

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFUI

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
วันที่รายงาน 06/03 งบการเงิน/งบกำไรขาดทุน
หนังสือบัญชี 000000000000101 งบ.จ.และงบสร.
ปีบัญชี 004 ถึง 004 ปีบัญชี 2020

Page No. : 1
Report date : 05.02.2020
Report Time : 23:09:16

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|--------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินคงรอรายการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 ฎ/ฎอ. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ฎ/ฎ ธนาคาร-ใบปม. | 0.00 | 962,457.00 (962,457.00) | | 0.00 |
| 1102010101 อ/นเงินยืม-ใบปม. | 47,400.00 | 196,050.00 (123,000.00) | | 120,450.00 |
| 1102010102 อ/นเงินยืม-นอกปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารักษา บก. | 0.00 | 962,957.00 (962,957.00) | | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,117,174.00 | 0.00 | 0.00 | 3,117,174.00 |
| 1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย | (2,031,845.17) | 0.00 (4,109.27) | | (2,035,954.44) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,208,007.00 | 0.00 | 0.00 | 9,208,007.00 |
| 1205020103 คสด. อาคาร สบง. | (2,881,389.75) | 0.00 (19,156.02) | | (2,900,545.77) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครูฝึกสำนักงาน | 470,571.02 | 0.00 | 0.00 | 470,571.02 |
| 1206010102 พักครูฝึกสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสด ครูฝึกสำนักงาน | (348,973.13) | 0.00 (2,110.06) | | (351,083.19) |
| 1206020101 ครูฝึกยานพาหนะ | 9,434,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,434,700.00 |
| 1206020102 พักครูฝึกยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสด ครูฝึกยานพาหนะ | (7,610,886.42) | 0.00 (26,400.16) | | (7,637,286.58) |
| 1206030101 ครูฝึกไฟฟ้าวิทยุ | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสด ไฟฟ้าวิทยุ | (139,998.00) | 0.00 | 0.00 | (139,998.00) |
| 1206040101 ครูฝึกโฆษณา | 130,268.00 | 0.00 | 0.00 | 130,268.00 |
| 1206040102 พักครูฝึกโฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสด ครูฝึกโฆษณา | (54,107.61) | 0.00 (973.24) | | (55,080.85) |
| 1206050101 ครูฝึกการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสด ครูฝึกเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครูฝึกวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090102 พักครูฝึกวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสด ครูฝึกวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์ | 437,330.81 | 0.00 | 0.00 | 437,330.81 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสด คอมพิวเตอร์ | (301,839.78) | 0.00 (3,924.20) | | (305,763.98) |
| 1206110101 ครูฝึกการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110102 พักครูฝึกการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสด ครูฝึกการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120101 ครูฝึกบ้านครัว | 135,095.00 | 0.00 | 0.00 | 135,095.00 |

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFUI

วันที่รายงาน 06/03 งบการเงิน/งบกำไรขาดทุน
หนังสือบัญชี 000000000000101 งบ.จ.และงบสร.
ปีบัญชี 004 ถึง 004 ปีบัญชี 2020

Report date : 05.02.2020
Report Time : 23:09:16

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|--------|----------------|
| 1206120102 พักครูฝึกบ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสด ครูฝึกบ้านครัว | (111,992.27) | 0.00 (508.17) | | (112,500.44) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 ฎ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 491,010.97 (491,010.97) | | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 419,910.00 (419,910.00) | | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 15,589.37 (15,589.37) | | 0.00 |
| 2102040101 สรรพมูลโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 960,557.00 (960,557.00) | | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53) | 0.00 | 4,011.46 (4,011.46) | | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 พร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 ฎ/คสรที่มี | (2,047,639.79) | 0.00 | 0.00 | (2,047,639.79) |
| 3101010101 ฎ/คสรค่าคงจ.สุทธิ | (9,755.43) | 0.00 | 0.00 | (9,755.43) |
| 3102010101 ฎ/คสรค่าคงจ.สะสม | (2,127,053.36) | 0.00 | 0.00 | (2,127,053.36) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,148,339.50) | 0.00 | 0.00 | (6,148,339.50) |
| 4307010103 TR-รับงบกลาง | (1,899,810.00) | 0.00 (633,270.00) | | (2,533,080.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (640,250.49) | 500.00 (784,390.34) | | (1,424,140.83) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (33,000.00) | 0.00 | 0.00 | (33,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (33,109.00) | 0.00 (15,557.00) | | (48,666.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพน.ราชการ | 1,899,810.00 | 633,270.00 | 0.00 | 2,533,080.00 |
| 5101020106 เงินทดแทนปด.-Rel | 83,253.00 | 27,751.00 | 0.00 | 111,004.00 |
| 5101020116 เงินสมทบท.เงินทด | 0.00 | 13,518.00 | 0.00 | 13,518.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,350.00 | 15,000.00 | 0.00 | 24,350.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ | 1,250.00 | 557.00 | 0.00 | 1,807.00 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 13,509.00 | 0.00 | 0.00 | 13,509.00 |
| 5102030199 | คจจ. ฝึกอบรม-ภายนอก | 113,500.00 | 115,500.00 | 0.00 | 229,000.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 24,160.00 | 33,680.00 | 0.00 | 57,840.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 15,950.00 | 11,150.00 | 0.00 | 27,100.00 |
| 5103010199 | คจจ. เดินทางภายในปท. | 31,445.00 | 19,581.00 | 0.00 | 51,026.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 122,098.00 | 57,425.00 | (17,470.00) | 162,053.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 73,603.00 | 19,924.83 | 0.00 | 93,527.83 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 69,477.00 | 29,693.00 | 0.00 | 99,170.00 |
| 5104010112 | ค/จหนาบบริการ-ภายนอก | 10,000.00 | 374,000.00 | 0.00 | 384,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 13,637.23 | 7,468.22 | 0.00 | 21,105.45 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 385.20 | 0.00 | 0.00 | 385.20 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 5,147.36 | 6,229.33 | 0.00 | 11,376.69 |

Program name : SGR_MVT_MONTH_DDPWT
User name : BATCHING01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
ปีงบประมาณ 0603 กรมศุลกากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสบัญชี 000000600300101 พง.จ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 05.02.2020
Report Time : 23:03:16

| บัญชีแยกประเภท | ชื่อย่อ | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|------------------------|------------|--------------|------------|
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,941.43 | 3,667.96 | 6,609.39 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,096.00 | 1,222.00 | 5,318.00 |
| 5104030207 | คจจ. ในการประชุม | 9,300.00 | 7,500.00 | 16,800.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 12,563.52 | 4,109.27 | 16,672.79 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 57,929.28 | 19,156.02 | 77,085.30 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค. สบง. | 6,444.41 | 2,110.06 | 8,554.47 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 78,348.83 | 26,400.16 | 104,748.99 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า | 450.94 | 0.00 | 450.94 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา | 2,888.31 | 973.24 | 3,861.55 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ | 728.29 | 0.00 | 728.29 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ | 11,647.06 | 3,924.20 | 15,571.26 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค. ครุ | 1,508.21 | 508.17 | 2,016.38 |
| 5107010104 | อุดหนุนสง. -ภาคครัว | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 5203010106 | จำนวนอาคารสง. | 524,016.94 | 0.00 | 524,016.94 |
| 5203010111 | จำนวนครุภัณฑ์สง. | 19,551.67 | 0.00 | 19,551.67 |
| 5203010112 | จำนวนครุภัณฑ์ยาน | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010113 | จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 26,975.19 | 0.00 | 26,975.19 |
| 5203010114 | จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 5203010115 | จำนวนครุภัณฑ์เกษตร | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010119 | จำนวนครุภัณฑ์วิทยุ | 11,431.00 | 0.00 | 11,431.00 |
| 5203010120 | จำนวนคอมฯ | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 5203010121 | จำนวนครุภัณฑ์ศึกษา | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 5203010122 | จำนวนครุภัณฑ์ครุ | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 6303010101 | Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 | ConvAcc-Depre อาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 | Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 | ConvAcc-Depre อาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 | Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 | ConvAcc-Depre สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 | Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 | ConvAcc-Depre ยานพา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 | Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 | ConvAcc-Depre โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | | 0.00 | 5,447,361.26 | 0.00 |