

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 0104A01

ประจำงวด 001 ถึง 007 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	98,072,800.47	(98,072,800.47)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	99,493,128.30	(99,493,128.30)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,944,709.41	522,027.61	(916,397.15)	13,550,339.87
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,475,382.13	(4,475,382.13)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	31,394,518.18	253,623,127.37	(249,674,420.71)	35,343,224.84
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,043,385.15	(6,043,385.15)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,965,524.27	206,019.58	(1,155,000.00)	5,016,543.85
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,785,076.18	0.00	(1,547,033.17)	1,238,043.01
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,764,238.27	1,264,520.90	(10,020,743.18)	2,008,015.99
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,055,000.00	(100,000.00)	955,000.00
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	6,956,566.24	259,172,270.42	(265,901,512.06)	227,324.60
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,574.14	0.00	0.00	51,574.14
1106010106 คชจ. ล่วงหน้าประสภภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,903,075.00	0.00	0.00	15,903,075.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(12,268,314.43)	0.00	(270,718.07)	(12,539,032.50)
1205020101 อาคารสำนักงาน	495,159,328.00	0.00	0.00	495,159,328.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(305,059,985.74)	0.00	(7,281,058.31)	(312,341,044.05)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	216,635,272.36	0.00	0.00	216,635,272.36
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(109,041,456.13)	0.00	(4,121,191.35)	(113,162,647.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	32,199,633.70	0.00	0.00	32,199,633.70
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,798,159.75)	0.00	(765,014.57)	(19,563,174.32)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	216,823,498.79	0.00	0.00	216,823,498.79
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(184,373,532.41)	0.00	0.00	(184,373,532.41)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	174,996,063.87	1,809,119.60	(95,891.66)	176,709,291.81
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,332,473.54	(2,332,473.54)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(156,954,521.55)	95,881.66	(6,016,858.81)	(162,875,498.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	177,383,667.00	0.00	0.00	177,383,667.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(164,337,868.85)	0.00	(11,604,273.56)	(175,942,142.41)