

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A002F03

รายงานสรุปยอดบัญชีรายวัน
 รายงานฉบับที่ A002 ณ. วันที่ 14/12/2018
 หน่วยบัญชี 000002000200751 ณ. ณ. ณ.
 ปีงบประมาณ 002 ปี 002 ปีระชาธิ 2019

Page No. : 1
 Report date : 14.12.2018
 Report Time : 16:00:10

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินฝาก	0.00	644,763.00	(644,763.00)	0.00
1101010102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินฝากออมทรัพย์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 เงินฝาก	0.00	644,763.00	(644,763.00)	0.00
1101010113 เงินฝาก Clearing	0.00	27,402.00	(27,402.00)	0.00
1101020501 เงินฝาก	489,430.90	609,161.00	0.00	1,098,591.90
1101020603 เงินฝาก	0.00	14,680,742.42	(13,059,625.42)	1,621,117.00
1101020604 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์	4,351,852.00	210,460.00	(1,172,529.28)	3,389,782.72
1101030199 เงินฝากออมทรัพย์	856,904.61	1,500.00	(141,000.00)	717,404.61
1102010101 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	393,880.00	0.00	393,880.00
1102010102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 เงินฝากออมทรัพย์	284,760.00	1,050,867.00	(892,557.00)	443,070.00
1102050124 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	14,680,742.42	(14,680,742.42)	0.00
1205020101 เงินฝากออมทรัพย์	40,696,724.50	0.00	0.00	40,696,724.50
1205020102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 เงินฝากออมทรัพย์	(13,477,098.07)	0.00	(223,000.56)	(13,700,098.63)
1205030101 เงินฝากออมทรัพย์	1,230,113.00	0.00	0.00	1,230,113.00
1205030103 เงินฝากออมทรัพย์	(1,004,425.30)	0.00	(6,740.33)	(1,011,165.63)
1205040101 เงินฝากออมทรัพย์	8,737,200.00	0.00	0.00	8,737,200.00
1205040102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 เงินฝากออมทรัพย์	(2,427,265.97)	0.00	(47,875.07)	(2,475,141.04)
1205060101 เงินฝากออมทรัพย์	17,695,900.00	0.00	0.00	17,695,900.00
1205060102 เงินฝากออมทรัพย์	(17,695,870.00)	0.00	0.00	(17,695,870.00)
1206010101 เงินฝากออมทรัพย์	3,174,395.68	0.00	0.00	3,174,395.68
1206010102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 เงินฝากออมทรัพย์	(2,622,261.63)	0.00	(23,223.59)	(2,645,485.22)
1206020101 เงินฝากออมทรัพย์	3,000,361.68	0.00	0.00	3,000,361.68
1206020102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 เงินฝากออมทรัพย์	(2,497,773.02)	0.00	(49,321.06)	(2,547,094.08)
1206030101 เงินฝากออมทรัพย์	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
1206030103 เงินฝากออมทรัพย์	(58,998.00)	0.00	0.00	(58,998.00)
1206040101 เงินฝากออมทรัพย์	885,879.00	0.00	0.00	885,879.00
1206040102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 เงินฝากออมทรัพย์	(761,874.45)	0.00	(8,975.32)	(770,849.77)
1206070101 เงินฝากออมทรัพย์	14,230.00	0.00	0.00	14,230.00
1206070102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 ควด กุฎีแม่สอดซ้าย	(14,229.00)	0.00	0.00	(14,229.00)
1206100101 กุฎีแม่สอดหัวไร่	13,000.714.00	0.00	0.00	13,000.714.00
1206100102 หักค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ควด คอมน้ำประปา	(12,708,612.59)	0.00	(39,336.67)	(12,747,949.26)
1206110101 กุฎีแม่สอดหัวไร่	185,450.00	0.00	0.00	185,450.00
1206110102 หักค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ควด กุฎีแม่สอดหัวไร่	(185,445.00)	0.00	0.00	(185,445.00)
1206120101 กุฎีแม่สอดหัวไร่	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206120102 หักค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ควด กุฎีแม่สอดหัวไร่	(39,999.00)	0.00	0.00	(39,999.00)
1206130101 กุฎีแม่สอดหัวไร่	988,000.00	0.00	0.00	988,000.00
1206130102 หักค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 ควด กุฎีแม่สอดหัวไร่	(987,999.00)	0.00	0.00	(987,999.00)
