



Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สน.ปศุสัตว์จังหวัดตรัง
หน่วยบัญชี 00000500200078 สกท.ตร.
ปีงบประมาณ 006 ปี: 006 ปีพ.ศ. 2019

Page No. : 1
Report date : 03.04.2019
Report Time : 23:09:14

บัญชีรายการประเภท	ยอดรวม	หน่วย	หน่วย	ยอดรวม
1101010101 เงินในมือ	0.00		25,976.00	(25,976.00)
1101010112 เงินปันผล	0.00		25,976.00	(25,976.00)
1101020501 เงินฝากออม	125,857.00		0.00	125,857.00
1101020603 อ/ม ธนาคาร-ไทยเม.	0.00		288,539.00	(288,539.00)
1101030199 เงินฝากไม่มีดอกเบี้ย	0.00		0.00	0.00
1102010101 ค/นเงินยืม-ไทยเม.	667,810.00		195,800.00	(667,810.00)
1102050124 ค่ารักษาพยาบาล	0.00		288,539.00	(288,539.00)
1205020101 ค่าเช่าที่ดิน	5,403,730.00		0.00	5,403,730.00
1205020102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00		0.00	0.00
1205020103 ค่าเช่าที่ดิน	0.00		0.00	0.00
1205040101 ค่าเช่าที่ดิน	(1,436,641.36)		0.00	(1,436,641.36)
1205040102 ค่าเช่าที่ดิน	36,481,742.07		0.00	36,481,742.07
1205040103 ค่าเช่าที่ดิน	0.00		0.00	0.00
1205040103 ค่าเช่าที่ดิน	(6,361,633.20)		0.00	(6,361,633.20)
1206010101 ค่าตอบแทน	1,141,603.00		0.00	1,141,603.00
1206010102 ค่าตอบแทน	0.00		0.00	0.00
1206010103 ค่าตอบแทน	(829,924.03)		0.00	(829,924.03)
1206020101 ค่าตอบแทน	666,460.00		0.00	666,460.00
1206020102 ค่าตอบแทน	0.00		0.00	0.00
1206020103 ค่าตอบแทน	(666,455.00)		0.00	(666,455.00)
1206030101 ค่าตอบแทน	489,656.00		0.00	489,656.00
1206030102 ค่าตอบแทน	0.00		0.00	0.00
1206030103 ค่าตอบแทน	(489,616.00)		0.00	(489,616.00)
1206040101 ค่าตอบแทน	331,030.00		0.00	331,030.00
1206040102 ค่าตอบแทน	0.00		0.00	0.00
1206040103 ค่าตอบแทน	(326,656.18)		0.00	(326,656.18)
1206100101 ค่าตอบแทน	496,672.00		0.00	496,672.00
1206100102 ค่าตอบแทน	0.00		0.00	0.00
1206100103 ค่าตอบแทน	(496,640.00)		0.00	(496,640.00)
1206120101 ค่าตอบแทน	56,750.00		0.00	56,750.00
1206120102 ค่าตอบแทน	0.00		0.00	0.00
1206120103 ค่าตอบแทน	(56,746.00)		0.00	(56,746.00)
1206130101 ค่าตอบแทน	3,197,600.00		0.00	3,197,600.00
1206130103 ค่าตอบแทน	(3,197,534.00)		0.00	(3,197,534.00)
1206160102 ค่าตอบแทน	0.00		0.00	0.00
1206180101 ค่าตอบแทน	680,490.00		0.00	680,490.00
1206180102 ค่าตอบแทน	(680,484.00)		0.00	(680,484.00)
1211010102 ค่าตอบแทน	0.00		0.00	0.00
2101010102 อ/น ค่าเช่า-อาคาร	0.00		160,652.93	(160,652.93)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สน.ปศุสัตว์จังหวัดตรัง
หน่วยบัญชี 00000500200078 สกท.ตร.
ปีงบประมาณ 006 ปี: 006 ปีพ.ศ. 2019

