Program name: ZGL_MST_MONTH_ZZPMT
User name: 1507601

รายงานงบทดลองหมวดเงินฝากธนาคาร
รหัสหน่วยงาน 1307 ธนาคารพัฒนาสินเชื่อ
หน่วยงานปลายทาง 0000001307000004 สาขา
ประจำเดือน ต.ค. ถึง ต.ค. ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 29.10.2018
Report Time : 09:25:52

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	14,820,193.29	57,501,522.18	(61,478,765.47)	843,150.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	779,300.00	92,034,151.79	(91,632,701.79)	1,180,950.00
1101010113	พักรอ Clearing	(779,300.00)	73,059,051.54	(73,460,701.54)	(1,180,950.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	26,843,371.88	789,665.00	(3,525,440.00)	24,107,596.88
1101020509	ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	1,411,145.00	34,537,630.00	(34,474,615.00)	1,474,160.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	811,227.53	8,493,261.63	(9,168,942.26)	135,542.90
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,664,134.00	472,040.00	(2,065,351.00)	70,824.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	5,697,714.16	74,850.00	(132,742.41)	5,639,841.75
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	241,415.68	0.00	0.00	241,415.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,514,958.52	1,042,275.00	(1,671,363.25)	885,870.27
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	101,180.00	8,994,259.63	(8,974,301.63)	121,138.00
1102050125	ล/น อรก. รับแทนกัน	15,550.00	1,284,562.20	(1,266,762.20)	33,350.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	551,805.34	0.00	0.00	551,805.34
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,772,551.06	819,633.79	0.00	36,592,184.85
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	823,453.69	(823,453.69)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,542,298.50)	0.00	(215,337.44)	(18,757,635.94)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,621,000.00	0.00	0.00	13,621,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,324,927.17)	0.00	(48,569.55)	(10,373,496.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทย	6,940,899.57	0.00	0.00	6,940,899.57
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทย	(5,545,805.13)	0.00	(28,804.49)	(5,574,609.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,505,253.55	0.00	0.00	1,505,253.55
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(765,890.65)	0.00	(12,644.07)	(778,534.72)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	159,483.50	(159,483.50)	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	179,574,565.75	8,953,790.00	0.00	188,528,355.75
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,840,000.00	(2,840,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(131,345,389.39)	0.00	(1,369,368.68)	(132,714,758.07)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,095.49	0.00	0.00	46,095.49
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(43,034.14)	0.00	(95.44)	(43,129.58)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	117,451,937.84	5,246,210.00	0.00	122,698,147.84
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คอส-โปรแกรมคอมฯ	(81,595,245.47)	0.00	(1,159,194.36)	(82,754,439.78)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	14,759,000.00	2,840,000.00	(14,200,000.00)	3,399,000.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1860,252.41)	26,231,034.62	(25,370,782.21)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,087,583.48)	21,444,143.28	(19,585,737.71)	(15,229,176.91)
2101020105	จ/น เช็คขัดข้อง-นก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(270,546.29)	1,856,191.94	(1,681,194.15)	(115,548.50)
2102040101	ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,717,425.00)	19,912,032.76	(18,522,012.76)	(327,505.00)
2102040103	W/H tax-บคคล(03)	0.00	20,590.83	(20,590.83)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	179,515.07	(179,515.07)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	198,424.51	(198,424.51)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,137,889.84)	353,092.41	(74,850.00)	(6,859,647.43)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101	เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(796,654.24)	0.00	(26,453.60)	(323,107.84)
2112010199	เงินประกันอื่น	(21,145,687.50)	249,290.00	(789,665.00)	(21,886,057.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	130,290.25	(130,290.25)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(241,415.68)	0.00	0.00	(241,415.68)
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ควอรันตี	(2,285,631.06)	0.00	0.00	(2,285,631.06)
3101010101	ร/คลังค่าคชจ.สทธิ	44,004,494.85	0.00	0.00	44,004,494.85
3102010101	ร/คลังค่าคชจ.สะสม	(159,851,926.78)	0.00	0.00	(159,851,926.78)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	850,855.99	0.00	0.00	850,855.99
3105010101	ทนของหน่วยงาน	(17,206,087.24)	0.00	0.00	(17,206,087.24)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(35,760.00)	0.00	0.00	(35,760.00)
4202010103	ร/คธรรมเนียมการค้า	(618,656,567.08)	16,400.00	(78,036,178.25)	(696,676,345.33)
4202010124	ร/ดค่าตรวจชิ้วภัณฑ์	(177,000.00)	0.00	(3,000.00)	(180,000.00)
4202030103	ร/คขายหนังสือราชการ	(203,500.00)	0.00	(20,750.00)	(224,250.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,136.92)	0.00	0.00	(2,136.92)
4205010110	รายรับจากขายครภัณฑ์	0.00	0.00	(420,400.00)	(420,400.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(204,329.47)	0.00	0.00	(204,329.47)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(115,589,585.88)	0.00	0.00	(115,589,585.88)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ค่าธนอก	1605,400.00	0.00	0.00	1605,400.00
4301020108	ร/ค.เงินนอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(127,716,923.55)	112,072.90	(12,936,386.39)	(140,156,237.04)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(137,994,365.20)	0.00	(2,564,625.60)	(140,558,990.80)
4307010105	TR-รับงบค่าเงินงาน	(149,265,960.37)	1,820,844.66	(7,286,407.49)	(154,731,523.20)
4307010106	TR-รับงบอดหนุน	(11,217,500.00)	0.00	(24,000.00)	(11,241,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(182,305,214.05)	11,000.00	(16,491,609.40)	(198,786,323.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(158,394,517.91)	14,282.73	(4,641,616.38)	(163,021,851.76)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(137,754,238.84)	0.00	(11,525,440.00)	(121,279,698.84)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(110,142,606.50)	0.00	(1,789,665.00)	(111,132,271.50)
5101010101	เงินเดือน	90,504,253.80	9,398,584.30	(117,072.90)	99,785,765.40
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,661,420.00	1,239,220.00	(693,140.00)	7,207,500.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	19,882.74	1,951.68	0.00	21,834.42
5101010113	ค่าจ้าง	6,432,720.00	651,210.00	0.00	7,083,930.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	30,939,438.46	3,045,930.00	0.00	33,985,368.46
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,512,234.80	158,711.87	0.00	1,670,946.67
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,268,352.20	238,067.81	0.00	2,506,420.01
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	143,310.00	14,517.30	0.00	157,827.30
5101020106	เงินสมทบปปส.-Ret	1,150,100.00	113,631.00	0.00	1,263,731.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	452,445.71	43,000.00	0.00	495,445.71
5101020113	ค่าตอบแทนวลประจำตน.	943,021.43	146,946.67	0.00	1,089,968.10
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	417,232.75	42,600.00	0.00	459,832.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,235,368.28	1,004,361.75	0.00	11,239,730.03
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,852,206.52	145,447.42	0.00	3,997,653.94
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	234,000.00	22,000.00	0.00	256,000.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	119,970.25	0.00	0.00	119,970.25
5101040102	บำนาญปกติ	22,747,025.11	2,275,895.93	0.00	25,022,921.04
5101040104	ช่วยค่ารับเบี้ยหวัด	101,960.00	10,196.00	0.00	112,156.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,973,420.00	197,342.00	0.00	2,170,762.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,005,904.40	0.00	0.00	2,005,904.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	223,780.00	22,378.00	0.00	246,158.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,852,220.10	261,575.50	0.00	3,113,795.60
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	2,709,977.44	79,242.48	0.00	2,789,219.92
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	72,965.25	0.00	0.00	72,965.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,108,247.21	608,284.00	0.00	2,716,531.21
