

Program name : ZGL_MVT_MONTH_Z2PMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลของหน่วยงานเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400084 สท. ประจวบคีรีขันธ์
ประจำงวด 004 ส. 004 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 07.02.2018
Report Time : 23:27:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	89,974.00	(89,974.00)	0.00
1101010104 เงินคงของราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พันธบัตรนำส่ง	0.00	96,174.00	(96,174.00)	0.00
1101010113 พันธบัตร Clearing	0.00	6,200.00	(6,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,241,124.93	95,634.00	(98,924.00)	17,237,834.93
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในบม.	42,101.00	1,037,357.54	(1,002,045.50)	77,413.04
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	10,800.00	66,834.00	(1,940.00)	75,694.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในบม.	9,371,760.00	375,400.00	(3,663,530.00)	6,083,630.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกบม.	176,100.00	52,970.00	(229,070.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	171,500.00	932,691.54	(1,104,191.54)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,014,393.38	0.00	0.00	1,014,393.38
1206010102 พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(709,895.03)	0.00	(14,345.00)	(724,240.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,687,529.00	0.00	0.00	8,687,529.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,278,563.32)	0.00	(78,544.34)	(6,357,107.66)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,605.13)	0.00	(356.31)	(39,961.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	857,815.15	0.00	0.00	857,815.15
1206040102 พิกครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(585,214.17)	0.00	(5,846.65)	(591,060.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,719,322.42	0.00	0.00	2,719,322.42
1206100102 พิกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(2,381,957.06)	0.00	(17,623.39)	(2,399,580.45)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	72,504.93	0.00	0.00	72,504.93
1206120102 พิกครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(40,456.53)	0.00	(1,566.99)	(42,023.52)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(136,200.32)	0.00	(1,082.92)	(137,283.24)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(210,585.00)	1,358,504.50	(1,222,102.50)	(74,183.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(820,550.00)	938,830.00	(403,740.00)	(285,460.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,033.96	(20,033.96)	0.00
2102040101 สาขาบัญชีเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญเบิกจ่าย	(223,816.00)	783,096.00	(638,296.00)	(79,016.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,442.38	(9,442.38)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	1,140.00	(1,140.00)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(17,318,783.93)	320,494.00	(76,654.00)	(17,074,943.93)
2111020199 เงินฝากอื่น	(54,024.00)	0.00	0.00	(54,024.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_Z2PMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลของหน่วยงานเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400084 สท. ประจวบคีรีขันธ์
ประจำงวด 004 ส. 004 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 07.02.2018
Report Time : 23:27:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,417.00)	0.00	(71,950.00)	(131,367.00)
2116010104 เบิกเงินจหนำส่ง	0.00	240.00	(240.00)	0.00
2202010101 พร.รับ-ค่าเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสุทธิ-คสรจ.สุทธิ	(284,433.96)	0.00	0.00	(284,433.96)
3102010101 ร/คสุทธิ-คสรจ.สะสม	(3,486,513.74)	0.00	0.00	(3,486,513.74)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(152,788.65)	0.00	0.00	(152,788.65)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,356,019.14)	0.00	(1,954,682.50)	(14,310,701.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(44,211.50)	0.00	(36,734.00)	(80,945.50)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(273,288.07)	0.00	(98,924.00)	(372,212.07)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(1,109,301.90)	0.00	(89,734.00)	(1,199,035.90)
4308010118 รค.ระหว่างวันในกรม	(5,806.45)	0.00	0.00	(5,806.45)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,800.00	3,000.00	0.00	8,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	211,250.00	117,650.00	0.00	328,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,680.00	0.00	0.00	20,680.00
5101030205 ค่าศึกษา-นอก-รพ.รัฐ	23,531.50	36,734.00	0.00	60,265.50
5102010199 คสรจ.ขบวนในประเภท	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
5102030199 คสรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,682,870.00	1,722,030.00	0.00	3,404,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	117,600.00	58,080.00	0.00	175,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	9,650.00	0.00	12,050.00
5103010199 คสรจ.เดินทางภายในบม.	145,812.00	48,882.00	0.00	194,694.00
5104010104 ค่าวัสดุ	198,828.00	35,555.00	(3,000.00)	231,383.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,190.00	35,890.00	0.00	55,080.00
5104010112 ค/นหนานบริหาร-ภายนอก	302,011.32	106,199.50	0.00	408,210.82
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,208.54	9,672.51	0.00	32,881.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,141.43	11,578.45	0.00	33,719.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,759.00	5,782.00	0.00	13,541.00
5104030207 คสรจ.ในารประชุม	717,735.00	2,119,345.00	(240.00)	2,836,840.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	667,100.00	266,600.00	(41,600.00)	892,100.00

5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนม.	42,571.86	14,345.00	0.00	56,916.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	233,099.33	78,544.34	0.00	311,643.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,057.43	356.31	0.00	1,413.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	17,351.47	5,846.65	0.00	23,198.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	66,346.50	17,623.39	0.00	83,969.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. สวี	4,650.41	1,566.99	0.00	6,217.40
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,213.88	1,082.92	0.00	4,296.80
5209010112	T/E-เงินปันส่วน	16,106.45	240.00	0.00	16,346.45

Program name : EGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานแสดงผลของหน่วยบัญชีการเงิน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ
 หน่วยบัญชี 000001500400084 สาขา. ประจวบคีรีขันธ์
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
 Page No. : 3
 Report date : 07.02.2018
 Report Time : 23:27:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
5210010102 T/E-เงินปันส่วน	1,109,301.90	95,934.00	(6,200.00)	1,199,035.90
5210010105 T/E-เงินปันส่วนหัก	273,288.07	98,924.00	0.00	372,212.07
5301010101 งบพันหวัดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	11,086,127.98	(11,086,127.98)	0.00