สะสม	(72,668.80)	0.00	0.00	(72,668.80)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,012.36)	0.00	0.00	(134,012.36)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(606,262.79)	0.00 (121,233.70)		(727,496.49)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(624,029.00)	0.00 (488,235.20)		(1,112,264.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,800.00)	0.00	0.00	(26,800.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	40,800.00	10,200.00	0.00	51,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงานปีงบประมาณ
รหัสหน่วยงาน 1702 สม.ปศ.กระทรวงเกษตร
หน่วยเบิกจ่าย 000001700200075 สจ.สุระยาณี
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 07.03.2018
Report Time : 23:34:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	750.00	0.00	0.00	750.00
5102010199 ครจ. ยอมรับในประเทศ	32,765.90	0.00	0.00	32,765.90
5102030199 ครจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	282,896.00	8,230.00	0.00	291,126.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	620.00	180.00	0.00	800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในปท.	1,280.00	920.00	0.00	2,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	142,331.00	211,525.20	0.00	353,856.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถนำผู้ฯ	24,580.04	0.00	0.00	24,580.04
5104010112 ค/จจนนาบริการ-ภายนอก	193,442.00	44,100.00	0.00	237,542.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,270.94	4,009.15	0.00	18,280.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,785.85	1,469.43	0.00	17,255.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,477.00	0.00	0.00	10,477.00
5104030207 ครจ. โภการประชุม	7,805.00	7,210.00	0.00	15,015.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	276,000.00	73,200.00	0.00	349,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สมง.	21,927.71	0.00	0.00	21,927.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	54,591.78	0.00	0.00	54,591.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,385.03	0.00	0.00	5,385.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	17,031.22	0.00	0.00	17,031.22
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	11,672.23	0.00	0.00	11,672.23
Amount	0.00	2,723,751.65	(2,723,751.65)	0.00