

ผลลัพธ์รายงาน

รายงานของหน่วยงาน/บริษัท ยางพารา

Page No. : 1

บัญชีปีงบประมาณ 1702 สบ.ปีบัญชีของงบการเงิน

Report date : 01.08.2018

งบการเงินที่ : 00000170200075 สบ.ชุดงบ I

Report Time : 23:49:43

งบการเงิน G10 ถึง G10 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,305.00	(4,305.00)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	4,305.00	(4,305.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020301 เงินฝากคลัง	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในบม.	13,500.00	323,742.02	(259,186.02)	78,056.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในบม.	13,500.00	18,975.00	(18,975.00)	13,500.00
1102050124 ค้ำประกันจาก บก.	195,687.02	228,866.50	(323,742.02)	100,811.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	469,606.00	0.00	0.00	469,606.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(182,821.93)	0.00	0.00	(182,821.93)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,381,790.00	0.00	0.00	1,381,790.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(827,881.15)	0.00	0.00	(827,881.15)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	220,900.00	0.00	0.00	220,900.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(154,069.00)	0.00	0.00	(154,069.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	651,597.80	0.00	0.00	651,597.80
1206100102 พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(590,890.72)	0.00	0.00	(590,890.72)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,187,470.19	0.00	0.00	1,187,470.19
1206180102 คลส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,187,466.19)	0.00	0.00	(1,187,466.19)
12101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(22,190.69)	31,580.69	(12,457.69)	(3,067.69)
1101010103 เงินสด / ใบสำคัญ	(9,390.00)	9,390.00	0.00	0.00
1101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,401.54)	9,949.35	(21,285.73)	(13,737.92)
1102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(206,148.00)	256,147.00	(227,808.62)	(177,809.62)
1102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	191.23	(191.23)	0.00
1102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
1102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	135.99	(135.99)	0.00
1112010199 เงินประกันอื่น	(40,500.00)	0.00	0.00	(40,500.00)
1116010104 เบิกเงินรายนำส่ง	0.00	4,305.00	(4,305.00)	0.00
1202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คลูกค้าคง.สุทธิ	(977,107.89)	0.00	0.00	(977,107.89)
3102010101 ร/คลูกค้าคง.สะสม	(72,668.80)	0.00	0.00	(72,668.80)
3105010101 ทุนรอนหน่วยงาน	(134,012.36)	0.00	0.00	(134,012.36)
4103010101 ร/ค สบ.เงินฝาก	(45.56)	0.00	0.00	(45.56)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,441,762.54)	0.00	(188,905.52)	(1,630,668.06)

รายงานของหน่วยงาน/บริษัท ยางพารา

Page No. : 1

บัญชีปีงบประมาณ 1702 สบ.ปีบัญชีของงบการเงิน

Report date : 01.08.2018

งบการเงินที่ : 00000170200075 สบ.ชุดงบ I

Report Time : 23:49:43

งบการเงิน G10 ถึง G10 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
17010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,791,721.10)	0.00	(78,452.00)	(1,870,173.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,178.00)	0.00	0.00	(35,178.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	620.00	0.00	0.00	620.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	85,346.00	11,000.00	0.00	96,346.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,378.00	0.00	0.00	32,378.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	750.00	0.00	0.00	750.00
5102010199 คชจ. ออมวันในประเทศ	53,660.37	8,064.00	0.00	61,724.37
5102030199 คชจ. มีกองทุน-ภายนอก	1,034,327.00	0.00	0.00	1,034,327.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,260.00	270.00	0.00	3,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	11,700.00	2,988.62	0.00	14,688.62
5104010104 ค่าวัสดุ	551,599.30	1,285.00	0.00	552,884.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	29,144.94	0.00	0.00	29,144.94
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,460.00	0.00	3,460.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	555,328.00	84,186.00	0.00	639,514.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,445.25	7,547.81	0.00	48,993.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,598.26	3,581.61	0.00	37,179.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,868.00	13,224.00	0.00	46,092.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	85,965.00	20,690.00	0.00	106,655.00

104030119	ค่าประจักษ์พันธ์	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
104030199	ค่าวัสดุอื่น ๆ	390.00	0.00	0.00	390.00
104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00
104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	672,600.00	88,800.00	0.00	761,400.00
105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนม.	48,668.81	0.00	0.00	48,668.81
105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	121,167.12	0.00	0.00	121,167.12
105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	11,952.17	0.00	0.00	11,952.17
105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	36,308.45	0.00	0.00	36,308.45
209010112	T/Eเบิกเงินสงัด	45,482.23	4,305.00	0.00	49,787.23
210010103	T/E-โอน/คณ/ตักบัน.	45.56	0.00	0.00	45.56
Amount		0.00	1,144,054.82	(1,144,054.82)	0.00