

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	87,500.00	212,698.00	(212,698.00)	87,500.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	212,698.00	(212,698.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,088,965.70	178,731.00	(879,538.00)	4,388,158.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,045,729.44	(2,045,729.44)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	458,500.00	0.00	(458,500.00)	0.00
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	568,700.00	1,673,095.00	(1,051,795.00)	1,190,000.00
1102050124 ว่างรับจาก บก.	0.00	5,099,154.44	(2,045,729.44)	3,053,425.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	698,217.00	0.00	0.00	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 คสส 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 คสส 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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25.68)	0.00	0.00	(25.68)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	10,066,000.00	0.00	0.00	10,066,000.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	269,235.90	0.00	269,235.90
1206040103 คสส 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 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(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 คสส 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 คสส ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	(21,406.25)	0.00	0.00	(21,406.25)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,657,214.00	0.00	0.00	8,657,214.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	8,749,580.00	0.00	0.00	8,749,580.00
1206100103 คสส 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 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(8,657,900.50)	0.00	0.00	(8,657,900.50)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	84,983.00	0.00	0.00	84,983.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	4,070,926.15	(4,070,926.15)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(50,590.00)	44,244,471.35	(48,522,104.42)	(4,328,223.07)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,934,817.85)	19,135,867.82	(9,201,049.97)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(458,500.00)	2,499,782.10	(2,045,957.10)	(4,675.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,375.04	(10,375.04)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	307.80	(307.80)	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	408,555.47	(408,555.47)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(2,865,572.16)	917,425.90	(2,624,242.34)	(4,572,388.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,176,465.70)	879,538.00	(178,731.00)	(4,475,658.70)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(10,000.00)	43,337.00	(33,337.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	303,394,718.80	0.00	0.00	303,394,718.80
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.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	(2,840,203.02)	0.00	(114,907.76)	(2,955,110.78)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(257,140.00)	0.00	(630.00)	(257,770.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(216,167,782.06)	2,624,242.34	(40,257,773.83)	(253,801,313.55)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(74,689,635.24)	0.00	(6,314,922.02)	(81,004,557.26)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,744,227.28)	0.00	(4,350,962.07)	(13,095,189.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,334,475.00)	0.00	0.00	(2,334,475.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,064,385.20)	0.00	(879,538.00)	(3,943,923.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,527,142.90)	0.00	(178,731.00)	(4,705,873.90)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	216,080.00	0.00	216,080.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	12,399,719.00	1,008,458.00	0.00	13,408,177.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	418,420.00	28,575.00	0.00	446,995.00
5103010103 ค่าที่พัก	467,075.32	7,020.00	0.00	474,095.32
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	215,746.50	33,237.00	0.00	248,983.50
5104010104 ค่าวัสดุ	12,602,818.83	525,771.32	0.00	13,128,590.15
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	194,348.49	15,498.95	0.00	209,847.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,646,010.41	118,997.80	0.00	1,765,008.21
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	271,352,547.04	35,374,036.27	(15,000.00)	306,711,583.31
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : G093X21001

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G093
 งบจังหวัดระยอง
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 17.10.2017
 Report Time : 11:28:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในกาารประชุม	98,100.00	0.00	0.00	98,100.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	111,700.00	0.00	0.00	111,700.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบคืน	168,109.00	33,337.00	0.00	201,446.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,527,142.90	178,731.00	0.00	4,705,873.90
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	3,097,343.02	115,537.76	0.00	3,212,880.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,064,385.20	879,538.00	0.00	3,943,923.20
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,048,750.00	0.00	3,048,750.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,624,242.34	(2,624,242.34)	0.00
Total Amount	0.00	128,738,981.19	(128,738,981.19)	0.00