

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : G093X21001

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G093
งบจังหวัดระยอง
ประจำงวด 006 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 01.05.2017
Report Time : 10:29:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,285,916.00	(1,198,416.00)	87,500.00
1101010112 ฝากเงินในคลัง	0.00	1,196,148.00	(1,196,148.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	87,500.00	(87,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,277,477.70	1,089,286.00	(426,918.00)	3,939,845.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	2,328,811.24	(2,328,811.24)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	186,000.00	(186,000.00)	0.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงบม.	9,700,362.00	1,847,500.00	(29,210.00)	11,518,652.00
1102050124 ค้างรับจาก นค.	0.00	2,522,371.88	(2,514,811.24)	7,560.64
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	6,012,239.00	0.00	0.00	6,012,239.00
1206010102 พัสดุทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ทรัพย์สินสำนักงาน	(5,215,681.49)	0.00	0.00	(5,215,681.49)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	24,520,500.00	0.00	0.00	24,520,500.00
1206020102 พัสดุทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(4,241,083.36)	0.00	0.00	(4,241,083.36)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าและวิทยุ	(25.68)	0.00	0.00	(25.68)
1206040101 ทรัพย์สินเครื่องมือ	10,066,000.00	0.00	0.00	10,066,000.00
1206040102 พัสดุทรัพย์สินเครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ทรัพย์สินเครื่องมือ	(1,389,833.34)	0.00	0.00	(1,389,833.34)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	2,934,070.00	0.00	0.00	2,934,070.00
1206050102 พัสดุทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ทรัพย์สินการเกษตร	(154,129.00)	0.00	0.00	(154,129.00)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
1206060102 พัสดุทรัพย์สินโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส ทรัพย์สินโรงงาน	(18,650.00)	0.00	0.00	(18,650.00)
1206090101 ทรัพย์สินวิทยุ	342,500.00	0.00	0.00	342,500.00
1206090102 พัสดุทรัพย์สินวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ทรัพย์สินวิทยุ	(21,406.25)	0.00	0.00	(21,406.25)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	8,657,214.00	0.00	0.00	8,657,214.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(169,340.73)	0.00	0.00	(169,340.73)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206120102 พัสดุทรัพย์สินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ทรัพย์สินบ้านครัว	(41,530.05)	0.00	0.00	(41,530.05)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	10,689,990.40	0.00	0.00	10,689,990.40

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : G093X21001

รายงานบทลงหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน G093
งบจังหวัดระยอง

ประจำงวด 006 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 01.05.2017
Report Time : 10:29:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(8,657,900.50)	0.00	0.00	(8,657,900.50)
1208070101 ส/ทรัพย์สินฐาน ไร่ประมา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	12,190,097.55	(12,737,937.55)	(547,840.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,473,750.00)	55,354,610.18	(50,844,956.18)	(2,964,096.00)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(150,057.60)	73,688,389.76	(73,553,332.16)	(15,000.00)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	2,514,970.57	(2,522,574.27)	(7,603.70)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	43,974.88	(43,974.88)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	159.33	(159.33)	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	602,588.43	(602,588.43)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,277,477.70)	426,918.00	(1,176,786.00)	(4,027,345.70)
2116010104 เบิกเกินชำระค่าส่ง	0.00	13,064.00	(13,064.00)	0.00
3101010101 1/ตสูงค่าคง. สุทธิ	303,394,718.80	0.00	0.00	303,394,718.80
3102010101 1/ตสูงค่าคง. สะสม	(344,474,826.80)	0.00	0.00	(344,474,826.80)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 1/ค่ารับอื่น	(63,200.00)	0.00	(1,922,060.02)	(1,985,260.02)
4202030105 1/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(54,000.00)	0.00	(6,300.00)	(60,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(24,705,560.60)	0.00	(58,479,680.87)	(83,185,241.47)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(27,404,754.50)	0.00	(12,399,153.79)	(39,803,908.29)
4307010107 TR-รับงบขายจ่ายอื่น	(1,714,886.10)	0.00	(593,780.30)	(2,308,666.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,334,475.00)	0.00	0.00	(2,334,475.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(963,937.20)	0.00	(426,918.00)	(1,390,855.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(615,206.90)	0.00	(1,089,286.00)	(1,704,492.90)
5102010199 คง. ออมทรัพย์ประเทศ	526,625.00	0.00	0.00	526,625.00
5102030199 คง. สิทธิกรม-ภายนอก	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	161,370.00	92,170.00	0.00	253,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,590.00	12,200.00	0.00	39,790.00
5103010199 คง. เงินทางภายในปท.	38,543.50	78,453.00	0.00	116,996.50
5104010104 ค่าวัสดุ	7,056,533.25	3,323,567.10	0.00	10,380,100.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม &บำรุงฯ	2,410.00	1,500.00	0.00	3,910.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	403,705.41	176,501.70	0.00	580,207.11
5104010112 ค/จงบมบริการ-ภายนอก	42,720,586.64	70,573,228.63	(8,754,120.01)	104,539,695.26
5104030207 คง. ในการประชุม	27,600.00	43,200.00	0.00	70,800.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	129,633.00	10,796.00	0.00	140,429.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	615,206.90	1,089,286.00	0.00	1,704,492.90

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : G093X21001

รายงานงบทดลองหน่วยงานเดือน

รหัสหน่วยงาน G093

งบจังหวัดระยอง

ประจำงวด 006 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 3

Report date : 01.05.2017

Report Time : 10:29:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ค/ทบค.	117,200.00	1,928,360.02	0.00	2,045,560.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	963,937.20	426,918.00	0.00	1,390,855.20
Total Amount	0.00	233,134,486.27	(233,134,486.27)	0.00