

Program name : ZGL_MMT_MONTH_ZZPMT

User name : A004F78

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,694,093.87	(3,694,093.87)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงรอรายการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินหน้่ง	0.00	685,042.36	(685,042.36)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	7,001.82	(7,001.82)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,637,492.05	0.00	(200,000.00)	9,437,492.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	202,077.78	(202,077.78)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,750.00	(19,750.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	1,467,343.65	10,277,163.50	(6,833,311.99)	4,911,195.16
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	1,255,684.00	0.00	(1,223,884.00)	31,800.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	104,556.88	414,700.90	(221,827.78)	297,430.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	537,765.45	0.00	0.00	537,765.45
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,629,200.00	790,000.00	0.00	7,419,200.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(907,349.31)	0.00	(27,476.81)	(934,826.12)
1205020101 อาคารสำนักงาน	58,535,885.06	0.00	0.00	58,535,885.06
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,796,340.00	0.00	1,796,340.00
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(13,537,539.91)	0.00	(242,449.36)	(13,779,989.27)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,100,809.81	0.00	0.00	38,100,809.81
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กตส.อาคารป/ย อื่น	(1,557,274.14)	0.00	(108,749.86)	(1,666,024.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	52,999,850.99	0.00	0.00	52,999,850.99
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(23,624,482.59)	0.00	(256,342.24)	(23,880,824.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,262,025.97	0.00	0.00	5,262,025.97
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,685,487.41)	0.00	(47,923.59)	(1,733,411.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,120,545.00	0.00	0.00	2,120,545.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,862,952.52)	0.00	(36,020.21)	(1,898,972.73)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,226,292.38	0.00	0.00	1,226,292.38
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(797,006.94)	0.00	(4,336.63)	(801,343.57)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครัวเรือน	7,279,572.00	0.00	0.00	7,279,572.00
1206040102 พักครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือน	(4,081,366.90)	0.00	(58,755.19)	(4,140,122.09)
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	171,500.00	0.00	0.00	171,500.00
1206050103 คสด ครัวเรือนการเกษตร	(2,020.42)	0.00	(1,456.56)	(3,476.98)
1206090101 ครัวเรือนวิทย์ฯ	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1206090103 คสด ครัวเรือนวิทย์ฯ	(10,356.15)	0.00	(7,643.85)	(18,000.00)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	59,268,798.13	0.00	0.00	59,268,798.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(50,336,211.87)	0.00	(520,673.37)	(50,856,885.24)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	27,791,404.86	0.00	0.00	27,791,404.86
1206110102 พักครัวเรือนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครัวเรือนการศึกษา	(23,137,240.15)	0.00	(271,322.04)	(23,408,562.19)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	298,500.00	0.00	0.00	298,500.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครัวเรือนบ้านครัว	(87,106.52)	0.00	(3,677.52)	(90,784.04)
1206140101 ครัวเรือนคหบดี	2,843,374.00	0.00	0.00	2,843,374.00
1206140102 พักครัวเรือนคหบดี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสด ครัวเรือนคหบดี	(2,770,866.78)	0.00	(13,032.97)	(2,783,899.75)
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210040101 สินค้าขายถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	33,448,182.67	0.00	(790,000.00)	32,658,182.67
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,120,753.16)	2,138,356.28	(1,017,603.12)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสัณญ	(216,771.95)	1,071,804.00	(1,796,340.00)	(941,307.95)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(93,644.81)	93,644.81	0.00	0.00
2102040102 ใบสัณญจ้างจ่าย	(89,415.88)	185,861.38	(393,875.50)	(297,430.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,781.75	(2,781.75)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	17,809.00	(17,809.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,484,767.93)	203,484.99	(3,484.99)	(7,284,767.93)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Re1	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(474,936.00)	0.00	0.00	(474,936.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(265.00)	0.00	0.00	(265.00)
2116010104 เบิกเกินรอนอ้ง	0.00	49,295.00	(49,295.00)	0.00
2202010101 จทร. รับ-คั้ณนิมงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงต้้รจอ. ทุาธิ	(39,506,160.48)	0.00	0.00	(39,506,160.48)
3102010101 ร/คสูงต้้รจอ. ระคม	(136,494,807.08)	0.00	0.00	(136,494,807.08)
3102010102 ผลระคมเก้ัฒนิผลาาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คต้่าปรั้นอื่น	0.00	0.00	(75,026.28)	(75,026.28)
4203010101 ร/ค คย. เจิผลาาก	0.00	0.00	(39,888.02)	(39,888.02)
4205010110 รายรับจอากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ้ง	0.00	0.00	(645,154.34)	(645,154.34)
4302010199 ร/คช่วยเพื่คณง. อื่น	0.00	0.00	(10,273,678.51)	(10,273,678.51)
4307010103 TR-รับมทุคการ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับมคณง	0.00	0.00	(1,071,804.00)	(1,071,804.00)
4307010105 TR-รับมคั้ณนิมงาน	0.00	0.00	(452,910.77)	(452,910.77)
4307010106 TR-รับมคูลาทุม	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับมคาลาง	0.00	0.00	(961,047.10)	(961,047.10)
4308010101 TR-ครก. รับเจิผลอก	0.00	0.00	(200,000.00)	(200,000.00)
4308010105 T/R-ปรั้นเจิผลากล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ต้่าปรั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าคอบคณง. ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199 ร/คต้่าจ้งอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เจิผลคณงปไต้. -Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เจิผลวการศีกษาทุร	0.00	103,050.00	0.00	103,050.00
5101030205 ค่ารัคมา-นคก-พ.รัฐ	0.00	2,925.00	0.00	2,925.00
5101040111 เจิผลวคิเทย-ม/คยาข	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เจิผลวการศีกษาทุร	0.00	43,550.00	0.00	43,550.00
5101040204 ค่ารัคมาบั้ณญคก-รัฐ	0.00	44,350.50	0.00	44,350.50
5102010199 คทอ. อยรมไ้ประคส	0.00	1,074,999.00	0.00	1,074,999.00
5103010199 คทอ. เคคทางภาากไ้ปคท.	0.00	67,646.00	0.00	67,646.00
5104010110 ค่าเร้จ้คคิง	0.00	20,825.40	0.00	20,825.40
5104010112 ค/อคมาขริการ-ภาายนคก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คทอ. ไ้คการประทุม	0.00	38,220.00	0.00	38,220.00
5104030218 คทอ.คคค้ร/คคค้คิน	0.00	43,019.00	0.00	43,019.00
5104040102 ค่าคอบคณงการปรั้นคิ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5105010101 ค่าเลื่คม-อาการ	0.00	27,476.81	0.00	27,476.81
5105010103 ค่าเลื่คม-อาการคณง.	0.00	242,449.36	0.00	242,449.36
5105010105 ค่าเลื่คม-อาการอื่ค	0.00	108,749.86	0.00	108,749.86

