

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 งบคุมตัวฐาน A004 บมจ.บจก.อริศกมลวิบูลย์
 งบรวมบัญชี 000002000400167 บมจ.อริศกมล
 ประจำวันที่ 007 มิถุนายน 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F18

บัญชี	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206050103 หนี้ รัฐบาลไทย	(36,904.00)	0.00	0.00	0.00
1206100101 รัฐบาลไทย(หนี้คง)	44,402,664.58	0.00	0.00	44,402,664.58
1206100102 รัฐบาลไทย(หนี้คง)	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้ รัฐบาลไทย	(44,402,301.58)	0.00	0.00	(44,402,301.58)
1206100104 รัฐบาลไทย(หนี้คง)	66,564,750.91	0.00	0.00	66,564,750.91
1206100105 หนี้ รัฐบาลไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100106 หนี้ รัฐบาลไทย	(47,098,623.92)	0.00	0.00	(47,098,623.92)
1206120101 หนี้ รัฐบาลไทย	469,500.00	0.00	0.00	469,500.00
1206120102 หนี้ รัฐบาลไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้ รัฐบาลไทย	(267,706.26)	0.00	0.00	(267,706.26)
1206140101 รัฐบาลไทย	645,008.40	0.00	0.00	645,008.40
1206140102 รัฐบาลไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 รัฐบาลไทย	(644,999.40)	0.00	0.00	(644,999.40)
1206160101 รัฐบาลไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206450101 รัฐบาลไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 รัฐบาลไทย	364,237.50	0.00	0.00	364,237.50
1209010102 รัฐบาลไทย	(364,237.50)	0.00	0.00	0.00
1211010101 รัฐบาลไทย	125,910,636.53	0.00	0.00	125,910,636.53
1211010102 รัฐบาลไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 รัฐบาลไทย	0.00	1,357,264.00	0.00	(1,357,264.00)
2101010101 รัฐบาลไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 รัฐบาลไทย	(959,400.00)	2,537,284.55	0.00	(1,577,884.55)
2101010103 รัฐบาลไทย / รัฐบาลไทย	(2,289,952.96)	1,029,855.96	0.00	(1,260,097.00)
2101020101 รัฐบาลไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 รัฐบาลไทย	(100,000.00)	3,581,364.61	0.00	(3,481,364.61)
2102040103 รัฐบาลไทย	0.00	4,420.00	0.00	(4,420.00)
2102040104 รัฐบาลไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 รัฐบาลไทย	0.00	17,596.27	0.00	(17,596.27)
2111020199 รัฐบาลไทย	(9,753,087.50)	2,095,000.00	0.00	(1,013,490.00)
2111030199 รัฐบาลไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 รัฐบาลไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 รัฐบาลไทย	(3,805,608.75)	50,485.00	0.00	(3,755,123.75)
2116010104 รัฐบาลไทย	0.00	11,005.00	0.00	(11,005.00)
212010101 รัฐบาลไทย	(1,000,000.00)	0.00	0.00	0.00
3101010101 รัฐบาลไทย	(56,859,402.71)	0.00	0.00	(56,859,402.71)
3102010101 รัฐบาลไทย	(156,256,915.02)	0.00	0.00	(156,256,915.02)
3102010102 รัฐบาลไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010103 รัฐบาลไทย	(1,453,700.13)	0.00	0.00	(1,453,700.13)

รายงานงบดุลของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
 สังกัดงบรวม A004 ณ.กค.การคลังท้องถิ่น
 หน่วยบัญชี 00002000400167 สม.อ.จ.มอ
 ปีงบประมาณ 007 ปี 64 007 งบปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F18

