

รายงานงบแสดงงหน้รายเดือน
ร้ศกหน้ราย 1704 งบแสดงงหน้ราย
หน้รายเดือน 000001700400008 กก.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1704\02

บัญชีแยกประเภท		ยอดขมกน	เดบิต	เครดิต	ยอดขมกน
1101010101 เงินด้นมือ		333,546.07	1,346,939.00	(1,346,939.00)	333,546.07
1101010104 เงินดรองรารการ		980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010106 เชื้อก้นมือ		0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินน้สง		0.00	710,284.03	(710,284.03)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing		0.00	28,633.45	(28,633.45)	0.00
1101020501 เงินฝากด่ง		10,908,897.08	243,453.82	(902,308.41)	10,250,042.49
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากด่ง		0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อก้างด่ง		0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝร. ธนาคาร-ในงปม.		953,051.10	17,202,763.67	(18,055,194.77)	100,620.00
1101020604 ง/ฝร. ธนาคาร-นอกงปม.		0.00	901,650.00	(901,650.00)	0.00
1101030199 เงินฝากกึ่งรายดว		2,026,906.62	152,083.97	(99,183.97)	2,079,806.62
1102010101 ด/นเงินด้น-ในงปม.		4,998,766.41	3,415,515.00	(5,347,777.46)	3,066,503.95
1102010102 ด/นเงินด้น-นอกงปม.		229,884.75	88,600.00	(232,031.75)	86,453.00
1102050124 ห้างรับดว ยก.		455,319.12	17,312,405.55	(17,637,842.67)	129,882.00
1105010105 วัสดุคงด่ง		1,683,011.39	0.00	0.00	1,683,011.39
1205020101 อการค่านักงาน		197,890,853.92	0.00	0.00	197,890,853.92
1205020103 กส. อการ คณ.		(31,082,364.54)	0.00	0.00	(31,082,364.54)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง		9,111,114.39	0.00	0.00	9,111,114.39
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง		0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กส. สิ่งปลูกสร้าง		(1,699,887.75)	0.00	0.00	(1,699,887.75)
1206010101 กรัณศ์ค่านักงาน		25,893,516.53	0.00	0.00	25,893,516.53
1206010102 หักกรัณศ์ค่านักงาน		0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กส. กรัณศ์ค่านักงาน		(9,363,799.03)	0.00	0.00	(9,363,799.03)
1206020101 กรัณศ์ค่านาหนะ		22,490,079.00	0.00	0.00	22,490,079.00
1206020102 หักกรัณศ์ค่านาหนะ		0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กส. กรัณศ์ค่านาหนะ		(13,095,275.82)	0.00	0.00	(13,095,275.82)
1206030101 กรัณศ์ไฟฟ้า&วฤทย		5,022,140.18	0.00	0.00	5,022,140.18
1206030102 หักไฟฟ้า&วฤทย		0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กส. ไฟฟ้า&วฤทย		(2,602,836.78)	0.00	0.00	(2,602,836.78)
1206040101 กรัณศ์โชนนา		9,432,343.42	0.00	0.00	9,432,343.42
1206040102 หักกรัณศ์โชนนา		0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กส. กรัณศ์โชนนา		(6,037,528.60)	0.00	0.00	(6,037,528.60)
1206060101 กรัณศ์โรงงาน		29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
1206060103 กส. กรัณศ์โรงงาน		(29,598.00)	0.00	0.00	(29,598.00)
1206100101 กรัณศ์กอมพวเฮอร์		72,035,879.79	0.00	0.00	72,035,879.79
1206100102 หักกอมพวเฮอร์		0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กส. กอมพวเฮอร์		(59,563,532.36)	0.00	0.00	(59,563,532.36)
1206110101 กรัณศ์การศีกษา		16,457,830.34	0.00	0.00	16,457,830.34

