

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
1101020501 เงินฝากคงค้าง	39,950.00	0.00	0.00	39,950.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร - ไทยพาณิชย์	0.00	106,330.61	(106,330.61)	0.00
1102010101 อ/มเงินยืม - ไทยพาณิชย์	0.00	49,800.00	0.00	49,800.00
1102010102 อ/มเงินยืม - ไทยพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	106,330.61	(106,330.61)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	124,302.95	0.00	0.00	124,302.95
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สิน	(75,634.46)	0.00	(1,175.34)	(76,809.80)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	10,459,363.28	0.00	0.00	10,459,363.28
1206030102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 หนี้สิน	(4,113,604.64)	0.00	(90,531.15)	(4,204,135.79)
1206040101 ทรัพย์สินที่โอนมา	322,293.28	0.00	0.00	322,293.28
1206040102 ทรัพย์สินที่โอนมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หนี้สิน	(206,568.71)	0.00	(2,536.59)	(209,105.30)
1206050101 ทรัพย์สินที่โอนมา	4,379,732.73	0.00	0.00	4,379,732.73
1206050102 ทรัพย์สินที่โอนมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 หนี้สิน	(4,379,670.73)	0.00	0.00	(4,379,670.73)
1206100101 ทรัพย์สินที่โอนมา	599,961.68	0.00	0.00	599,961.68
1206100102 ทรัพย์สินที่โอนมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สิน	(550,819.15)	0.00	(3,094.97)	(553,914.12)
1206180101 ทรัพย์สินที่โอนมา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/ม ภาษี - ภาษี	0.00	64,060.61	(64,060.61)	0.00
2101010103 ภาษี - ภาษี	0.00	14,234.00	(14,234.00)	0.00
2102040102 ภาษี - ภาษี	0.00	59,004.00	(59,004.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล.นิติ(53)	0.00	156.39	(156.39)	0.00
2112010199 เงินประจำเดือน	(39,950.00)	0.00	0.00	(39,950.00)
2116010104 เบิกเงินรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คของ - ภาษี	2,068,400.30	0.00	0.00	2,068,400.30
3102010101 ร/คของ - ภาษี	(9,254,499.93)	0.00	0.00	(9,254,499.93)
3102010102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR- ร้อยรับจ่าย	(784,892.68)	0.00	(123,064.61)	(907,957.29)
5101010108 ค่าจ้าง	73,260.00	0.00	0.00	73,260.00
5102010199 หนี้สิน	106,200.00	0.00	0.00	106,200.00
5103010102 ค่าใช้จ่าย	12,880.00	0.00	0.00	12,880.00

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสบัญชีงาน G140 กลุ่มอ.ตจ.เหนือตอนล่าง
 หน่วยบัญชี 000007014000000 ต.ต.เหนือ อัง 1
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G140X30001

บัญชีแยกประเภท	ยอดบงกช	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5103010103 ค่าที่พัก	11,160.00	0.00	0.00	11,160.00
5103010199 คง.เดินทางภายในท.	33,399.00	4,724.00	0.00	38,123.00
5104010104 ค่าวัสดุ	193,707.00	14,234.00	0.00	207,941.00
5104010112 ค/อเนกนามบัตร-ภายนอก	234,748.00	44,000.00	0.00	278,748.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,505.68	3,326.61	0.00	21,832.29
5104030207 คง.โอนารประชุม	195,815.00	1,600.00	0.00	197,415.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุ-นอก	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	5,725.06	1,175.34	0.00	6,900.40
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	440,974.25	90,531.15	0.00	531,505.40
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	12,355.60	2,536.59	0.00	14,892.19
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	18,231.49	3,094.97	0.00	21,326.46
5209010112 T/E บัญชีเงินคง	44,675.00	0.00	0.00	44,675.00
Amount	0.00	570,518.88	(570,518.88)	0.00