

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบลดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบ.คท.การะเสด็จ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 ท.ลำปาง
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 02.09.2021
Report Time : 00:28:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,464.00	278,953.04	(276,553.04)	6,864.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	273,303.04	(273,303.04)	0.00
1101010113 พักงบ Clearing	0.00	273,303.04	(273,303.04)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	366,157.84	0.00	(347,650.44)	18,507.40
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ใบปณ.	679,534.65	786,752.86	(944,559.45)	521,728.06
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกปณ.	14,155.00	256,816.00	(14,155.00)	256,816.00
1101030101 ร/ฝ กระแสเงินสด	887,851.68	60,017.00	(20,600.00)	927,268.68
1101030102 ร/ฝ ออมทรัพย์	344,312.00	0.00	0.00	344,312.00
1102010108 อ/นเงินยืม-นอก ธพ.	182,631.00	21,600.00	(60,017.00)	144,214.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	948,906.86	(947,616.86)	1,290.00
1105010105 เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,999,999.99	0.00	0.00	5,999,999.99
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(4,958,145.73)	0.00	(17,704.06)	(4,975,849.79)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	58,022,610.00	0.00	0.00	58,022,610.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารป/ช อื่น	(36,870,353.04)	0.00	(147,161.09)	(37,017,514.13)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,135,441.00	0.00	0.00	21,135,441.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,424,450.17)	0.00	(62,328.73)	(16,486,778.90)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คลส. อาคารอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	374,690.00	0.00	0.00	374,690.00
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครัวเรือนที่สำนักงาน	(74,076.36)	0.00	(6,366.30)	(80,442.66)
1206020101 ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	849,850.00	1,463,400.00	0.00	2,313,250.00
1206020102 พักครัวเรือนที่ยานพาหนะ	0.00	1,463,400.00	(1,463,400.00)	0.00
1206020103 คลส. ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	(11,176.11)	0.00	(1,470,612.90)	(1,481,789.01)
1206030101 ครัวเรือนที่ไฟฟ้าวิทย์	17,630.00	62,250.00	0.00	79,880.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทย์	0.00	62,250.00	(62,250.00)	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าวิทย์	(2,012.56)	0.00	(62,745.11)	(64,757.67)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1206040103 คลส. ครัวเรือนที่โฆษณา	(21,070.28)	0.00	(250.54)	(21,320.82)
1206050101 ครัวเรือนที่การเกษตร	0.00	86,400.00	0.00	86,400.00
1206050102 พักครัวเรือนที่การเกษตร	0.00	86,400.00	(86,400.00)	0.00
1206050103 คลส. ครัวเรือนที่การเกษตร	0.00	0.00	(86,396.00)	(86,396.00)
1206070101 ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	719,175.00	0.00	0.00	719,175.00
1206070103 คลส. ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	(719,174.00)	0.00	0.00	(719,174.00)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	1,743,000.00	0.00	0.00	1,743,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบลดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบ.คท.การะเสด็จ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 ท.ลำปาง
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 02.09.2021
Report Time : 00:28:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(1,535,882.51)	0.00	(4,306.23)	(1,540,188.74)
1206110101 ครัวเรือนที่การศึกษา	21,405,980.14	0.00	0.00	21,405,980.14
1206110102 พักครัวเรือนที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส. ครัวเรือนที่การศึกษา	(18,741,818.10)	0.00	(130,878.71)	(18,872,696.81)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	0.00	471,270.00	0.00	471,270.00
1206120102 พักครัวเรือนที่บ้านครัว	0.00	471,270.00	(471,270.00)	0.00
1206120103 คลส. ครัวเรือนที่บ้านครัว	0.00	0.00	(471,246.00)	(471,246.00)
1206150101 ครัวเรือนที่สนาม	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
1206150102 พักครัวเรือนที่สนาม	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1206150103 คลส. ครัวเรือนที่สนาม	0.00	0.00	(8,999.00)	(8,999.00)
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	46,870,757.34	0.00	(2,092,319.00)	44,778,438.34
1206180102 คลส. ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	(30,538,414.40)	2,092,282.00	0.00	(28,446,132.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	90,834.44	0.00	90,834.44
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(14,155.00)	450,967.94	(436,812.94)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	(378,481.00)	426,177.94	(560,259.69)	(512,562.75)
2101020198 จว. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	169,345.90	(169,345.90)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้เงิน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	(697,199.45)	1,095,967.45	(1,196,266.86)	(797,498.86)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,344.73	(1,344.73)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล. บิล (53)	0.00	2,563.43	(2,563.43)	0.00
2104010101 ทรัพย์สินเงินของนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(67,247.00)	0.00	0.00	(67,247.00)