

## รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน G093

งบจังหวัดระยอง

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 1

Report date : 31.05.2017

Report Time : 16:00:46

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

User name : G093X21001

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	87,500.00	2,120,114.00	(2,120,114.00)	87,500.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,120,114.00	(2,120,114.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	94,000.00	(94,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,939,845.70	2,026,114.00	(182,587.00)	5,783,372.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,539,214.76	(2,539,214.76)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,518,652.00	2,334,072.00	(10,218,652.00)	3,634,072.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,543,414.76	(2,543,414.76)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	1,656,750.00	0.00	1,656,750.00
1205040102 พักล้างปลุกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,012,239.00	0.00	0.00	6,012,239.00
1206010102 พักล้างครุภัณฑ์สำนักงาน	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 พักล้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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 พักล้างไฟฟ้า&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 พักล้างครุภัณฑ์โฆษณา	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 พักล้างครุภัณฑ์การเกษตร	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 พักล้างครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(18,650.00)	0.00	0.00	(18,650.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	342,500.00	0.00	0.00	342,500.00
1206090102 พักล้างครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(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 พักล้างคอมพิวเตอร์	0.00	4,214,180.00	0.00	4,214,180.00
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)
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 : 31.05.2017

User name : G093X21001

งบจังหวัดระยอง

Report Time : 16:00:46

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(8,657,900.50)	0.00	0.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	(547,840.00)	746,764.70	(198,924.70)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,964,096.00)	42,392,803.78	(40,964,507.78)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,000.00)	21,051,988.63	(21,036,988.63)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,543,559.40	(2,543,559.40)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,137.05	(8,137.05)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	144.64	(144.64)
2102040105	W/H tax-ภงด.รัฐ(53)	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	378,158.76	(378,158.76)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	(1,894,010.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,027,345.70)	182,587.00	(2,026,114.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนาสง	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ. สุทธิ	303,394,718.80	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ. สะสม	(344,474,826.80)	0.00	0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,985,260.02)	0.00	(295,260.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(60,300.00)	0.00	(94,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(83,185,241.47)	1,894,010.64	(33,727,182.21)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(39,796,347.65)	4,200.00	(9,371,693.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,308,666.40)	0.00	(802,914.23)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,334,475.00)	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	(1,390,855.20)	0.00	(182,587.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,704,492.90)	0.00	(2,026,114.00)
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	526,625.00	6,955,152.00	0.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	15,000.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	253,540.00	40,870.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,790.00	393,450.00	0.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	116,996.50	9,721.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,372,496.65	977,500.00	(4,200.00)

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,910.00	500.00	0.00	4,410.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	580,207.11	476,109.10	0.00	1,056,316.21
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	104,539,695.26	34,926,802.14	0.00	139,466,497.40
5104030207	คชจ. ในการประชุม	70,800.00	0.00	0.00	70,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	111,700.00	0.00	111,700.00

## รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

รหัสหน่วยงาน G093

Report date : 31.05.2017

User name : G093X21001

งบจังหวัดระยอง

Report Time : 16:00:46

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	140,429.00	0.00	0.00	140,429.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,704,492.90	2,026,114.00	0.00	3,730,606.90
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,045,560.02	389,260.00	0.00	2,434,820.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,390,855.20	182,587.00	0.00	1,573,442.20
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,894,010.64	(1,894,010.64)	0.00
Total Amount	0.00	137,266,604.00	(137,266,604.00)	0.00