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	หักกรณสิทธิ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	กสส กรณสิทธิ์การศึกษา	(14,203,113.61)	0.00	0.00	(14,203,113.61)
1206120101	กรณสิทธิ์บ้านกริ้ว	1,454,680.99	0.00	0.00	1,454,680.99
1206120102	หักกรณสิทธิ์บ้านกริ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	กสส กรณสิทธิ์บ้านกริ้ว	(1,112,179.36)	0.00	0.00	(1,112,179.36)
1206150101	กรณสิทธิ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150102	หักกรณสิทธิ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	กสส กรณสิทธิ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206160101	กรณสิทธิ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	หักกรณสิทธิ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	กสส กรณสิทธิ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,057,087.40	0.00	0.00	19,057,087.40
1209010103	กสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(13,560,922.04)	0.00	0.00	(13,560,922.04)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	337,692.00	0.00	337,692.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	(52,800.00)	52,800.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(12,495,825.63)	14,742,331.23	(2,792,641.04)	(546,135.44)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(75,884.40)	2,220,946.22	(7,927,420.72)	(5,782,358.90)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(132,599.04)	6,406,534.39	(8,244,089.83)	(1,970,154.48)
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(1,261,892.00)	98,677,051.54	(97,645,661.54)	(230,502.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,021.75	(14,021.75)	0.00
2102040104	W/H tax - งด 1	0.00	599,985.63	(599,985.63)	0.00
2102040106	W/H tax-งด.นิติ(53)	0.00	67,027.58	(67,027.58)	0.00
2105010199	งท. รับจ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010101	ครอการรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	ครอการรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(658,015.04)	91,623.97	(91,623.97)	(658,015.04)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(523,459.00)	0.00	0.00	(523,459.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,677,959.94)	813,050.00	(292,890.00)	(6,157,799.94)
2116010104	เบิกเงินจรอนำส่ง	0.00	439,081.11	(439,081.11)	0.00
2202010101	งท. รับจ-ค่าเงินงาน	(980,000.00)	0.00	0.00	(980,000.00)
2213010101	ร/ครอรับ	(7,806,406.77)	85,331.59	0.00	(7,721,075.18)
3101010101	ร/คชงค่าของ.สุทธิ	2,801,571.85	0.00	0.00	2,801,571.85
3102010101	ร/คชงค่าของ.สะสม	(183,263,235.08)	0.00	0.00	(183,263,235.08)
3102010102	ผลสะสมภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,966,966.56)	0.00	0.00	(37,966,966.56)
4201010199	ร/คชงค่าอื่น	0.00	0.00	(5,010.00)	(5,010.00)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020106	ร/ดเงินขอใช้ผลิตภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(144,558.10)	(144,558.10)
4206010199	รายไฟฟ้าใช้ค่าอื่น	0.00	0.00	(4,471.06)	(4,471.06)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(85,331.59)	(85,331.59)
4307010103	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(69,330,107.16)	(69,330,107.16)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(761,947.00)	(761,947.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	18,000.00	(7,459,179.13)	(7,441,179.13)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(10,037,750.76)	(10,037,750.76)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(29,700,464.89)	(29,700,464.89)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,411,400.00)	(1,411,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	658.41	(243,453.82)	(242,795.41)
5101010101	เงินเดือน	0.00	36,184,927.33	0.00	36,184,927.33
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	20,985,097.52	0.00	20,985,097.52
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	12,620,823.55	0.00	12,620,823.55
5101020103	เงินช่วยเหลือสมาชิก กษ.	0.00	611,482.00	0.00	611,482.00
5101020104	เงินสมทบ กษ.	0.00	915,912.60	0.00	915,912.60
5101020105	เงินสมทบ กสง.	0.00	589,226.24	0.00	589,226.24
5101020106	เงินสมทบปศ.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	141,000.00	(17,000.00)	124,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำคัน.	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษานูร	0.00	61,300.00	0.00	61,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,896,846.71	0.00	3,896,846.71
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,306,926.74	0.00	1,306,926.74
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	218,000.00	0.00	218,000.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	19,797.79	0.00	19,797.79
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	10,350,316.94	0.00	10,350,316.94
5101040103	บำนาญพิเศษ	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00
5101040104	ช่วยเหลือเบี้ยหวัด	0.00	40,271.40	0.00	40,271.40
5101040105	ช่วยเหลือวงศ.	0.00	639,041.41	0.00	639,041.41
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	3,296,557.00	0.00	3,296,557.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	456,246.70	0.00	456,246.70
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	5,153,404.85	0.00	5,153,404.85
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	1,811,302.00	0.00	1,811,302.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษานูร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,169,488.80	0.00	1,169,488.80
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	651,236.95	0.00	651,236.95

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดยกไป	
5101040206	รักษามานาญ-นอก-เอกชน	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00				
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,624,106.00	0.00	1,624,106.00				
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,397,114.53	0.00	1,397,114.53				
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00				
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00				
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	30,084.00	0.00	30,084.00				
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	166,700.00	0.00	166,700.00				
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	294,736.22	0.00	294,736.22				
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	1,339,726.35	0.00	1,339,726.35				
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00				
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	454,000.00	0.00	454,000.00				
5104010112	ค/จหนาบการ-ภายนอก	0.00	5,220,759.50	0.00	5,220,759.50				
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	631,387.17	0.00	631,387.17				
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	44,468.67	0.00	44,468.67				
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	58,144.82	0.00	58,144.82				
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	37,631.00	0.00	37,631.00				
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	271,380.00	0.00	271,380.00				
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	378,435.00	0.00	378,435.00				
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,000.00	(1,000.00)	1,000.00				
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	99,439.22	0.00	99,439.22				
5104030218	คชจ.คัดส่ง/คนเดิน	0.00	127,484.65	0.00	127,484.65				
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,319.00	0.00	2,319.00				
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00				
5209010112	T/Eเบิกเงินสงัด	0.00	308,791.05	0.00	308,791.05				
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	242,795.41	0.00	242,795.41				
5210010103	T/E-โอน/คค/คให้บ.	0.00	158,039.16	0.00	158,039.16				
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	901,650.00	0.00	901,650.00				
5212010199	ค่าใช้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00				
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00				
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00				
Amount		0.00	282,581,962.19	(282,581,962.19)	0.00				



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบัญชี กองบริหารการคลัง โทรศัพท์ ๓๐๔

ที่ รง ๐๔๐๒/บข. ๐๐๙✓

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลองประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มงานบัญชี ขอส่งงบทดลองประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง website ของกองบริหารการคลัง ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางศมกมล โรยรินทร์)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี