

ผลลัพธ์รายงาน

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : BATCHINF01

ชั้ลนบ้วยางน 1702 สน.ปล้ดทระหวางรงาน
หน้วยบ้ยจ้าย 000001700200075 สจ.สุทธยาณี
บ้ะจ้ายวด 007 ส้ง 007 บ้ะจ้ายปี 2018

Report date : 02.05.2018
Report Time : 23:39:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,210.00	(4,210.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอการกร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,210.00	(4,210.00)	0.00
1101010113 พักรบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	122,700.00	116,862.00	(193,214.00)	46,348.00
1102010101 ก/นเงินยืม-ในบม.	17,950.00	0.00	(17,950.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	44,334.00	156,187.02	(116,862.00)	83,659.02
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 คสด ครัวเรือนที่สำนักงาน	(166,598.99)	0.00	0.00	(166,598.99)
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 คสด ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	(787,492.11)	0.00	0.00	(787,492.11)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	220,900.00	0.00	0.00	220,900.00
1206040102 พักครัวเรือนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนที่โฆษณา	(150,084.94)	0.00	0.00	(150,084.94)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	651,597.80	0.00	0.00	651,597.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6100103 คสด คอมพิวเตอร์	(579,570.87)	0.00	0.00	(579,570.87)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	1,187,470.19	0.00	0.00	1,187,470.19
1206180102 คสด ครัวเรือนไม่ระบุ	(1,187,466.19)	0.00	0.00	(1,187,466.19)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(32,830.20)	33,630.20	(4,107.69)	(3,307.69)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,207.52	(7,420.45)	(212.93)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(167,034.00)	192,414.00	(152,108.00)	(126,728.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กบค.นิติ (53)	0.00	290.17	(290.17)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(40,500.00)	0.00	0.00	(40,500.00)
2116010104 เบิกกินหารอนำส่ง	0.00	4,210.00	(4,210.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	(977,107.89)	0.00	0.00	(977,107.89)
3102010101 ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(72,668.80)	0.00	0.00	(72,668.80)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,012.36)	0.00	0.00	(134,012.36)
4203010101 ร/ต สบ.เงินฝาก	(45.56)	0.00	0.00	(45.56)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(898,964.61)	0.00	(148,469.34)	(1,047,433.95)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,481,271.70)	0.00	(44,177.40)	(1,525,449.10)

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : BATCHINF01

ชั้ลนบ้วยางน 1702 สน.ปล้ดทระหวางรงาน
หน้วยบ้ยจ้าย 000001700200075 สจ.สุทธยาณี
บ้ะจ้ายวด 007 ส้ง 007 บ้ะจ้ายปี 2018

Report date : 02.05.2018
Report Time : 23:39:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,800.00)	0.00	(3,578.00)	(30,378.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	620.00	0.00	0.00	620.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	61,200.00	7,200.00	0.00	68,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,050.00	1,528.00	0.00	27,578.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	750.00	0.00	0.00	750.00
5102010199 ครจ. ยบรมในประเทศ	35,731.90	0.00	0.00	35,731.90
5102030199 ครจ. มิชอบรวม-ภายนอก	878,245.00	0.00	0.00	878,245.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในบม.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	477,288.90	290.00	0.00	477,578.90
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถบำรุงฯ	27,864.94	1,280.00	0.00	29,144.94
5104010112 ค/จ/จหนามบริการ-ภายนอก	300,715.00	62,690.00	0.00	363,405.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,555.55	5,713.52	0.00	28,269.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,925.49	3,280.62	0.00	26,206.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,195.00	1,494.00	0.00	13,689.00
5104030207 ครจ. โบนัสประจำ	50,560.00	21,650.00	0.00	72,210.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	390.00	0.00	0.00	390.00
	455,400.00	70,200.00	0.00	525,600.00

ผลลัพธ์รายงาน

5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร					
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนนง.	32,445.87	0.00	0.00		32,445.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	80,778.08	0.00	0.00		80,778.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. เครื่องนา	7,968.11	0.00	0.00		7,968.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	24,988.60	0.00	0.00		24,988.60
5209010112	T/Eเงินปันส่งคืน	32,472.23	4,210.00	0.00		36,682.23
5210010103	T/E-โอนฯ/ตม/ตให้บก.	45.56	0.00	0.00		45.56
Amount		0.00	700,807.05	(700,807.05)		0.00

</bod