

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากษัตริย์
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สพจ. พัทยา
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 04.04.
Report Time : 23:31:4

หน้า 1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,319,679.41	6,200.00	(2,414,120.09)	11,911,759.32
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	2,807,187.00	2,163,125.15	(4,390,730.00)	579,582.15
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	2,413,309.16	(2,338,899.16)	74,410.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบ.	7,486,370.00	501,500.00	(157,600.00)	7,830,270.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	621,900.00	4,793,402.49	(4,823,127.89)	592,174.60
1205010101 อาคารพักอาศัย	466,480.00	0.00	0.00	466,480.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(466,479.00)	0.00	0.00	(466,479.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(57,475.08)	0.00	0.00	(57,475.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,109,707.80	0.00	0.00	2,109,707.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,429,725.34)	0.00	0.00	(1,429,725.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,279,191.00	0.00	0.00	9,279,191.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,197,315.48)	0.00	0.00	(6,197,315.48)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	55,876.00	0.00	0.00	55,876.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(46,082.27)	0.00	0.00	(46,082.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	821,660.60	0.00	0.00	821,660.60
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(588,463.79)	0.00	0.00	(588,463.79)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	235,800.00	0.00	0.00	235,800.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(56,527.40)	0.00	0.00	(56,527.40)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,715.75)	0.00	0.00	(3,715.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,086,140.29	0.00	0.00	3,086,140.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,449,462.42)	0.00	0.00	(2,449,462.42)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	374,900.00	0.00	0.00	374,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(123,058.64)	0.00	0.00	(123,058.64)
1206180101 ครุภัณฑ์ไปรษณีย์	465,180.00	0.00	0.00	465,180.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไปรษณีย์	(465,167.00)	0.00	0.00	(465,167.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากษัตริย์
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สพจ. พัทยา
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 04.04.
Report Time : 23:31:4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 ไปรษณีย์กรมไปรษณีย์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส.-ไปรษณีย์กรมไปรษณีย์	(138,261.36)	0.00	0.00	(138,261.36)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(203,977.00)	4,414,747.09	(6,099,078.70)	(1,888,308.61)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(693,605.00)	2,440,905.00	(2,059,300.00)	(312,000.00)
2101020198 จน. ยืม-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,999.38	(26,409.44)	(16,410.06)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,370,710.00)	4,234,554.00	(1,141,297.00)	(277,453.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	17,152.78	(17,152.78)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นศ (53)	0.00	124.99	(124.99)	0.00
2103010102 ร/ด งบ. รับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(13,965,398.71)	2,414,120.09	(6,200.00)	(11,557,478.62)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(550.00)	0.00	0.00	(550.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(353,730.70)	0.00	0.00	(353,730.70)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ. รับ-จ่ายเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง. สุทธิ	(1,259,092.29)	0.00	0.00	(1,259,092.29)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง. สหสม	(4,692,989.69)	0.00	0.00	(4,692,989.69)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(574,320.71)	0.00	0.00	(574,320.71)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,760.00)	0.00	0.00	(5,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,500.00)	0.00	0.00	(73,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(14,046,986.28)	246,693.58	(4,036,947.71)	(17,837,240.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(243,769.00)	0.00	(24,550.00)	(268,319.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(4,017,353.89)	0.00	(2,414,120.09)	(6,431,473.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,391,830.19)	0.00	0.00	(3,391,830.19)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	592,033.75	129,274.00	0.00	721,307.75
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	129,879.00	23,900.00	0.00	153,779.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	58,287.00	650.00	0.00	58,937.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,600.00	0.00	0.00	46,600.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	9,003.00	0.00	0.00	9,003.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	2,232,048.00	124,600.00	0.00	2,356,648.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	146,190.00	297,315.00	0.00	443,505.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	328,950.00	120,840.00	0.00	449,790.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,980.00	0.00	0.00	19,980.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในพท.	365,448.00	167,158.00	0.00	532,606.00
	2,826,473.00	2,048,200.00	0.00	4,874,673.00

