

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_SUMM  
User name : RATCHINP

รายงานสรุปยอดบัญชีรายเดือน  
เดือนธันวาคม 2557 สรุปยอดสิ้นปี  
งบการเงิน : งบการเงินประจำปี 2557 งบกำไร-ขาดทุน  
งบดุล วันที่ 31 ธ.ค. 2557

Page No. : 1  
Report date : 01/10/2017  
Report time : 01:00:54

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ             | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1101010104 เงินตราต่างประเทศ       | 10,000.00      | 0.00      | 0.00        | 10,000.00      |
| 1101010112 หักเงินนำส่ง            | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1101010113 หักขอ Clearing          | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1101020601 ร/ผ. เพื่อนำส่งคลัง     | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1101020603 ร/ผ. ธนาคาร-ใบปม.       | (25,288.00)    | 90,703.78 | (65,415.78) | 0.00           |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ใบปม.        | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.           | 25,288.00      | 65,415.78 | (90,703.78) | 0.00           |
| 1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน       | 7,500.00       | 0.00      | 0.00        | 7,500.00       |
| 1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน   | (2,111.31)     | 0.00      | 0.00        | (2,111.31)     |
| 1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ     | 562,033.45     | 0.00      | 0.00        | 562,033.45     |
| 1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ          | (317,855.44)   | 0.00      | 0.00        | (317,855.44)   |
| 1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา          | 98,012.00      | 0.00      | 0.00        | 98,012.00      |
| 1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา      | (57,112.74)    | 0.00      | 0.00        | (57,112.74)    |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 227,989.85     | 0.00      | 0.00        | 227,989.85     |
| 1206100103 คลส คอมพิวเตอร์         | (193,280.11)   | 0.00      | 0.00        | (193,280.11)   |
| 1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ        | 2,673,666.66   | 0.00      | 0.00        | 2,673,666.66   |
| 1206180102 คลส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ    | (2,673,665.66) | 0.00      | 0.00        | (2,673,665.66) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก       | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยราชการรัฐ | 0.00           | 6,369.64  | (6,369.64)  | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค่าจ่าย          | 0.00           | 65,443.78 | (65,443.78) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03)      | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภค 1           | 0.00           | 28.00     | (28.00)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภค. บิล (53)     | 0.00           | 61.56     | (61.56)     | 0.00           |
| 2116010104 เบิกเงินขายนำส่ง        | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 2202010101 พร. รับ-ค่าน้ำมัน       | (10,000.00)    | 0.00      | 0.00        | (10,000.00)    |
| 2213010101 ร/ครรับ                 | (6,249.14)     | 0.00      | 0.00        | (6,249.14)     |
| 3101010101 ร/คลังเจ้าหนี้. สหวิ    | 125,238.95     | 0.00      | 0.00        | 125,238.95     |
| 3102010101 ร/คลังเจ้าหนี้. สหวิ    | 1,622,710.60   | 0.00      | 0.00        | 1,622,710.60   |
| 3102010102 สหวิ-สหมก-โฆนิตกลาง     | (59,694.98)    | 0.00      | 0.00        | (59,694.98)    |
| 3105010101 หนี้ของหน่วยงาน         | (2,096,666.66) | 0.00      | 0.00        | (2,096,666.66) |
| 4307010105 TR-รับค่าน้ำมัน         | (300,524.58)   | 0.00      | (71,813.42) | (372,338.00)   |
| 4307010106 TR-รับรถคน              | (471,050.00)   | 0.00      | 0.00        | (471,050.00)   |
| 4307010107 TR-รับรายจ่ายอื่น       | (42,000.00)    | 0.00      | 0.00        | (42,000.00)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง            | (18,893.00)    | 0.00      | 0.00        | (18,893.00)    |
| 4308010118 รก. ระหว่างปีในกรม      | (118,117.03)   | 0.00      | 0.00        | (118,117.03)   |
| 5101010108 ค่าส่งเวลา              | 0.00           | 14,700.00 | 0.00        | 14,700.00      |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_SUMM  
User name : RATCHINP

รายงานสรุปยอดบัญชีรายเดือน  
เดือนธันวาคม 2557 สรุปยอดสิ้นปี  
งบการเงิน : งบการเงินประจำปี 2557 งบกำไร-ขาดทุน  
งบดุล วันที่ 31 ธ.ค. 2557

Page No. : 1  
Report date : 01/10/2017  
Report time : 01:00:54

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|-------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน              | 75,000.00  | 15,000.00  | 0.00         | 90,000.00  |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร     | 6,850.00   | 0.00       | 0.00         | 6,850.00   |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร. รัฐ     | 12,043.00  | 0.00       | 0.00         | 12,043.00  |
| 5102010199 ครจ. ยอมรับใบประทวน      | 404,700.00 | 0.00       | 0.00         | 404,700.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง           | 4,720.00   | 240.00     | 0.00         | 4,960.00   |
| 5103010199 ครจ. เดินทางภายในปท.     | 24,920.00  | 3,984.00   | 0.00         | 28,904.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                 | 69,122.00  | 18,443.78  | 0.00         | 87,565.78  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา     | 5,938.50   | 0.00       | 0.00         | 5,938.50   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง            | 35,220.00  | 6,580.00   | 0.00         | 41,800.00  |
| 5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก     | 119,488.00 | 3,500.00   | 0.00         | 122,988.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์              | 22,839.08  | 6,264.64   | 0.00         | 29,103.72  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์        | 7,052.00   | 3,101.00   | 0.00         | 10,153.00  |
| 5104030207 ครจ. ในการประชุม         | 40,975.00  | 0.00       | 0.00         | 40,975.00  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบ.         | 860.45     | 0.00       | 0.00         | 860.45     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า       | 147,668.73 | 0.00       | 0.00         | 147,668.73 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา        | 17,321.43  | 0.00       | 0.00         | 17,321.43  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์ | 29,647.11  | 0.00       | 0.00         | 29,647.11  |
| 5209010112 T/Eเบิกกันส่งคืน         | 3,600.00   | 0.00       | 0.00         | 3,600.00   |
| 5210010118 TE-ภายในกรม              | 12,103.84  | 0.00       | 0.00         | 12,103.84  |
| Amount                              | 0.00       | 299,835.96 | (299,835.96) | 0.00       |



(นายอาพร จันทวิมล)  
ผู้อำนวยการสำนักงาน