

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงส่วนเกินจากงบการเงิน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสงเคราะห์
งบแสดงปีจาก 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย
ประจำปีงบ 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 06.09.2017
Report Time : 23:00:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงอยู่ราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 วัสดุ. เพื่อจำหน่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 วัสดุ. ราชการ-ในงบ.	0.00	424,201.91	(449,489.91)	(25,288.00)
1102010101 วัสดุ. ในงบ. - ในงบ.	0.00	350,200.00	(350,200.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก อบ.	0.00	449,489.91	(424,201.91)	25,288.00
1206010101 วัสดุ. ที่สำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010103 วัสดุ. ที่สำนักงาน	(2,031.68)	0.00	0.00	(2,031.68)
1206030101 วัสดุ. ที่สำนักงาน	562,033.45	0.00	0.00	562,033.45
1206030103 วัสดุ. ไฟฟ้า. วัสดุ	(309,714.61)	0.00	0.00	(309,714.61)
1206040101 วัสดุ. ที่สำนักงาน	98,012.00	0.00	0.00	98,012.00
1206040103 วัสดุ. ที่สำนักงาน	(55,509.87)	0.00	0.00	(55,509.87)
1206100101 วัสดุ. ที่สำนักงาน	227,989.85	0.00	0.00	227,989.85
1206100103 วัสดุ. ที่สำนักงาน	(190,412.95)	0.00	0.00	(190,412.95)
1206180101 วัสดุ. ที่สำนักงาน	2,673,666.66	0.00	0.00	2,673,666.66
1206180102 วัสดุ. ที่สำนักงาน	(2,673,666.66)	0.00	0.00	(2,673,666.66)
2101010102 งบ. การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 งบ. การค้า / ในงบ. การ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ. การค้า-ภายนอก	0.00	1,425.00	(1,425.00)	0.00
2102040102 งบ. การค้า-ภายนอก	0.00	449,489.91	(449,489.91)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล. บิล (53)	0.00	14.25	(14.25)	0.00
2116010104 งบ. การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ. การค้า-ภายนอก	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 งบ. การค้า-ภายนอก	(6,249.14)	0.00	0.00	(6,249.14)
3101010101 งบ. การค้า-ภายนอก	125,238.95	0.00	0.00	125,238.95
3102010101 งบ. การค้า-ภายนอก	1,622,710.60	0.00	0.00	1,622,710.60
3102010102 งบ. การค้า-ภายนอก	(59,694.98)	0.00	0.00	(59,694.98)
3105010101 งบ. การค้า-ภายนอก	(2,096,666.66)	0.00	0.00	(2,096,666.66)
4307010105 TR-งบ. การค้า-ภายนอก	(267,359.67)	0.00	(33,164.91)	(300,524.58)
4307010106 TR-งบ. การค้า-ภายนอก	(54,500.00)	0.00	(416,550.00)	(471,050.00)
4307010107 TR-งบ. การค้า-ภายนอก	(40,800.00)	0.00	(1,200.00)	(42,000.00)
4307010108 TR-งบ. การค้า-ภายนอก	(18,893.00)	0.00	0.00	(18,893.00)
4308010118 งบ. การค้า-ภายนอก	(118,117.03)	0.00	0.00	(118,117.03)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงส่วนเกินจากงบการเงิน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสงเคราะห์
งบแสดงปีจาก 000000100200178 ส.ปชส.หนองคาย
ประจำปีงบ 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 06.09.2017
Report Time : 23:00:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
5101030205 ค่าใช้จ่าย-นอก-งบ. รัฐ	12,043.00	0.00	0.00	12,043.00
5102010199 งบ. การค้า-ภายนอก	54,500.00	350,200.00	0.00	404,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,240.00	480.00	0.00	4,720.00
5103010199 งบ. การค้า-ภายนอก	22,264.00	2,656.00	0.00	24,920.00
5104010104 ค่าวัสดุ	25,540.00	43,582.00	0.00	69,122.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม-วัสดุ	5,938.50	0.00	0.00	5,938.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,450.00	2,770.00	0.00	35,220.00
5104010112 ค่าเช่า-นอก-งบ. รัฐ	88,800.00	30,688.00	0.00	119,488.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,725.17	4,113.91	0.00	22,839.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,627.00	1,425.00	0.00	7,052.00
5104030207 งบ. การค้า-ภายนอก	40,975.00	0.00	0.00	40,975.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบ.	780.82	0.00	0.00	780.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	139,527.90	0.00	0.00	139,527.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	15,718.56	0.00	0.00	15,718.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	26,779.95	0.00	0.00	26,779.95
5209010112 T/E-งบ. การค้า-ภายนอก	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5210010118 TE-งบ. การค้า-ภายนอก	12,103.84	0.00	0.00	12,103.84
Amount	0.00	2,125,735.89	(2,125,735.89)	0.00