บัญชี합계내역	ยอดรวม	งบดุล	งบดุล	งบดุล
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(13,490.00)	13,490.00	0.00	0.00
4202010199 วัสดุสิ้นเปลือง-ซ่อมแซม	(92,400.00)	0.00	(93,400.00)	(185,800.00)
4202030105 วัสดุสิ้นเปลืองพิเศษ	(81,194.00)	200.00	(400.00)	(81,394.00)
4203010101 วัสดุ-อุปกรณ์	(172,272.08)	0.00	(2,126.16)	(174,398.24)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(679,818.38)	0.00	(54,738.00)	(734,556.38)
4301020102 วัสดุสิ้นเปลือง-รถยนต์	(623,235.00)	0.00	(38,000.00)	(661,235.00)
4302010199 วัสดุซ่อมแซมยานยนต์	(390,700.00)	0.00	0.00	(390,700.00)
4307010103 TR-ซ่อมแซมอาคาร	(195,046,217.47)	0.00	(565,470.00)	(195,611,687.47)
4307010104 TR-ซ่อมแซมยาน	(39,212,039.60)	0.00	(1,882,800.00)	(41,094,839.60)
4307010105 TR-ซ่อมแซมสิ่งปลูก	(30,036,853.16)	0.00	(868,359.50)	(30,905,212.66)
4307010106 TR-ซ่อมแซมถนน	(11,728,634.00)	0.00	(39,810.00)	(11,768,444.00)
4307010108 TR-ซ่อมแซมถนน	(23,337,613.14)	0.00	(516,724.66)	(23,854,337.80)
4308010101 TR-รถจักรยานยนต์	(3,736,129.01)	0.00	(2,145,485.00)	(5,881,614.01)
4308010105 T/M-รถจักรยานยนต์	(9,959,455.18)	0.00	(1,013,490.00)	(10,972,945.18)
4308010118 รถจักรยานยนต์	(313,015.44)	0.00	(21,068.24)	(334,083.68)
4309010101 วัสดุซ่อมแซมยานยนต์	0.00	678,632.00	(1,357,264.00)	(678,632.00)
4313010103 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	13,490.00	(13,490.00)	0.00
5101010101 เงินสด	158,113,246.91	0.00	0.00	158,113,246.91
5101010111 หนี้สินผูกพัน	13,769,057.64	0.00	0.00	13,769,057.64
5101010113 หนี้สิน	5,691,450.00	0.00	0.00	5,691,450.00
5101010115 หนี้สินผูกพัน-เงินฝาก	3,370,860.00	565,470.00	0.00	3,936,330.00
5101010116 หนี้สินผูกพัน	13,160,885.84	0.00	0.00	13,160,885.84
5101010199 หนี้สินผูกพัน	14,762,527.65	0.00	0.00	14,762,527.65
5101020103 เงินค่าเช่าที่ดิน	1,734,178.87	0.00	0.00	1,734,178.87
5101020104 เงินค่านายหน้า	2,601,268.43	0.00	0.00	2,601,268.43
5101020105 เงินค่านายหน้า	658,233.20	0.00	0.00	658,233.20
5101020106 เงินค่านายหน้า-Real	864,119.00	21,000.00	0.00	885,119.00
5101020108 หนี้สิน	491,900.00	0.00	0.00	491,900.00
5101030101 เงินทุนคงเหลือ	2,302,096.25	166,188.25	0.00	2,468,284.50
5101030105 หนี้สิน-ดอกเบี้ย	1,118,821.00	49,586.50	0.00	1,168,407.50
5101030206 หนี้สิน-เงินฝาก	164,456.90	28,983.85	0.00	193,440.75
5101040111 เงินช่วยเหลือ-เงินอุดหนุน	1,799,353.44	80,340.06	0.00	1,879,693.50
5101040204 หนี้สินผูกพัน-เงิน	1,138,728.25	124,860.50	0.00	1,263,588.75
5101040205 หนี้สินผูกพัน-เงิน	411,006.80	66,765.50	0.00	477,772.30
5102010199 หนี้สิน-เงินฝาก	455,368.00	91,996.00	0.00	547,364.00
5103010199 หนี้สิน-เงินฝาก	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5104010104 หนี้สิน	3,667,993.15	37,862.04	0.00	3,705,855.19
5104010107 หนี้สิน-เงินฝาก	22,008,586.00	0.00	0.00	22,008,586.00