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	256,342.24	0.00	256,342.24
5105010109 ค่าเสื่อม-อ.ตม.	0.00	47,923.59	0.00	47,923.59
5105010111 ค่าเสื่อม-อ.ยานพาหนะ	0.00	36,020.21	0.00	36,020.21
5105010113 ค่าเสื่อม-อ.ไฟฟ้า	0.00	4,336.63	0.00	4,336.63
5105010115 ค่าเสื่อม-อ.โฆษณา	0.00	58,755.19	0.00	58,755.19
5105010117 ค่าเสื่อม-อ.โฆษณา	0.00	1,456.56	0.00	1,456.56
5105010125 ค่าเสื่อม-อ.วิทยุ	0.00	7,643.85	0.00	7,643.85
5105010127 ค่าเสื่อม-อ.รถยนต์	0.00	520,673.37	0.00	520,673.37
5105010129 ค่าเสื่อม-อ.การกีฬา	0.00	271,322.04	0.00	271,322.04
5105010131 ค่าเสื่อม-อ.ครัว	0.00	3,677.52	0.00	3,677.52
5105010135 ค่าเสื่อม-อ.รถ	0.00	13,032.97	0.00	13,032.97
5107030101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-เงินฝาก/เงินฝาก	0.00	760,068.64	0.00	760,068.64
5210010105 T/E-เงินฝาก	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	6,823,827.00	0.00	6,823,827.00
6201010101 หนี้ เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	32,477,548.18	(32,477,548.18)	0.00