Page No. : 2
Report date : 03.04.2019
Report Time : 23:09:14

บัญชีรายการประเภท	ยอดรวม	หน่วย	หน่วย	ยอดรวม
2101010103 เงินปันผล / เงินปันผล	(31,562.00)		77,062.00	(24,499.00)
2101020198 อ.ม. - เงินปันผล	0.00		13,412.05	(13,412.05)
2102040102 เงินปันผล	0.00		217,589.00	(217,589.00)
2102040103 W/H Tax-บุคคล (03)	0.00		507.62	(507.62)
2102040106 W/H Tax-บุคคล (53)	0.00		119.15	(119.15)
2111020199 เงินปันผล	0.00		0.00	0.00
2112010199 เงินปันผล	(125,857.00)		0.00	(125,857.00)
2116010104 เงินปันผล	0.00		25,976.00	(25,976.00)
3101010101 อ/ม-ค่าเช่า-อาคาร	2,976,896.10		0.00	2,976,896.10
3102010101 อ/ม-ค่าเช่า-อาคาร	(38,224,966.18)		0.00	(38,224,966.18)
3102010102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00		0.00	0.00
3105010101 ค่าเช่าที่ดิน	(558,674.03)		0.00	(558,674.03)
4206010102 ค่าเช่าที่ดิน	(13,740.00)		0.00	(13,740.00)
4307010104 TR-เงินอุดหนุน	(200,000.00)		0.00	(200,000.00)
4307010105 TR-เงินอุดหนุน	(164,176.17)		0.00	(164,176.17)
4307010107 TR-เงินอุดหนุน	(1,380,932.00)		0.00	(1,380,932.00)
5101010118 เงินยืม	0.00		152,000.00	(152,000.00)
5101020108 ค่าเช่าที่ดิน	16,000.00		0.00	16,000.00
5102010199 ค่าเช่าที่ดิน	7,442.00		10,565.00	(3,123.00)
5103010102 ค่าเช่าที่ดิน	2,800.00		139,110.00	(136,310.00)
5103010103 ค่าเช่าที่ดิน	107,430.00		0.00	107,430.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดิน	62,624.00		166,748.00	(104,124.00)
5104010104 ค่าเช่าที่ดิน	111,650.00		65,770.00	(45,880.00)
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	21,910.00		5,080.00	(16,830.00)
5104010112 ค/นอาคารบริหาร-อาคาร	762,265.00		297,800.00	(464,465.00)
5104020101 ค่าเช่าที่ดิน	36,582.06		9,593.11	(26,988.95)
5104020103 ค่าเช่าที่ดิน	1,101.03		214.00	(887.03)
5104020105 ค่าเช่าที่ดิน	4,812.16		2,183.87	(2,628.29)
5104020106 ค่าเช่าที่ดิน	5,088.92		0.00	5,088.92
5104020107 ค่าเช่าที่ดิน	14,308.00		2,062.00	(12,246.00)

5104030218	ค่าน้ำประปา/ค่าน้ำดื่ม	13,740.00	0.00	0.00	13,740.00
5104040102	ค่าซ่อมแซมอาคาร/ภูมิทัศน์	172,900.00	106,200.00	0.00	279,100.00
5105010103	ค่าสิ้นเปลือง-อาคารสถานที่	107,990.44	22,170.23	0.00	130,160.67
5105010107	ค่าสิ้นเปลือง-สิ่งปลูกสร้าง	1,006,180.88	206,566.93	0.00	1,212,747.81
5105010109	ค่าสิ้นเปลือง-ค. สบ.	48,843.28	10,027.38	0.00	58,870.66
5105010115	ค่าสิ้นเปลือง-ค. โคมไฟ	7,174.62	854.17	0.00	8,028.79
5105010127	ค่าสิ้นเปลือง-ค. คอมพิวเตอร์	1,358.59	0.00	0.00	1,358.59
5209010112	T/Eสินค้าคงคลัง	0.00	25,976.00	0.00	25,976.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน Page No. : 3
 รหัสหน่วยงาน 0502 สบ. ปัตตานี Report date : 03.04.2019
 User name : BATCHINFO1 หมายเลขบัญชี 000000500200078 สบพ.ค. Report Time : 23:09:14
 ปีงบประมาณ 006 ถึง 006 ปีระชาธิ 2019

บัญชีรวมประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5210010103 T/E-สบ/ค.ค/ค.สินค้า	13,740.00	0.00	0.00	13,740.00
6201010101 หัก สินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,547,069.44	(2,547,069.44)	0.00


 (นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน)
 ท้องเที่ยวและกินาจังหวัดตรัง