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	556,558.13	270,349.00	0.00	826,907.13
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	407,380.00	60,630.00	0.00	468,010.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	1,113,589.71	147,200.00	0.00	1,260,789.71
5103010199	ครจ.เดินทางต่างประเทศ	845,343.50	172,544.00	0.00	1,017,887.50
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	544,800.00	215,400.00	0.00	760,200.00
5103020103	ค่าที่พัก	1,754,372.37	97,805.00	0.00	1,852,177.37
5103020199	ครจ.เดินทางตปท.	3,011,212.86	310,499.00	(16,620.00)	3,305,091.86
5104010104	ค่าวัสดุ	5,829,470.34	978,614.63	0.00	6,808,084.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,252,323.05	671,321.74	0.00	3,923,644.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	471,893.60	56,160.00	0.00	528,053.60
5104010112	ค/จ เหมาบริการ-ภายนอก	107,820,565.15	12,204,543.38	(23,000.00)	120,002,108.53
5104010113	ค/จ เหมาบริการ-รัฐ	242,160.00	0.00	0.00	242,160.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	378,686.00	30,000.00	0.00	408,686.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	425,292.00	8,600.00	0.00	433,892.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,828,833.96	1,310,129.53	(679,189.66)	6,459,773.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	186,045.42	24,552.90	0.00	210,598.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	877,682.45	91,374.56	(18,773.68)	960,283.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,136.61	4,126.29	0.00	41,262.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,832,514.00	651,640.00	(439,515.00)	2,044,639.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	13,320,280.00	4,326,281.00	0.00	17,646,561.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	10,359.64	0.00	0.00	10,359.64
5104030206	ครภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	101,314.20	2,819.90	0.00	104,134.10
5104030207	ครจ.ในการประชุม	2,019,280.75	351,500.00	(128,800.00)	2,241,980.75
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	646,614.93	89,793.00	(17,895.00)	718,512.93
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,258,911.94	127,297.26	0.00	1,386,209.20
5104030218	ครจผลัดส่ง/ตแผ่นดิน	15,784,023.24	0.00	0.00	15,784,023.24
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	65,385.00	51,302.00	0.00	116,687.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	134,156.00	2,400.00	0.00	136,556.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,133,208.33	215,337.44	0.00	2,348,545.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	315,580.36	48,569.55	0.00	364,149.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	342,452.37	28,804.49	0.00	371,256.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	133,306.63	12,644.07	0.00	145,950.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,411,820.95	1,369,368.68	0.00	12,781,189.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	935.99	95.44	0.00	1,031.43
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	11,080,699.02	1,159,194.36	0.00	12,239,893.38
5107010107	อดหนุนคนง.-Inte.Ore	384,527.80	0.00	0.00	384,527.80
5107010109	อดหนุนคนง.ธรกิจอื่น	305,000.00	33,250.00	0.00	338,250.00
5203010111	จำหน่ายครภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112	จำหน่ายครภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

งบทดลองยอดคงเหลือประจำเดือน
บริษัทน้ำตาล 1307 บริษัทวิทยลันตา(ปัญญา)
หน่วยนิติบุคคล ตลาดมหาชัยสยาม จำกัด
ประจำเดือน 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114 สำหน่ายครัสต์โมษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 สำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010133 สำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E.เบิกเกินส่งคืน	2,019,075.65	150,290.25	0.00	2,169,365.90
5210010102 T/E-โอนเงินไฟัสรก.	10,342,606.50	789,665.00	0.00	11,132,271.50
5210010103 T/E-โอนว/ดผ/ดไฟับก.	622,362,783.41	92,164,758.74	14,402,204	714,723,139.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,755,918.64	3,525,440.00	0.00	21,281,358.64
5210010112 T/Eรายได้ว่าอน่าส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,762,762.22	(3,762,762.22)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	26,453.60	(26,453.60)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	537,945,856.85	(537,945,856.85)	0.00