

Program Name : G12_GVT_MONTH_REPORT
User Name : BATCHINPUT

รายงานผลของหน่วยงาน
ปีงบประมาณ 2562 งบกลางพิเศษ
หมวดหมู่ 0-100000000017 งบ.บ.
ฉบับที่ 005 ต. 008 วันที่ 2019

Page No. : 1
Report date : 05.06.2019
Report Time : 11:02:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินค้ำมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในบม.	31,000.00	178,203.61	(178,203.61)	31,000.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ฝ/เงินยืม-ในบม.	0.00	26,560.00	(13,200.00)	13,360.00
1102050124 ค้างรับจาก บม.	0.00	178,203.61	(178,203.61)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 ภาษีอากรหักภาษี	3,777,000.00	0.00	0.00	3,777,000.00
1205010102 ภาษีอากรหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คล. อาคารหักภาษี	(1,652,492.66)	0.00	(4,873.07)	(1,657,365.73)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00
1205020103 คล. อาคาร กง.	(1,295,999.00)	0.00	0.00	(1,295,999.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,734,444.00	0.00	0.00	1,734,444.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	(718,609.79)	0.00	(8,469.59)	(727,079.38)
1206010101 สุวีดิทัศน์สำนักงาน	310,300.00	0.00	0.00	310,300.00
1206010102 หักสุวีดิทัศน์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. สุวีดิทัศน์สำนักงาน	(242,719.86)	0.00	(1,277.51)	(243,997.37)
1206020101 สุวีดิทัศน์ยานพาหนะ	2,951,020.00	0.00	0.00	2,951,020.00
1206020102 หักสุวีดิทัศน์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. สุวีดิทัศน์ยานพาหนะ	(2,182,254.19)	0.00	(17,739.43)	(2,199,993.62)
1206040101 สุวีดิทัศน์โรงรถ	131,900.00	0.00	0.00	131,900.00
1206040102 หักสุวีดิทัศน์โรงรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. สุวีดิทัศน์โรงรถ	(131,898.00)	0.00	0.00	(131,898.00)
1206050101 สุวีดิทัศน์การเกษตร	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1206050102 หักสุวีดิทัศน์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คล. สุวีดิทัศน์การเกษตร	(126,228.14)	0.00	(764.38)	(126,992.52)
1206080101 สุวีดิทัศน์ตำรวจ	96,274.00	0.00	0.00	96,274.00
1206080102 หักสุวีดิทัศน์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คล. สุวีดิทัศน์ตำรวจ	(70,091.07)	0.00	(611.55)	(70,702.62)
1206090101 สุวีดิทัศน์กีฬา	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คล. สุวีดิทัศน์กีฬา	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 สุวีดิทัศน์คอมพิวเตอร์	561,165.86	0.00	0.00	561,165.86
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. คอมพิวเตอร์	(534,786.95)	0.00	(1,069.18)	(535,856.13)
1206120101 สุวีดิทัศน์ยานพาหนะ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206120102 หักสุวีดิทัศน์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คล. สุวีดิทัศน์ยานพาหนะ	(16,166.57)	0.00	(543.56)	(16,710.13)

Program Name : G12_GVT_MONTH_REPORT Page No. : 1
User Name : BATCHINPUT Report date : 05.06.2019
Report Time : 11:03:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206180101 สุวีดิทัศน์โรงรถ	99,954.54	0.00	0.00	99,954.54
1206180102 คล. สุวีดิทัศน์โรงรถ	(99,952.54)	0.00	0.00	(99,952.54)
1208010102 หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00	839,456.52	(839,456.52)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งสินค้า	(442,100.00)	838,482.14	(452,982.14)	(36,600.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,902.00	(10,902.00)	0.00
2102040101 ภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งสินค้าหักภาษี	(31,000.00)	177,227.23	(177,227.23)	(31,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	3,943.92	(3,943.92)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. 90 (53)	0.00	4,026.88	(4,026.88)	0.00
2111020199 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คงเหลือ-สุทธิ	392,452.65	0.00	0.00	392,452.65
3102010101 ร/คงเหลือ-สะสม	(1,913,498.06)	0.00	0.00	(1,913,498.06)
3105010101 หนี้สินหน่วยงาน	(2,797,259.98)	0.00	0.00	(2,797,259.98)
4307010104 TR-รับลงทุน	(619,685.50)	0.00	(334,220.42)	(953,905.92)
4307010105 TR-รับงบอุดหนุน	(1,937,633.13)	0.00	(693,367.33)	(2,631,000.46)
4308010116 ฝ. ราชการอื่นในบม.	(26,719.91)	0.00	0.00	(26,719.91)
5101010113 ค่าจ้าง	217,000.00	31,000.00	0.00	248,000.00
5102010199 งบ.อื่นในประเภท	6,780.00	0.00	0.00	6,780.00
5102030199 งบ.อื่นนอก-ภายนอก	289,267.00	36,780.00	0.00	326,047.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	118,290.00	19,560.00	0.00	137,850.00
5103010103 ค่าที่พัก	37,510.00	7,200.00	0.00	44,710.00
5103010199 งบ.อื่นนอกภายในบม.	354.00	26,230.00	0.00	26,584.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,217,937.16	145,456.42	0.00	1,363,393.58

5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	85,596.00	14,047.64	0.00	99,643.64
5104010110	ค่าซื้อหนังสือ	199,361.00	6,500.00	0.00	205,861.00
5104010112	ค./เงินเดือนบริหาร-ภายนอก	789,986.60	298,092.00	0.00	1,088,078.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	24,723.10	10,120.90	0.00	34,844.00
5104020103	ค่าประปา-ครัวเรือน	7,064.14	761.10	0.00	7,845.24
5104020105	ค่าน้ำโทรศัพท์	10,980.57	976.38	0.00	11,056.95
5104020107	ค่าวิทยุโทรคมนาคม	1,856.00	204.00	0.00	2,060.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	11,377.31	0.00	11,377.31
5104030206	มูลค่าสิ่งค่าเช่าที่ดิน	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00
5104030219	ค่าเช่าสำนักงาน	13,988.00	400.00	0.00	14,388.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	33,325.56	4,073.07	0.00	38,198.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	57,921.02	9,469.59	0.00	66,390.61

Program Name : BAL_SMT MONTH_REPORT
 User Name : BACHINUNT
 Page No. : 2
 Report Date : 08.06.2019
 Report Time : 01:22:11
 วันที่ออกรายงาน : 01/06/2019 เวลา: 01:22:11
 วันที่ออกรายงาน : 01/06/2019 เวลา: 01:22:11

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. คอม.	8,736.53	1,277.51	0.00	10,014.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	121,314.91	17,739.43	0.00	139,054.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. อาคาร	5,227.40	764.38	0.00	5,991.78
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สิ่งปลูก	4,182.15	611.55	0.00	4,793.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	8,763.90	1,069.18	0.00	9,833.08
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. สิ่งปลูก	3,717.26	543.56	0.00	4,260.82
5209010112 T/E เงินฝาก	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00
5301010101 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,901,085.93	(2,901,085.93)	0.00