

รายงานงบแสดงฐานะการเงินต่อหน่วยงาน  
 รหัสหน่วยงาน G140 กลุ่มจว.จว.เหนือตอนล่าง  
 หน่วยเบิกจ่าย 00007014000000 กอ.ตอ.เหนือ ด่าน 1  
 ประจำปีงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Program name : ZGL\_MV1\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : G140X30001

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	42,150.00	(42,150.00)	0.00
1101010112 ฝากเงินต่าง	0.00	42,150.00	(42,150.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	39,950.00	0.00	0.00	39,950.00
1101020603 อ/ผ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	175,735.51	0.00	175,735.51
1102010101 อ/ผ เงินอื่น-ในงบ.	241,800.00	52,744.00	(241,800.00)	52,744.00
1102010102 อ/ผ เงินอื่น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	175,735.51	(175,735.51)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวรค้างงาน	138,202.95	0.00	0.00	138,202.95
1206010102 ทรัพย์สินถาวรค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสม ทรัพย์สินถาวรค้างงาน	(88,464.39)	0.00	0.00	(89,787.28)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	10,459,363.28	0.00	0.00	10,459,363.28
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสม ไฟฟ้าและวิทยุ	(5,007,234.59)	0.00	(90,531.13)	(5,097,765.72)
1206040101 ทรัพย์สินอื่น	322,293.28	0.00	0.00	322,293.28
1206040102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสม ทรัพย์สินอื่น	(230,369.98)	0.00	(2,141.81)	(232,511.79)
1206050101 ทรัพย์สินถาวรเกษตร	4,379,732.73	0.00	0.00	4,379,732.73
1206050102 ทรัพย์สินถาวรเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสม ทรัพย์สินเกษตร	(4,379,670.73)	0.00	0.00	(4,379,670.73)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	599,961.68	0.00	0.00	599,961.68
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสม คอมพิวเตอร์	(574,296.52)	0.00	(1,228.09)	(575,524.61)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/ผ การค้า-ภายนอก	0.00	29,300.00	(81,020.37)	(51,720.37)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	26,800.00	(26,800.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	(124,060.00)	(124,060.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	178.00	(178.00)	0.00
2102040106 W/H tax-จว.นิติ(53)	0.00	23.36	(23.36)	0.00
2112010199 เงินระงับคืน	(39,950.00)	0.00	0.00	(39,950.00)
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	42,150.00	(42,150.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงคลัง	1,097,269.70	0.00	0.00	1,097,269.70
3102010101 วัสดุคงคลัง-สะสม	(7,186,099.63)	0.00	0.00	(7,186,099.63)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(798,165.04)	0.00	0.00	(1,003,200.55)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	35,920.00	49,760.00	0.00	85,680.00
5102010199 คสม งบรวมไปรับจาก	228,200.00	166,800.00	0.00	395,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,720.00	6,000.00	0.00	8,720.00
5103010199 คสม.เงินทางภายใน	13,598.00	4,256.00	0.00	17,854.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010104 ค่าวัสดุ	195,416.00	16,100.00	0.00	211,516.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	535.00	0.00	0.00	535.00
5104010112 ค/อ.เช่าบริการ-ภายนอก	172,500.00	71,300.00	0.00	243,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,888.04	2,420.37	0.00	13,308.41
5104030207 ครอ.ในกาประชุม	58,750.00	32,850.00	0.00	91,600.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	3,926.07	1,322.89	0.00	5,248.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	268,673.07	90,531.13	0.00	359,204.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,356.36	2,141.81	0.00	8,498.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,644.72	1,228.09	0.00	4,872.81
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	19,550.00	42,150.00	0.00	61,700.00
Amount	0.00	1,252,151.90	(1,252,151.90)	0.00

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายสินัย เขาวาทิน)

ชื่อผู้ตรวจสอบ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการจังหวัดนครราชสีมา

วันที่