1211010102 หักค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ว่าง	0.00	85,545.27	(85,545.27)	0.00
2101010103 ว่าง	(66,566.67)	71,566.67	(312,022.14)	(307,022.14)
2101020198 ว่าง	0.00	199,340.35	(199,340.35)	0.00
2102040101 ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ว่าง	0.00	13,059,625.42	(14,680,742.42)	(1,621,117.00)
2102040106 ว่าง	0.00	862.00	(862.00)	0.00
2111020199 ว่าง	(1,079,904.61)	141,000.00	(7,500.00)	(946,404.61)
2112010199 ว่าง	(262,230.90)	6,000.00	(609,161.00)	(865,391.90)
2116010104 ว่าง	0.00	27,402.00	(27,402.00)	0.00
2202010101 ว่าง	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ว่าง	(2,274.75)	0.00	0.00	(2,274.75)
3101010101 ว่าง	4,913,550.06	0.00	0.00	4,913,550.06
3102010101 ว่าง	(29,438,770.07)	0.00	0.00	(29,438,770.07)
3105010101 ว่าง	(10,740,951.81)	0.00	0.00	(10,740,951.81)
4206010102 ว่าง	(3,000.00)	0.00	(8,200.00)	(11,200.00)
4302040101 ว่าง	(5,696,000.00)	0.00	0.00	(5,696,000.00)
4307010103 ว่าง	(10,647,340.00)	0.00	(10,594,070.00)	(21,241,410.00)
4307010105 ว่าง	(658,171.94)	0.00	(1,450,525.49)	(2,108,697.43)
4307010106 ว่าง	(56,037.85)	0.00	(2,695,075.55)	(2,751,113.40)
4307010107 ว่าง	0.00	0.00	(207,000.00)	(207,000.00)
4307010108 ว่าง	0.00	0.00	(18,957.00)	(18,957.00)
4308010101 ว่าง	(813,423.00)	0.00	0.00	(813,423.00)
4308010105 ว่าง	0.00	0.00	(609,161.00)	(609,161.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,626,160.00	10,594,070.00	(26,652.00)	21,193,578.00
5101020106 เงินชดเชยลา - Rel	350,250.00	349,174.00	(750.00)	698,674.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือราชการ	0.00	11,457.00	0.00	11,457.00
5101030205 ค่ารักษา-หมอ-รพ. ฝั่	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101040202 เงินช่วยเหลือราชการ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5102010199 กขอ. ออกรวม-ลาชดเชย	1,059,388.00	803,759.28	0.00	1,863,147.28
5102030199 กขอ. กอกรวม-ลาชดเชย	0.00	113,050.00	0.00	113,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,990.00	0.00	5,990.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5103010199 กขอ. เลิกทางภายในพท.	0.00	25,448.00	0.00	25,448.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	146,669.07	0.00	146,669.07
5104010112 ก/อกรวมบริการ-ลาชดเชย	0.00	3,240,708.00	0.00	3,240,708.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(6,283.63)	184,644.94	0.00	178,361.31
5104020103 ค่าประปา&เช่าอาคาร	(1,358.14)	15,307.58	0.00	13,949.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,704.51)	29,807.25	0.00	28,102.74
5104020107 ค่าบริการ&ประมวลผล	(1,069.00)	2,611.00	0.00	1,542.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน&รถ-หมอ	66,566.67	66,566.67	0.00	133,133.34
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	230,433.92	223,000.56	0.00	453,434.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,965.03	6,740.33	0.00	13,705.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	49,470.90	47,875.07	0.00	97,345.97
5105010109 ค่าเสื่อม-รถ	23,997.64	23,223.59	0.00	47,221.23
5105010111 ค่าเสื่อม-รถ	50,965.11	49,321.06	0.00	100,286.17
5105010115 ค่าเสื่อม-รถ	9,274.54	8,975.32	0.00	18,249.86
5105010127 ค่าเสื่อม-รถ	40,647.67	39,336.67	0.00	79,984.34
5209010112 T/E บัญชีเงินคงคลัง	21,930.00	27,402.00	0.00	49,332.00
5210010102 T/E-โอนเงิน	0.00	609,161.00	0.00	609,161.00
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/ค/ค	3,000.00	8,200.00	0.00	11,200.00
5210010105 T/E-บัญชีเงินคงคลัง	813,423.00	0.00	0.00	813,423.00
6201010101 ทัศน เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทัศน-เงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	63,194,820.94	(63,194,820.94)	0.00

(นางสาวกัญญาพัชร วัฒนศิริกุล)
 รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง