

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,739,572.90	(4,632,072.90)	107,500.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,654,704.90	(4,654,704.90)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	532,486.20	(532,486.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,626,208.00	4,245,229.90	(1,865,719.20)	6,005,718.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,747,992.50	(16,747,992.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	186,000.00	(186,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	15,239,802.00	(13,029,452.00)	2,210,350.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	8,439.10	16,937,314.04	(16,945,753.14)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	1,656,750.00	0.00	1,656,750.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	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 คสส 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 คสส 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 คสส 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 คสส 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 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(18,650.00)	0.00	0.00	(18,650.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	342,500.00	0.00	0.00	342,500.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(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	6,481,880.00	0.00	6,481,880.00
1206100103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(41,530.05)	0.00	0.00	(41,530.05)

ผลลัพธ์รายงาน

1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	10,689,990.40	0.00	0.00	10,689,990.40
------------	--------------	---------------	------	------	---------------

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

รหัสหน่วยงาน G093

Report date : 12.07.2017

User name : G093X21001

งบจังหวัดระยอง

Report Time : 12:04:44

ประจำปี 001 ถึง 009 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(8,657,900.50)	0.00	0.00	(8,657,900.50)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	(1,203,325.00)	16,766,540.73	(15,563,215.73)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,763,000.00)	189,188,481.88	(187,425,481.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	171,206,140.47	(185,355,334.58)	(14,149,194.11)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,439.10)	16,946,624.29	(16,938,185.19)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	107,080.71	(107,080.71)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	828.09	(828.09)	0.00
2102040105 W/H tax-งวด.รัฐ (53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ (53)	0.00	1,770,549.96	(1,770,549.96)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	(2,362,313.69)	(2,362,313.69)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,626,208.00)	1,865,719.20	(4,352,729.90)	(6,113,218.70)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาสง	0.00	142,777.00	(142,777.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สุทธิ	303,394,718.80	0.00	0.00	303,394,718.80
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สะสม	(344,474,826.80)	0.00	0.00	(344,474,826.80)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,280,520.02)	(2,280,520.02)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(154,300.00)	(154,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	2,362,313.69	(159,449,871.04)	(157,087,557.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	11,760.64	(53,823,807.79)	(53,812,047.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	126,469.93	(4,994,792.18)	(4,868,322.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,334,475.00)	(2,334,475.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,865,719.20)	(1,865,719.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,245,229.90)	(4,245,229.90)
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	0.00	9,609,369.00	0.00	9,609,369.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	311,760.00	0.00	311,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	462,845.32	0.00	462,845.32
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	136,174.50	(2,340.00)	133,834.50
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	11,727,600.35	(11,803.70)	11,715,796.65
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	96,222.00	0.00	96,222.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,181,048.01	0.00	1,181,048.01
104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	206,315,610.01	(8,905,589.94)	197,410,020.07
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	70,800.00	0.00	70,800.00

ผลลัพธ์รายงาน

5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	111,700.00	0.00	111,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

รหัสหน่วยงาน G093

Report date : 12.07.2017

User name : G093X21001

งบจังหวัดระยอง

Report Time : 12:04:44

ประจำงวด 001 ถึง 009 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	140,509.00	0.00	140,509.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,270,129.90	(24,900.00)	4,245,229.90
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	2,434,820.02	0.00	2,434,820.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,865,719.20	0.00	1,865,719.20
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,362,313.69	(2,362,313.69)	0.00
Total Amount	0.00	713,068,340.03	(713,068,340.03)	0.00