

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMI
 User name : A004F88

รายงานสรุปยอดคงเหลือบัญชีเปิดปีปฏิทินเดือน
 สิงหาคมปีฐาน A004 พ.พ.ก.ก.การคลังฯชั้นสูง
 หน่วยบัญชี 00002000400310 สม.1พ.2 งบดุล
 ปีงบประมาณ 002 ปี 002 ปีระชาปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 24.10.2018
 Report Time : 10:30:12

	0.00	149,712.24	(149,712.24)	0.00
1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
0.00	125,779.19	(125,779.19)	0.00	0.00
0.00	14,466.63	(14,466.63)	0.00	0.00
3,959,500.55	49,430.00	(302,900.00)	3,706,030.55	3,706,030.55
0.00	15,641,386.71	(15,502,092.21)	139,294.50	139,294.50
0.00	43,175.00	(43,175.00)	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,122,936.99	5,302,276.44	(5,113,178.57)	1,312,034.86	1,312,034.86
1,346,382.00	91,692.00	(636,095.00)	801,979.00	801,979.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	21,999,422.09	(21,900,487.21)	98,934.88	98,934.88
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13,464,361.18	0.00	0.00	13,464,361.18	13,464,361.18
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1,766,112.12)	0.00	(42,245.90)	(1,808,358.02)	(1,808,358.02)
30,389,163.87	0.00	0.00	30,389,163.87	30,389,163.87
(9,774,361.34)	0.00	(100,491.25)	(9,874,852.59)	(9,874,852.59)
142,280,675.75	0.00	0.00	142,280,675.75	142,280,675.75
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(23,222,306.88)	0.00	(548,480.58)	(23,770,787.46)	(23,770,787.46)
30,975,598.04	0.00	0.00	30,975,598.04	30,975,598.04
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3,753,577.70)	0.00	(181,241.85)	(3,934,819.55)	(3,934,819.55)
2,567,764.14	10,900.00	0.00	2,578,664.14	2,578,664.14
0.00	10,900.00	(10,900.00)	0.00	0.00
(1,617,656.07)	0.00	(14,918.41)	(1,632,574.48)	(1,632,574.48)
7,169,350.00	0.00	0.00	7,169,350.00	7,169,350.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5,726,785.06)	0.00	(39,612.14)	(5,766,397.20)	(5,766,397.20)
316,800.00	0.00	0.00	316,800.00	316,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(296,960.80)	0.00	(1,279.12)	(298,239.92)	(298,239.92)
2,309,455.00	433,200.00	0.00	2,742,655.00	2,742,655.00
0.00	433,200.00	(433,200.00)	0.00	0.00
(2,197,619.34)	0.00	(13,667.43)	(2,211,286.77)	(2,211,286.77)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายวันเดือน
 ธันวาคม 2018
 รหัสบัญชี 00002000400310 รหัส.ลูก 2 รหัสคห
 ปีงบประมาณ 002 ปี 002 ปีระชา 2018

Page No. : 2
 Report date : 24.10.2018
 Report Time : 10:30:12

Account Name	Balance	Debit	Credit	Balance
	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	(91,498.00)	0.00	0.00	(91,498.00)
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	28,644,226.00	124,000.00	0.00	28,768,226.00
	0.00	124,000.00	(124,000.00)	0.00
	(28,185,240.72)	0.00	(15,819.18)	(28,201,059.90)
	57,619,075.00	2,115,180.00	0.00	59,734,255.00
	0.00	2,115,180.00	(2,115,180.00)	0.00
	(49,370,856.90)	0.00	(746,621.04)	(50,117,477.94)
	317,220.00	27,000.00	0.00	344,220.00
	0.00	27,000.00	(27,000.00)	0.00
	(317,200.00)	0.00	(44.39)	(317,244.39)
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
	1,781,700.00	0.00	0.00	1,781,700.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	2,942,072.50	(4,121,732.50)	(1,179,660.00)
	(280,187.36)	3,668,895.00	(4,172,495.00)	(783,787.36)
	0.00	61,120.73	(61,120.73)	0.00
	0.00	21,686,136.71	(21,841,974.09)	(155,837.38)
	0.00	1,250.31	(1,250.31)	0.00
	0.00	23,843.32	(23,843.32)	0.00
	(570,946.99)	5,129,453.57	(5,169,581.44)	(611,044.86)
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	(3,959,500.55)	302,900.00	(49,430.00)	(3,706,030.55)
	0.00	72,195.00	(72,195.00)	0.00
	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
	(23,276,303.86)	0.00	0.00	(23,276,303.86)
	(168,771,640.74)	0.00	0.00	(168,771,640.74)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

รายงานยอดของหน่วยเงินตราไทยเดือน
 ธันวาคม 2018
 หน่วยเงินตรา 000002000400310 ชนิด.1992 ทร.คิด
 ปีงบประมาณ 002 ถึง 002 ปีงบประมาณ 2018

Page No. : 5
 Report date : 24.10.2018
 Report Time : 10:30:12

	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	125,677,795.08	(125,677,795.08)		0.00