

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,344,623.90 | (5,344,623.90) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,279,755.90 | (5,279,755.90) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 644,486.20 | (644,486.20) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,626,208.00 | 4,705,873.90 | (3,943,923.20) | 4,388,158.70 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 20,326,811.23 | (20,326,811.23) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 644,500.00 | (644,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 18,106,497.00 | (16,916,497.00) | 1,190,000.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 8,439.10 | 24,028,057.77 | (20,983,071.87) | 3,053,425.00 |
| 1103020111 เงินช่วยเหลือวงหน้า | 0.00 | 1,656,750.00 | (958,533.00) | 698,217.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน | 6,012,239.00 | 0.00 | 0.00 | 6,012,239.00 |
| 1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คตส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (5,215,681.49) | 0.00 | 0.00 | (5,215,681.49) |
| 1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 24,520,500.00 | 0.00 | 0.00 | 24,520,500.00 |
| 1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คตส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,241,083.36) | 0.00 | 0.00 | (4,241,083.36) |
| 1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ | (25.68) | 0.00 | 0.00 | (25.68) |
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา | 10,066,000.00 | 269,235.90 | 0.00 | 10,335,235.90 |
| 1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 269,235.90 | (269,235.90) | 0.00 |
| 1206040103 คตส ครูภัณฑ์โฆษณา | (1,389,833.34) | 0.00 | 0.00 | (1,389,833.34) |
| 1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร | 2,934,070.00 | 0.00 | 0.00 | 2,934,070.00 |
| 1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คตส ครูภัณฑ์การเกษตร | (154,129.00) | 0.00 | 0.00 | (154,129.00) |
| 1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน | 186,500.00 | 0.00 | 0.00 | 186,500.00 |
| 1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คตส ครูภัณฑ์โรงงาน | (18,650.00) | 0.00 | 0.00 | (18,650.00) |
| 1206090101 ครูภัณฑ์วิทย์ฯ | 342,500.00 | 0.00 | 0.00 | 342,500.00 |
| 1206090102 พักครูภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คตส ครูภัณฑ์วิทย์ฯ | (21,406.25) | 0.00 | 0.00 | (21,406.25) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,657,214.00 | 8,749,580.00 | 0.00 | 17,406,794.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 8,749,580.00 | (8,749,580.00) | 0.00 |
| 1206100103 คตส คอมพิวเตอร์ | (169,340.73) | 0.00 | 0.00 | (169,340.73) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คตส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (41,530.05) | 0.00 | 0.00 | (41,530.05) |
| 1206160101 ครูภัณฑ์อื่น | 10,689,990.40 | 0.00 | 0.00 | 10,689,990.40 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น | (8,657,900.50) | 0.00 | 0.00 | (8,657,900.50) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 84,983.00 | 0.00 | 84,983.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 84,983.00 | (84,983.00) | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | (1,203,325.00) | 24,693,269.63 | (23,489,944.63) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,763,000.00) | 318,135,042.97 | (320,700,266.04) | (4,328,223.07) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 263,064,319.66 | (263,064,319.66) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (8,439.10) | 20,979,523.42 | (20,975,759.32) | (4,675.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 133,305.56 | (133,305.56) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,163.63 | (1,163.63) | 0.00 |
| 2102040105 W/H tax-ภงด.รัฐ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,104,909.36 | (3,104,909.36) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 2,623,004.32 | (7,195,392.92) | (4,572,388.60) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (3,626,208.00) | 4,031,423.20 | (4,793,373.90) | (4,388,158.70) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 203,714.00 | (203,714.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ | 303,394,718.80 | 0.00 | (303,394,718.80) | 0.00 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม | (344,474,826.80) | 303,394,718.80 | 0.00 | (41,080,108.00) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,955,110.78) | (2,955,110.78) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (257,770.00) | (257,770.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 6,560,106.25 | (260,361,419.80) | (253,801,313.55) |
| 4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน | 0.00 | 11,760.64 | (81,016,317.90) | (81,004,557.26) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 126,469.93 | (13,221,659.28) | (13,095,189.35) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (2,334,475.00) | (2,334,475.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (3,943,923.20) | (3,943,923.20) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (4,705,873.90) | (4,705,873.90) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 216,080.00 | 0.00 | 216,080.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 13,408,177.00 | 0.00 | 13,408,177.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี่ยงเสียด | 0.00 | 446,995.00 | 0.00 | 446,995.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 474,095.32 | 0.00 | 474,095.32 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 251,323.50 | (2,340.00) | 248,983.50 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 13,140,393.85 | (11,803.70) | 13,128,590.15 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 209,847.44 | 0.00 | 209,847.44 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,765,008.21 | 0.00 | 1,765,008.21 |
| 5104010112 ค/จเหมายบริการ-ภายนอก | 0.00 | 326,300,486.99 | (19,588,903.68) | 306,711,583.31 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : G093X21001

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G093
 งบจังหวัดระยอง
 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 09.11.2017
 Report Time : 11:18:59

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 5104030207 คชจ. โอนการประชุม | 0.00 | 98,100.00 | 0.00 | 98,100.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเปิดตึก-นอก | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 32,500.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 111,700.00 | 0.00 | 111,700.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 201,446.00 | 0.00 | 201,446.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 4,730,773.90 | (24,900.00) | 4,705,873.90 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 0.00 | 3,212,880.78 | 0.00 | 3,212,880.78 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 3,943,923.20 | 0.00 | 3,943,923.20 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 3,048,750.00 | 0.00 | 3,048,750.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 7,195,392.92 | (7,195,392.92) | 0.00 |
| Total Amount | 0.00 | 1,426,822,759.18 | (1,426,822,759.18) | 0.00 |