

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101010112 ฝากเงินต่าง	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากต่าง	39,950.00	0.00	0.00	39,950.00
1101020603 3/ม ธนาคาร-ไทย	0.00	201,410.70	(201,410.70)	0.00
1102010101 อ/น/เงินยืม-ไทย	0.00	49,300.00	(49,300.00)	0.00
1102010102 อ/น/เงินยืม-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 อ/น/เงินยืม นก.	48,715.03	152,695.67	(201,410.70)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	138,202.95	0.00	0.00	138,202.95
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ทรัพย์สินถาวร	(78,009.10)	0.00	(1,322.92)	(79,332.02)
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 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(4,291,746.56)	0.00	(90,531.11)	(4,382,277.67)
1206040101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	322,293.28	0.00	0.00	322,293.28
1206040102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(211,560.05)	0.00	(2,536.57)	(214,096.62)
1206050101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	4,379,732.73	0.00	0.00	4,379,732.73
1206050102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(4,379,670.73)	0.00	0.00	(4,379,670.73)
1206100101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	599,961.68	0.00	0.00	599,961.68
1206100102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(556,809.21)	0.00	(2,858.83)	(559,668.04)
1206180101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(48,715.03)	118,307.70	(69,592.67)	0.00
2101010103 ทรัพย์สิน / ใบสำคัญ	0.00	14,128.00	(14,128.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่าง	0.00	99,731.00	(99,731.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	141.28	(141.28)	0.00
2102040106 W/H tax-ภจ.นิติ(53)	0.00	23.36	(23.36)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(39,950.00)	0.00	0.00	(39,950.00)
2116010104 เงินประกัน	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
3101010101 3/ของใช้ของ.สุทธิ	2,068,400.30	0.00	0.00	2,068,400.30
3102010101 3/ของใช้ของ.สม	(9,254,499.93)	0.00	0.00	(9,254,499.93)
3102010102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-เงินยืมต่าง	(992,372.32)	0.00	(169,323.67)	(1,161,695.99)
5101010108 ค่าจ้าง	91,560.00	43,600.00	0.00	135,160.00
5102010199 ของ.ยืม	106,200.00	0.00	0.00	106,200.00
5103010102 ค่าเบี้ย	15,760.00	1,280.00	0.00	17,040.00

รายงานงบยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G140 กลุ่มจ.ตจ.เขตอู่ตะเภา
 หน่วยเบิกจ่าย 000007014000000 กลุ่ม.เขตอู่ตะเภา
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G140X30001

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010103 ค่าขึ้น	11,160.00	1,350.00	0.00	12,510.00
5103010199 คง.เงินทางภาษีไปท.	38,123.00	4,201.00	0.00	42,324.00
5104010104 ค่าวัสดุ	207,941.00	14,128.00	0.00	222,069.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ - คายนอก	322,748.00	44,000.00	0.00	366,748.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,547.32	4,799.67	0.00	31,346.99
5104030207 คง.ใบการประพุม	233,565.00	37,715.00	0.00	271,280.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเขตค-เขต	15,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
5105010109 ค่าซ่อม-ค.สนง.	8,099.70	1,322.92	0.00	9,422.62
5105010113 ค่าซ่อม-ค.ไฟฟ้า	619,116.17	90,531.11	0.00	709,647.28
5105010115 ค่าซ่อม-ค.โฆษณา	17,346.94	2,536.57	0.00	19,883.51
5105010127 ค่าซ่อม-ค.คองง	24,221.55	2,858.83	0.00	27,080.38
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	59,325.00	15,750.00	0.00	75,075.00
Amount	0.00	949,560.81	(949,560.81)	0.00

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....
 (นายนิวัต รongsวัสดิ์)
 ชื่อผู้ตรวจสอบ.....ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาการการแทน
 ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา/ปฏิบัติราชการแทน
 วันที่.....ผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมา