

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	123,600.00	(123,600.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	123,600.00	(123,600.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	3,643,962.90	0.00	(266,480.00)	3,377,482.90
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,175,308.50	0.00	2,175,308.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	5,977,720.00	2,169,500.00	(123,600.00)	8,023,620.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,301,908.50	(2,175,308.50)	126,600.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,012,239.00	0.00	0.00	6,012,239.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คัดต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,215,681.49)	0.00	0.00	(5,215,681.49)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,520,500.00	0.00	0.00	24,520,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คัดต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,241,083.36)	0.00	0.00	(4,241,083.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คัดต ไฟฟ้า&วิทยุ	(25.68)	0.00	0.00	(25.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,066,000.00	0.00	0.00	10,066,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คัดต ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,389,833.34)	0.00	0.00	(1,389,833.34)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,934,070.00	0.00	0.00	2,934,070.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คัดต ครุภัณฑ์การเกษตร	(154,129.00)	0.00	0.00	(154,129.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คัดต ครุภัณฑ์โรงงาน	(18,650.00)	0.00	0.00	(18,650.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	342,500.00	0.00	0.00	342,500.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คัดต ครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	(21,406.25)	0.00	0.00	(21,406.25)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,657,214.00	0.00	0.00	8,657,214.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คัดต คอมพิวเตอร์	(169,340.73)	0.00	0.00	(169,340.73)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คัดต ครุภัณฑ์บ้านครัว	(41,530.05)	0.00	0.00	(41,530.05)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	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 กศศ.ครุภัณฑ์อื่น	(8,657,900.50)	0.00	0.00	(8,657,900.50)
1208070101 ศ/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	78,598.30	(78,598.30)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(100,000.00)	9,876,312.02	(11,152,725.94)	(1,376,413.92)
2101010103 รับคืนค่า / ใบสำคัญ	0.00	10,864,737.79	(10,864,737.79)	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	0.00	(2,301,908.50)	(2,301,908.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,805.60	(10,805.60)	0.00
2102040105 W/H tax-ภค.รัฐ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	78,898.79	(78,898.79)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,643,962.90)	266,480.00	0.00	(3,377,482.90)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	123,600.00	(123,600.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	303,394,718.80	0.00	0.00	303,394,718.80
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(344,474,826.80)	0.00	0.00	(344,474,826.80)
3102010102 ผลสะสมมูลค่าขีผลขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,700.00)	(3,700.00)
4202030105 ร/คค่าของบริดเจตส์	(54,000.00)	0.00	0.00	(54,000.00)
4307010104 TR-รับขดงทุน	(11,993,746.68)	0.00	(3,562,700.00)	(15,556,446.68)
4307010105 TR-รับงบค่าเนื้องาน	(15,005,783.62)	0.00	(8,146,706.32)	(23,152,489.94)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,115,286.00)	0.00	(284,632.50)	(1,399,918.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,694,475.00)	0.00	0.00	(1,694,475.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(547,486.00)	0.00	(266,480.00)	(813,966.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(565,240.90)	0.00	0.00	(565,240.90)
5102010199 คชง.อบรมในประเทศ	526,625.00	0.00	0.00	526,625.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	79,250.00	46,700.00	0.00	125,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,090.00	2,700.00	0.00	14,790.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	27,938.50	3,134.00	0.00	31,072.50
5104010104 ค่าวัสดุ	5,214,872.50	681,990.95	0.00	5,896,863.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	184,530.29	61,528.42	0.00	246,058.71
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,881,375.01	10,329,899.37	(25,000.00)	25,186,274.38
5104030207 คชง.ในกาารประชุม	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งต้น	3,765.00	123,600.00	0.00	127,365.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	565,240.90	0.00	0.00	565,240.90
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บท.	54,000.00	3,700.00	0.00	57,700.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	547,486.00	266,480.00	0.00	813,966.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : G093X21001

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน G093 จมจังหวัดระยอง

หน่วยเบิกจ่าย 000007009300000 จมจังหวัดระยอง

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. 1 3

Report date 03.02.2017

Report Time 09:19:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	39,713,082.24	(39,713,082.24)	0.00