

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZERMT
 User name : BATCHINP01
 Report date : 05/06/2019
 Report Time : 08:27:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค้ำใบมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินค้ำของราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินค่าค้ำ	253,344.14	0.00	(138,951.00)	114,393.14
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ใบปลง.	0.00	624,309.41	(624,309.41)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-บอกปลง.	0.00	15,530.00	(15,530.00)	0.00
1102010101 ร/เงินยืม-ใบปลง.	136,400.00	577,800.00	(136,400.00)	577,800.00
1102010102 ร/เงินยืม-บอกปลง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารักษา บก.	0.00	1,245,810.25	(639,839.41)	605,970.84
1205010102 หนี้จ่ายหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ภาษีสำนักงาน	117,504.00	0.00	0.00	117,504.00
1205020103 คส. ภาษี สนง.	(53,819.44)	0.00	(477.10)	(54,296.54)
1205030107 หนี้ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,273,700.00	0.00	0.00	5,273,700.00
1205040102 หนี้สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,613,930.38)	0.00	(26,685.56)	(1,640,615.94)
1206010101 หนี้สินที่สำนักงาน	298,500.00	0.00	0.00	298,500.00
1206010102 หนี้สินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. หนี้สินที่สำนักงาน	(161,495.67)	0.00	(3,169.04)	(164,664.71)
1206020101 หนี้สินที่ธนาคาร	4,131,000.00	0.00	0.00	4,131,000.00
1206020102 หนี้สินที่ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. หนี้สินที่ธนาคาร	(2,380,308.91)	0.00	(35,425.07)	(2,415,733.98)
1206040101 หนี้สินที่โฆษณา	76,400.43	0.00	0.00	76,400.43
1206040103 คส. หนี้สินที่โฆษณา	(47,773.43)	0.00	(1,134.35)	(48,907.78)
1206050101 หนี้สินที่กรมสรรพ	3,560,066.00	0.00	0.00	3,560,066.00
1206050102 หนี้สินที่กรมสรรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คส. หนี้สินที่กรมสรรพ	(2,464,753.80)	0.00	(31,840.36)	(2,496,594.16)
1206080101 หนี้สินที่สำรวจ	24,999.98	0.00	0.00	24,999.98
1206080102 หนี้สินที่สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คส. หนี้สินที่สำรวจ	(7,893.84)	0.00	(265.41)	(8,159.25)
1206090101 หนี้สินที่วิเทศ	442,733.00	0.00	0.00	442,733.00
1206090102 หนี้สินที่วิเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คส. หนี้สินที่วิเทศ	(429,920.35)	0.00	(473.19)	(430,393.54)
1206100101 หนี้สินที่กรมวิเทศ	414,296.75	0.00	0.00	414,296.75
1206100102 หนี้สินที่กรมวิเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คส. หนี้สินที่กรมวิเทศ	(189,241.44)	0.00	(9,601.80)	(198,843.24)
1206120101 หนี้สินที่ธนาคาร	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
1206120102 หนี้สินที่ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZERMT
 User name : BATCHINP01
 Report date : 05/06/2019
 Report Time : 08:27:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คส. หนี้สินที่ธนาคาร	(69,221.56)	0.00	(520.92)	(69,742.48)
1211010102 หนี้สินที่กรมวิเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/เงินค้ำ-กรมสรรพ	0.00	1,968,424.89	(2,050,723.62)	(82,298.73)
2101010103 หนี้สินที่กรมสรรพ	0.00	1,553,632.50	(1,553,632.50)	0.00
2102040101 หนี้สินที่กรมสรรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินที่กรมสรรพ	0.00	296,472.86	(896,832.86)	(600,360.00)
2102040103 W/H tax-กรมสรรพ (03)	0.00	15,198.93	(15,198.93)	0.00
2102040106 W/Htax-กรมสรรพ (53)	0.00	646.59	(646.59)	0.00
2111020199 เงินปันผล	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
2202010101 งบ. งบ. ค่าเงิน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/หนี้สินที่กรมสรรพ	736,890.70	0.00	0.00	736,890.70
3102010101 ร/หนี้สินที่กรมสรรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้สินที่กรมสรรพ	(678,204.00)	0.00	0.00	(678,204.00)
4201020199 ร/หนี้สินที่กรมสรรพ	(6,700.00)	0.00	(1,600.00)	(8,300.00)
4206010102 ร/หนี้สินที่กรมสรรพ	(720.00)	0.00	0.00	(720.00)
4301010102 ร/หนี้สินที่กรมสรรพ	(3,960.00)	0.00	0.00	(3,960.00)
4307010103 TR-หนี้สินที่กรมสรรพ	(1,285,865.00)	0.00	(183,695.00)	(1,469,560.00)
4307010104 TR-หนี้สินที่กรมสรรพ	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
4307010105 TR-หนี้สินที่กรมสรรพ	(7,637,405.36)	0.00	(2,550,043.59)	(10,187,448.95)
4307010108 TR-หนี้สินที่กรมสรรพ	(74,406.49)	0.00	(1,000.00)	(75,406.49)
4308010101 TR-หนี้สินที่กรมสรรพ	(763,289.80)	0.00	(137,730.00)	(901,019.80)
4308010105 T/R-หนี้สินที่กรมสรรพ	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4308010118 หนี้สินที่กรมสรรพ	(756,011.04)	0.00	0.00	(756,011.04)
5101010115 ค่าธรรมเนียม. ราชการ	1,282,280.00	183,220.00	0.00	1,465,500.00
5101010116 เงินค้ำของวิเทศ	3,585.00	475.00	0.00	4,060.00

