

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานผลของหน่วยงานต้น
 รหัสหน่วยงาน 0912 ถนนใหม่
 หน่วยบัญชี 00000901200104 สท.จพ.ที่ 13 (สท.)
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018
 Page No. : 1
 Report date : 01.11.2017
 Report Time : 23:14:35

บัญชีงบประมาณ	ยอดบวก	ยอดลบ	สุทธิ	ยอดสุทธิ	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดไม่ใส่	0.00	1.00 (1.00)	1.00		0.00
1101010112 ทรัพย์สินคง	0.00	1.00 (1.00)	1.00		0.00
1101020501 เงินฝากคง	883,917.13	356,000.00	527,917.13		549,641.00
1101020603 4/4 อาคาร-ไม่ระบุ.	465,216.16	6,120.00	459,096.16		0.00
1102010101 8/เงินยืม-ไม่ระบุ.	543,775.00	0.00	543,775.00		0.00
1102010102 8/เงินยืม-เทศบาล.	0.00	0.00	0.00		0.00
1102050124 ครัวเรือนจาก นท.	6,120.00	0.00	6,120.00		0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	205,540.00	205,540.00	0.00		0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,328,803.42	0.00	21,328,803.42		21,328,803.42
1205020102 ใช้อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00		0.00
1205020103 คสด. อาคาร สทง.	(706,854.55)	0.00	(706,854.55)		0.00
1205030101 อาคารเพื่อ/ยืม	199,800.00	0.00	199,800.00		199,800.00
1205030103 คสด. อาคาร/ยืม อื่น	(15,491.34)	0.00	(15,491.34)		0.00
1206020101 ทรัพย์สินตามแผน	808,000.00	0.00	808,000.00		808,000.00
1206020102 ทรัพย์สินตามแผน	0.00	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสด ทรัพย์สินตามแผน	(74,158.90)	0.00	(74,158.90)		0.00
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	79,000.00	0.00	79,000.00		79,000.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินโฆษณา	(17,837.39)	0.00	(17,837.39)		0.00
1206070102 ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		0.00
1211010102 จ้างระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00		0.00
2101010102 1/น การค้า-ภายนอก	(75,582.00)	75,582.00	0.00		0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(93,287.46)	93,287.46	0.00		0.00
2102040101 งบรายปีก่อสร้าง	(47,000.00)	94,000.00	47,000.00		0.00
2102040102 งบค่าก่อสร้าง	(471,336.16)	471,336.16	0.00		0.00
2102040106 W/Htax-กต. บิล (53)	(158,025.00)	716.41	(157,308.59)		0.00
2112010199 เงินประกัน	(18,176,016.68)	0.00	(18,176,016.68)		0.00
3101010101 1/คูปองค่ารถ. 4พค	(4,684,582.23)	0.00	(4,684,582.23)		0.00
3102010101 1/คูปองค่ารถ. 4พค	0.00	0.00	0.00		0.00
4201010104 1/คูปองค่ารถไม่	0.00	0.00	0.00		0.00
4307010104 TR-รับมอบ	0.00	0.00	0.00		0.00

อนุมัติ
 (1.00) (158,025.00)
 (18,176,016.68)
 (4,684,582.23)
 (1.00) (1.00)
 (92,213.18)
 18/11/2018
 ผู้อำนวยการสำนักงาน
 ผู้อำนวยการสำนักงาน

ผลกำไรขาดทุน

4307010105	TR-รับดำเนินงาน	0.00	0.00	(76,656.28)	(76,656.28)
4308010118	ม.ระหว่างปีโอน	0.00	0.00	(356,000.00)	(356,000.00)
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	359,040.00	0.00	359,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00
5103010199	คณ.เดินทางการไม่พ.	0.00	155,335.00	0.00	155,335.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	411,080.00	(205,540.00)	205,540.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	30,000.00	(30,000.00)	

Page No. : 2
 Report date : 01.11.2017
 Report Time : 23:14:35

รายงานยอดของหน่วยปฏิบัติงานต้น
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมบัญชี
 หน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 ณ.จพ.ที่ 13 (ตบ.)
 งบประมาณ 001 ถึง 001 ประจำปี 2018.

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020103 ค่าประกัน & เบี้ยขาด	0.00	1,000.00	(2,000.00)	(1,000.00)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,000.00	(18,000.00)	(9,000.00)
5104020107 ค่าบริการโทรสาร	0.00	7,000.00	(14,000.00)	(7,000.00)
5210010103 T/E-โอน/สว/คโอนก.	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010118 TE-ถอน	0.00	690,276.13	0.00	690,276.13
Amount	0.00	2,994,716.16	(2,994,716.16)	0.00

สำเนา

(นายสุวิทย์ วัฒน)

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สหวิทยาการเทคโนโลยี
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ๑๓ (สงขล.)