

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G150
 กลุ่มอว.ภาคเหนือตอนบน
 ประจำปีงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 06.10.2020
 Report Time : 14:22:06

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : G150X50001

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ฝากรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	14,647.00	(14,647.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	642,501.19	0.00	0.00	642,501.19
1206010102 ฝากครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(322,114.68)	0.00	(4,228.11)	(326,342.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
1206040102 ฝากครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(32,872.97)	0.00	(340.30)	(33,213.27)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	12.00	0.00	12.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
1206070102 ฝากครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(269,996.00)	0.00	0.00	(269,996.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,979,928.00	0.00	0.00	1,979,928.00
1206080102 ฝากครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,369,720.68)	0.00	(16,228.92)	(1,385,949.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	386,470.00	0.00	0.00	386,470.00
1206100102 ฝากคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(339,926.73)	0.00	(2,210.99)	(342,137.72)
1206110102 ฝากครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 ฝากครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 หักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	(12.00)	(12.00)
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่ากขจ.สุทธิ	791,137.49	0.00	(791,137.49)	0.00
3102010101 ร/ดสูงค่ากขจ.สะสม	(1,152,693.18)	761,631.59	0.00	(391,061.59)
3102010102 ผลสะสมภาษีชนิดผลาญ	(29,505.90)	29,505.90	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : GIS0X50001

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(239,541.00)	0.00	0.00	(239,541.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(880,364.51)	0.00	0.00	(880,364.51)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(238,752.00)	0.00	0.00	(238,752.00)
5104010104 ค่าวัสดุ	32,548.00	14,647.00	(14,647.00)	32,548.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	45,871.49	4,228.11	0.00	50,099.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	3,811.35	340.30	0.00	4,151.65
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ	181,763.88	16,228.92	0.00	197,992.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	24,763.25	2,210.99	0.00	26,974.24
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	240,341.00	0.00	0.00	240,341.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	238,752.00	0.00	0.00	238,752.00
Total Amount	0.00	843,451.81	(843,451.81)	0.00