5101020106	เงินสมทบป.ล. -Rel	51,870.00	7,410.00	0.00	59,280.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	175,000.00	25,000.00	0.00	200,000.00
5101020116	เงินสมทบท. เงินค	4,166.00	0.00	0.00	4,166.00
5101020199	คจ. บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินชดเชยการศึกษาบุตร	14,700.00	1,000.00	0.00	15,700.00
5101030205	ค่ารักษา-ชดเชย-ท. รัง	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5102030199	คจ. สิทธิประโยชน์-ภาคชก	1,054,390.00	136,400.00	0.00	1,190,790.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	103,160.00	22,000.00	0.00	125,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	109,855.00	13,300.00	0.00	123,155.00
5103010199	คจ. เงินชดเชยภาคชก	258,346.68	57,218.00	0.00	315,564.68
5104010104	ค่าวัสดุ	2,939,056.20	1,422,742.00	0.00	4,361,798.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	99,474.00	0.00	0.00	99,474.00
5104010112	ค/ขนานบริการ-ภาคชก	3,301,994.76	593,565.07	0.00	3,895,559.83

Program name : Z01_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน
 วันที่รายงาน 01 มิถุนายน 2562
 หมายเลขงาน 000000701800050 ค.พ.ช.บ.
 ฉบับที่ 001 ถึง 0000001019

Page No. : 3
 Report date : 05/06/2019
 Report Time : 23:27:31

บัญชีรายประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020101 ค่าโทรศัพท์	67,098.93	34,090.55	0.00	101,189.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,294.48	1,709.86	0.00	12,004.34
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,934.70	1,926.00	0.00	12,860.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,719.15	0.00	0.00	5,719.15
5104030206 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,988.85	0.00	0.00	11,988.85
5104030207 คจ. ในภาพประจวบ	75,050.00	7,700.00	0.00	82,750.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,262.71	477.10	0.00	3,739.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	182,494.88	26,685.56	0.00	209,180.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	21,672.18	3,169.04	0.00	24,841.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. อาคารสนง	242,261.78	35,425.07	0.00	277,686.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	7,343.48	1,134.35	0.00	8,477.83
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. อาคาร	217,746.95	31,840.36	0.00	249,587.31
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ค่าวาง	1,815.07	265.41	0.00	2,080.48
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	3,236.01	473.19	0.00	3,709.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	51,112.09	9,601.80	0.00	60,713.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	3,562.36	520.92	0.00	4,083.28
5210010102 T/E-โอนเงินให้กรม.	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00
5210010103 T/E-โอน/ค/คโอน	7,420.00	1,600.00	0.00	9,020.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค.ล.	763,289.80	138,951.00	0.00	902,240.80
5210010118 TE-ภาคชก	349,737.20	0.00	0.00	349,737.20
Amount	0.00	9,055,725.71	(9,055,725.71)	0.00

นางสาวบุษปวีร์ ตัน
 (นางสาวบุษปวีร์ ตัน หมอกแก้ว)
 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี