

บัญชีเบ็ดเตล็ด	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด	0.00	9,128,800.48	(9,128,800.48)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ทรัพย์สิน	0.00	774,895.57	(774,895.57)	0.00
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	66,463.96	(66,463.96)	0.00
1101020501 เงินฝาก	3,349,131.60	14,600.00	(535,479.00)	2,828,252.60
1101020601 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 เงินฝาก	0.00	5,244,994.56	(5,244,994.56)	0.00
1101020604 เงินฝาก	0.00	535,479.00	(535,479.00)	0.00
1101030199 เงินฝาก	0.00	8,400,204.50	(8,522,379.59)	0.00
1102010101 เงินสด	693,170.00	148,460.00	(50,410.00)	186,635.91
1102010102 เงินสด	0.00	0.00	0.00	791,220.00
1102010108 เงินสด	696,480.00	46,690.00	0.00	0.00
1102050124 เงินฝาก	0.00	5,945,348.56	(5,945,348.56)	36,080.00
1105010105 เงินฝาก	451,650.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 เงินฝาก	20,541,451.96	0.00	0.00	451,650.00
1205020103 เงินฝาก	(8,640,007.50)	0.00	0.00	20,541,451.96
1205020104 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	(8,640,007.50)
1205030101 เงินฝาก	165,541,942.90	0.00	0.00	0.00
1205030103 เงินฝาก	(32,565,281.60)	0.00	0.00	165,541,942.90
1205040101 เงินฝาก	94,833,520.94	0.00	0.00	(32,565,281.60)
1205040102 เงินฝาก	(44,082,752.00)	0.00	0.00	94,833,520.94
1205040103 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	(44,082,752.00)
1205040107 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 เงินฝาก	21,262,118.20	0.00	0.00	21,262,118.20
1205060102 เงินฝาก	(14,608,735.56)	0.00	0.00	(14,608,735.56)
1206010101 เงินฝาก	10,560,083.00	0.00	0.00	10,560,083.00
1206010102 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 เงินฝาก	(5,651,584.95)	0.00	0.00	(5,651,584.95)
1206020101 เงินฝาก	4,947,000.00	0.00	0.00	4,947,000.00
1206020102 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 เงินฝาก	(3,990,737.37)	0.00	0.00	(3,990,737.37)
1206030101 เงินฝาก	75,600.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 เงินฝาก	(75,588.00)	0.00	0.00	75,600.00
1206040101 เงินฝาก	4,828,491.00	0.00	0.00	(75,588.00)
1206040102 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	4,828,491.00
1206040103 เงินฝาก	(2,215,348.34)	0.00	0.00	0.00
1206050101 เงินฝาก	28,449.00	0.00	0.00	(2,215,348.34)
1206050103 เงินฝาก	(28,447.00)	0.00	0.00	28,449.00
				(28,447.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206090101 รัฐบาลทั่วไป	2,225,550.00	0.00	0.00	2,225,550.00
1206090103 งบฯ รัฐบาลทั่วไป	(1,567,892.61)	0.00	0.00	(1,567,892.61)
1206100101 รัฐบาลท้องถิ่น	61,429,773.58	0.00	0.00	61,429,773.58
1206100102 งบฯ รัฐบาลท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบฯ รัฐบาลท้องถิ่น	(54,319,217.09)	0.00	0.00	(54,319,217.09)
1206110101 รัฐบาลต่างประเทศ	96,241,146.40	612,180.00	0.00	96,853,326.40
1206110102 งบฯ รัฐบาลต่างประเทศ	0.00	815,122.00	0.00	(85,930,481.54)
1206120101 รัฐบาลต่างประเทศ	(85,930,481.54)	0.00	0.00	1,275,283.86
1206120102 งบฯ รัฐบาลต่างประเทศ	1,275,283.86	0.00	0.00	(555,879.57)
1206120103 งบฯ รัฐบาลต่างประเทศ	(555,879.57)	0.00	0.00	0.00
1206140102 งบฯ รัฐบาลท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 งบฯ รัฐบาลท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 รัฐบาลต่างประเทศ	5,436,775.00	0.00	0.00	5,436,775.00
1206180102 งบฯ รัฐบาลต่างประเทศ	(5,436,716.00)	0.00	0.00	(5,436,716.00)
1208010101 งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/พช.งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 งบฯ รัฐบาลท้องถิ่น	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 งบฯ รัฐบาลท้องถิ่น	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งบฯ รัฐบาลท้องถิ่น	4,280,370.64	801,424.71	0.00	5,081,795.35
1211010102 งบฯ รัฐบาลท้องถิ่น	0.00	801,424.71	0.00	0.00
2101010101 งบฯ รัฐบาลท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบฯ รัฐบาลท้องถิ่น	0.00	1,833,840.14	0.00	(1,833,840.14)
2101010103 รัฐบาลท้องถิ่น	(84,906.00)	1,754,766.27	0.00	(84,906.00)
2101020106 งบฯ รัฐบาลท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบฯ รัฐบาลท้องถิ่น	0.00	21,037.06	0.00	21,037.06
2102040101 งบฯ รัฐบาลท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบฯ รัฐบาลท้องถิ่น	0.00	5,861,993.33	0.00	(5,861,993.33)
2102040103 งบฯ รัฐบาลท้องถิ่น	0.00	3,030.97	0.00	(3,030.97)
2102040106 งบฯ รัฐบาลท้องถิ่น	0.00	13,648.37	0.00	(13,648.37)
2106010101 รัฐบาลท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 รัฐบาลท้องถิ่น	(509,239.00)	8,473,697.25	0.00	(435,753.91)
2111030199 รัฐบาลท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 รัฐบาลท้องถิ่น	(3,349,131.60)	535,479.00	0.00	(2,828,252.60)
2116010104 รัฐบาลท้องถิ่น	0.00	3,300.00	0.00	(3,300.00)
2202010101 รัฐบาลท้องถิ่น	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 รัฐบาลท้องถิ่น	(10,902,116.72)	0.00	0.00	(10,902,116.72)
3102010101 รัฐบาลท้องถิ่น	(230,914,191.07)	0.00	0.00	(230,914,191.07)

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
3102010102 ยอดรวมค่าเช่าอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ยอดรวมค่าเช่า	(4,678,981.17)	0.00	0.00	(4,678,981.17)
3301010102 ยอดรวมของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(32,786.80)	0.00	(687,207.79)	(719,994.59)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(3,862.00)	0.00	0.00	(3,862.00)
4203010101 วัสดุ คม, เลื่อย	(39,096.06)	0.00	(11,877.38)	(50,973.44)
4203010199 วัสดุเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(3,027.65)	(3,027.65)
4206010102 วัสดุเหล็ก	(77,847.00)	0.00	(21,650.00)	(99,497.00)
4302010199 วัสดุอื่น ๆ ของเบ็ดเตล็ด	(866,250.00)	0.00	0.00	(866,250.00)
4302030101 วัสดุตกแต่งอาคาร	(214,000.00)	0.00	0.00	(214,000.00)
4307010103 TR-วัสดุบุผนัง	(9,749,089.26)	0.00	(1,116,964.00)	(10,866,053.26)
4307010104 TR-วัสดุบุพื้น	(14,266,212.24)	0.00	(1,616,546.71)	(15,882,758.95)
4307010105 TR-วัสดุบุฝ้าเพดาน	(42,192,891.45)	164,875.00	(4,119,683.61)	(46,147,700.06)
4307010106 TR-วัสดุบุฝ้า	(55,134,412.00)	0.00	0.00	(55,134,412.00)
4307010108 TR-วัสดุบุผนัง	(3,452,399.48)	0.00	(342,605.00)	(3,795,004.48)
4308010101 TR-วัสดุ-วัสดุอื่น	(610,601.05)	0.00	(535,479.00)	(1,146,080.05)
4308010105 T/R-วัสดุอื่น	(607,856.45)	0.00	(14,600.00)	(622,456.45)
4308010118 วัสดุ-วัสดุอื่น	(515,678.20)	0.00	(25,990.54)	(541,668.74)
5101010108 ค่าจ้างรถ	181,780.00	0.00	0.00	181,780.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,694,644.87	0.00	0.00	2,694,644.87
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ	9,683,479.26	1,114,964.00	0.00	10,798,443.26
5101010116 เงินค่าจ้าง	20,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00
5101010199 วัสดุอื่น ๆ	17,149,352.55	1,668,000.00	0.00	18,817,352.55
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	451,869.72	0.00	0.00	451,869.72
5101020106 เงินตอบแทน - Ret	1,178,530.00	120,709.00	0.00	1,299,239.00
5101020108 ค่าจ้างอื่น	1,020,057.98	147,600.00	0.00	1,167,657.98
5101020116 เงินตอบแทน, เงิน	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
5101030101 เงินช่วยเหลือค่าเช่า	1,103,455.00	233,700.00	0.00	1,337,155.00
5101030205 ค่าจ้าง-นอก-พ.วิ	408,496.50	64,553.00	0.00	451,399.50
