

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BAICHINP01

รายงานผลของหน่วยบัญชี
รหัสหน่วย 1504 กรมการปกครอง
วันที่ออก 000001500400084 สท. ประจวบคีรีขันธ์
ปีจ่าย 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 06.12.2017
Report Time : 23:21:11

| บัญชีงบประมาณ | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดรวม |
|-------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินไม่ฟรี | 0.00 | 6,500.00 | (6,500.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินชดเชยการท | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 พัสดุพัสดุ | 0.00 | 6,500.00 | (6,500.00) | 0.00 |
| 1101010113 พัสดุ Clearing | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินหักหนี้ | 114,024.00 | 17,364,332.00 | (1,890.05) | 17,476,465.95 |
| 1101020603 ร/ฝ ราชการ-ไม่ปน. | 0.00 | 3,429,201.53 | (3,387,685.53) | 41,516.00 |
| 1101020604 ร/ฝ ราชการ-ชดเชย | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 1102010101 ส/เงินอื่น-ไม่ปน. | 6,800.00 | 3,070,450.00 | (114,670.00) | 2,962,580.00 |
| 1102050124 สหกรณ์การ ก. | 146,095.00 | 3,495,539.35 | (3,442,701.85) | 198,932.50 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง | 1,014,393.38 | 0.00 | 0.00 | 1,014,393.38 |
| 1206010102 พัสดุสิ้นเปลือง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 สด วัสดุสิ้นเปลือง | (681,667.99) | 0.00 | 0.00 | (681,667.99) |
| 1206020101 วัสดุสิ้นเปลือง | 8,687,529.00 | 0.00 | 0.00 | 8,687,529.00 |
| 1206020103 สด วัสดุสิ้นเปลือง | (6,124,008.33) | 0.00 | 0.00 | (6,124,008.33) |
| 1206030101 วัสดุสิ้นเปลือง | 50,076.00 | 0.00 | 0.00 | 50,076.00 |
| 1206030103 สด วัสดุสิ้นเปลือง | (38,904.01) | 0.00 | 0.00 | (38,904.01) |
| 1206040101 วัสดุสิ้นเปลือง | 857,815.15 | 0.00 | 0.00 | 857,815.15 |
| 1206040102 พัสดุสิ้นเปลือง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 สด วัสดุสิ้นเปลือง | (573,709.41) | 0.00 | 0.00 | (573,709.41) |
| 1206100101 วัสดุสิ้นเปลือง | 2,719,322.42 | 0.00 | 0.00 | 2,719,322.42 |
| 1206100102 สด วัสดุสิ้นเปลือง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 สด วัสดุสิ้นเปลือง | (2,340,688.07) | 0.00 | 0.00 | (2,340,688.07) |
| 1206120101 วัสดุสิ้นเปลือง | 72,504.93 | 0.00 | 0.00 | 72,504.93 |
| 1206120102 พัสดุสิ้นเปลือง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 สด วัสดุสิ้นเปลือง | (37,373.11) | 0.00 | 0.00 | (37,373.11) |
| 1209010101 งบอุดหนุน | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 1209010103 สด-งบอุดหนุน | (134,069.36) | 0.00 | 0.00 | (134,069.36) |
| 2101010102 ร/ฝ ราชการ-ชดเชย | 0.00 | 28,514.32 | (28,514.32) | 0.00 |
| 2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง / ไม่หัก | (1,400.00) | 4,910.00 | (9,310.00) | (5,800.00) |
| 2101020198 งบ.อื่น-งบอุดหนุน | 0.00 | 19,056.63 | (19,056.63) | 0.00 |
| 2102040101 งบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 งบอุดหนุน | (156,895.00) | 3,379,068.00 | (3,473,421.50) | (251,248.50) |
| 2102040106 W/Htax-สท. นศ (53) | 0.00 | 165.36 | (165.36) | 0.00 |
| 2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุน | 0.00 | 1,890.05 | (17,364,332.00) | (17,362,441.95) |
| 2111020199 เงินฝากอื่น | (54,024.00) | 0.00 | 0.00 | (54,024.00) |
| 2111030199 เงินฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินฝากอื่น | (60,000.00) | 0.00 | 0.00 | (60,000.00) |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINP01

รายงานผลของหน่วยบัญชี
รหัสหน่วย 1504 กรมการปกครอง
วันที่ออก 000001500400084 สท. ประจวบคีรีขันธ์
ปีจ่าย 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 06.12.2017
Report Time : 23:21:11

| บัญชีงบประมาณ | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดรวม |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 2116010104 เบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 500.00 | (6,500.00) | (6,000.00) |
| 2202010101 งบ. งบ. ส. ส. ส. ส. | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 3101010101 ร/ฝ ราชการ-ชดเชย | (284,433.96) | 0.00 | 0.00 | (284,433.96) |
| 3102010101 ร/ฝ ราชการ-ชดเชย | (3,486,513.74) | 0.00 | 0.00 | (3,486,513.74) |
| 3105010101 งบอุดหนุน | (152,788.65) | 0.00 | 0.00 | (152,788.65) |
| 4307010103 TR-งบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010105 TR-งบอุดหนุน | (181,082.85) | 13,500.32 | (3,489,669.90) | (3,657,252.43) |
| 4307010108 TR-งบอุดหนุน | (17,579.00) | 0.00 | (26,632.50) | (44,211.50) |
| 4308010101 TR-งบ. งบ. ส. ส. ส. | (10,800.00) | 0.00 | (1,890.05) | (12,690.05) |
| 4308010105 T/R-งบอุดหนุน | (1,084,044.90) | 0.00 | 0.00 | (1,084,044.90) |
| 5101010108 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 5101020108 ค่าจ้าง | 69,250.00 | 142,500.00 | (500.00) | 211,250.00 |
| 5101030101 เงินอุดหนุน | 3,750.00 | 16,930.00 | 0.00 | 20,680.00 |
| 5101030205 ค่าจ้าง-งบ. ส. ส. ส. | 13,829.00 | 9,702.50 | 0.00 | 23,531.50 |
| 5102030199 งบ. ส. ส. ส. ส. | 6,960.00 | 15,300.00 | 0.00 | 22,260.00 |
| 5103010102 ค่าจ้าง | 0.00 | 54,240.00 | 0.00 | 54,240.00 |
| 5103010103 ค่าจ้าง | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5103010199 งบ. ส. ส. ส. ส. | 10,600.00 | 31,384.00 | 0.00 | 41,984.00 |
| 5104010104 ค่าจ้าง | 54,203.00 | 31,630.00 | 0.00 | 85,833.00 |
| 5104010110 ค่าจ้าง | 1,400.00 | 13,310.00 | 0.00 | 14,710.00 |
| 5104010112 ร/ฝ ราชการ-ชดเชย | 53,316.00 | 61,640.00 | 0.00 | 114,956.00 |
| 5104020101 ค่าจ้าง | 0.00 | 27,000.64 | (13,500.32) | 13,500.32 |
| 5104020105 ค่าจ้าง | 0.00 | 10,889.26 | 0.00 | 10,889.26 |
| 5104020107 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,481.00 | 0.00 | 1,481.00 |
| 5104030207 งบ. ส. ส. ส. ส. | 153,400.00 | 145,365.00 | 0.00 | 298,765.00 |
| 5104030299 ค่าจ้าง | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5105010109 ค่าจ้าง-ส. ส. ส. | 14,344.82 | 0.00 | 0.00 | 14,344.82 |
| 5105010111 ค่าจ้าง-ส. ส. ส. ส. | 78,544.34 | 0.00 | 0.00 | 78,544.34 |
| 5105010113 ค่าจ้าง-ส. ส. ส. | 356.31 | 0.00 | 0.00 | 356.31 |
| 5105010115 ค่าจ้าง-ส. ส. ส. | 5,846.71 | 0.00 | 0.00 | 5,846.71 |

| | | | | | |
|------------|--------------------|--------------|----------|------|--------------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-อ.คอม | 25,077.51 | 0.00 | 0.00 | 25,077.51 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-อ.ครุ | 1,566.99 | 0.00 | 0.00 | 1,566.99 |
| 5105010148 | ค่าเสื่อม-software | 1,082.92 | 0.00 | 0.00 | 1,082.92 |
| 5209010112 | T/เงินกู้ยืมเงิน | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินข้าม. | 1,084,044.90 | 0.00 | 0.00 | 1,084,044.90 |
| 5210010105 | T/E-รับเงินฝาก | 10,800.00 | 1,890.05 | 0.00 | 12,690.05 |
| 5301010101 | รับเงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 | Convค่าเสื่อม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_SCPMT
 User name : BATCHINFO1
 วันที่รายงาน : 15/12/2017
 เวลา : 23:21:11
 Page No. : 3
 Report date : 16.12.2017
 Report Time : 23:21:11

| บัญชีรายการ | ยอดคงค้าง | เดบิต | เครดิต | ยอดคงค้าง |
|------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| 6307010102 ConvAcc-Depre ค่าเสื่อม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โอนเงินข้าม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โอนเงิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv ค่าเสื่อม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre ค่าเสื่อม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 31,399,440.01 | (31,399,440.01) | 0.00 |