5101030208 ค่าจ้าง-ใน-นอก	15,596.00	0.00	0.00	15,596.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บุคลากร	181,462.26	0.00	0.00	181,462.26
5101040202 เงินช่วยเหลือค่าเช่า	144,300.00	8,900.00	0.00	153,200.00
5101040204 ค่าจ้างนอกพ.วิ	134,570.00	35,452.00	0.00	170,022.00
5101040207 ค่าจ้าง-ใน-นอก	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
5102010199 ค่าเช่า-ใน-นอก	1,990,735.68	50,110.00	0.00	2,040,835.68
5103010199 ค่าเช่า-ใน-นอก	2,693,608.26	257,539.00	0.00	2,951,147.26
5104010104 ค่าจ้าง	1,681,784.00	93,990.00	0.00	1,775,774.00
5104010107 ค่าจ้างนอกพ.วิ	11,222,254.50	0.00	0.00	11,222,254.50

รายงานยอดของหน่วยเงินตราไทย  
 รหัสหน่วยเงิน A004 สม.ภค.การคลังชั้นสูง  
 หน่วยเงินต้น 00002000400399 สม.ภค.2 หมวด  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZPMT  
 User name : A004F132

บัญชีประเภท-เงิน	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5104010110 ค่าเช่ารถ	435,612.00		0.00	435,612.00		0.00	435,612.00
5104010112 ค/สเบบบริการ-ภคภค	4,531,721.55		980,663.33	3,551,058.22	(3,000.00)	0.00	5,509,384.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	541,207.05		0.00	541,207.05		0.00	541,207.05
5104020103 ค่าเช่าบ้าน/บ้านเช่า	48,730.48		0.00	48,730.48		0.00	48,730.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	353,526.41		4,225.43	349,300.98		0.00	357,751.84
5104020106 ค่าเช่ารถ/รถขนถ่าย	289,230.08		74,422.79	214,807.29		0.00	363,652.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	52,216.00		0.00	52,216.00		0.00	52,216.00
5104030206 ค่าเช่าที่ดิน/โฉนด	7,408.00		202,942.00	195,534.00		0.00	210,350.00
5104030207 ค.จ. ในกาบริการ	1,019,708.00		1,277,994.00	229,286.00	(164,875.00)	0.00	2,132,827.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-ภค	521,079.62		55,170.06	465,909.56		0.00	576,249.68
5104030218 ค.จ.เบ็ดเตล็ด/ค.ค.ค.ค.	39,218.00		21,650.00	17,568.00		0.00	60,868.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	614,557.20		0.00	614,557.20		0.00	614,557.20
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,052,656.79		0.00	5,052,656.79		0.00	5,052,656.79
5105010107 ค่าเสื่อม-รถบรรทุก	4,246,658.67		0.00	4,246,658.67		0.00	4,246,658.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมร.	923,462.54		0.00	923,462.54		0.00	923,462.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สมร.ภค	213,068.05		0.00	213,068.05		0.00	213,068.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฉนด	386,930.79		0.00	386,930.79		0.00	386,930.79
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.โฉนด	208,073.70		0.00	208,073.70		0.00	208,073.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.โฉนด	1,564,655.34		0.00	1,564,655.34		0.00	1,564,655.34
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.รถบรรทุก	7,457,262.98		0.00	7,457,262.98		0.00	7,457,262.98
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.รถ	143,566.21		0.00	143,566.21		0.00	143,566.21
5107010199 อื่นๆ	56,130,212.00		0.00	56,130,212.00		0.00	56,130,212.00
5209010112 T/E เงินปันผล	670,587.20		50,940.54	619,646.66	(21,650.00)	0.00	699,877.74
5210010102 T/E-เงินปันผล	607,856.45		14,600.00	593,256.45		0.00	622,456.45
5210010103 T/E-เงินปันผล/ค.หัก	153,591.86		723,762.82	569,170.96		0.00	877,354.68
5210010105 T/E-เงินปันผล	610,601.05		535,479.00	75,122.05		0.00	1,146,080.05
5212010199 ค่าใช้จ่าย	6,000.00		0.00	6,000.00		0.00	6,000.00
6201010101 ภาษีเงินได้	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>59,741,122.41</b>	<b>59,741,122.41</b>	<b>0.00</b>	<b>(59,741,122.41)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>