


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	89,302.75	(89,302.75)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนรายการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	4,537,487.75	(4,724,277.75)	(186,790.00)
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	26,200.00	(26,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	87,996.67	168,000.00	(48,200.00)	207,796.67
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	337,530.00	4,314,245.00	(4,464,985.00)	186,790.00
1101020603 ง/ฝร. ธนาคาร-ในงบม.	119,368.00	453,815.40	(461,283.40)	111,900.00
1101020604 ง/ฝร. ธนาคาร-นอกงบม.	22,000.00	48,200.00	(48,200.00)	22,000.00
1102010101 ส/เงินยืม-ในงบม.	2,780.00	25,340.00	(2,780.00)	25,340.00
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	502,015.40	(502,015.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,496,000.00	0.00	0.00	4,496,000.00
1205020103 คลส. อาคาร สบง.	(1,299,776.44)	0.00	(9,546.30)	(1,309,322.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	107,461.19	0.00	0.00	107,461.19
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(62,047.95)	0.00	(1,193.23)	(63,241.18)
1205060101 อาคารสิ่งม/สไม่ระบุ	9,211,922.00	0.00	0.00	9,211,922.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(6,678,643.40)	0.00	0.00	(6,678,643.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,761,558.12	0.00	0.00	1,761,558.12
1206010102 ฝักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,204,096.50)	0.00	(11,004.90)	(1,215,101.40)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,372,695.15	0.00	0.00	4,372,695.15
1206020102 ฝักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,773,784.19)	0.00	(21,883.46)	(2,795,667.65)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	133,758.57	0.00	0.00	133,758.57
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(133,754.57)	0.00	0.00	(133,754.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	149,383.81	0.00	0.00	149,383.81
1206040102 ฝักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(126,283.22)	0.00	(407.67)	(126,690.89)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,658,607.88	0.00	0.00	1,658,607.88
1206100102 ฝักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,351,816.98)	0.00	(15,314.76)	(1,367,131.74)
1211010102 ฝักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(141,368.00)	350,995.99	(343,527.99)	(133,900.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	186,240.73	(186,240.73)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(337,530.00)	4,515,185.00	(4,364,445.00)	(186,790.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,082.97	(3,082.97)	0.00

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1302 สาง.ผลิตภัณฑ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สทพ. สบ.
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1302A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารบัญเปิดค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสำคัญค้างจ่าย	0.00	350,967.00	(350,967.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,562.22	(1,562.22)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ (53)	0.00	378.65	(378.65)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รอดแผ่นดินรอนาส่งคลัง.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(38,200.00)	26,200.00	(36,000.00)	(48,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,230.00)	0.00	0.00	(25,230.00)
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	2,135.00	(2,135.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 5/ตรงรับรัฐ	(110,909.03)	0.00	0.00	(110,909.03)
3101010101 5/ตรงส่งคชจ.สุทธิ	1,000,065.70	0.00	0.00	1,000,065.70
3102010101 5/ตรงส่งคชจ.สะสม	4,989,638.45	0.00	0.00	4,989,638.45
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(14,487,916.14)	0.00	0.00	(14,487,916.14)
4203010101 5/ด. ตบ.เงินฝาก	(12.04)	0.00	0.00	(12.04)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(866,374.19)	0.00	(185,120.00)	(1,051,494.19)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,552,407.56)	0.00	(344,207.16)	(1,896,614.72)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(530,883.10)	0.00	(79,829.80)	(610,712.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(59,900.00)	0.00	(40,221.00)	(100,121.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(4,060,001.00)	0.00	0.00	(4,060,001.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(420,411.58)	0.00	(48,200.00)	(468,611.58)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(97,230.00)	0.00	(36,000.00)	(133,230.00)
4308010118 จด.ระหว่างกันในกรม	(132,000.00)	0.00	(132,967.75)	(264,967.75)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	866,374.19	185,120.00	0.00	1,051,494.19
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	28,261.00	7,468.00	0.00	35,729.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	182,500.00	72,500.00	0.00	255,000.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	4,143.00	0.00	0.00	4,143.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,300.00	2,100.00	0.00	61,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	600.00	0.00	0.00	600.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	3,321.00	0.00	3,321.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ม/นตาม	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,760.00	920.00	0.00	14,680.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	5,346.00	1,311.00	0.00	6,657.00
5104010104 ค่าวัสดุ	199,299.30	9,699.98	0.00	208,999.28
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรถฯ	0.00	6,018.75	0.00	6,018.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,423.79	3,649.70	0.00	32,073.49
5104010112 ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	1,543,721.62	305,122.00	0.00	1,848,843.62

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	58,040.51	0.00	0.00	58,040.51
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	4,685.66	1,306.13	0.00	5,991.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,750.41	1,776.84	0.00	31,527.25
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	56,219.00	0.00	0.00	56,219.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,009.91	0.00	0.00	3,009.91
5104030207 คชจ. ในกาประชุม	1,435.00	0.00	0.00	1,435.00
5104030212 ค่าเช่าเน็ตเคสดี-นอก	51,434.14	2,565.76	0.00	53,999.90
5104030219 ค่าเช่าสำนักงาน	10,753.50	2,503.80	0.00	13,257.30
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,500.00	6,500.00	0.00	10,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	46,499.73	9,546.30	0.00	56,046.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,812.18	1,193.23	0.00	7,005.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	53,604.46	11,004.90	0.00	64,609.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	121,007.10	21,883.46	0.00	142,890.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,985.76	407.67	0.00	2,393.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,597.80	15,314.76	0.00	89,912.56
5107010113 คชจ. ตามมาตรฐานของรัฐ	4,060,001.00	0.00	0.00	4,060,001.00
5209010112 T/E-เบิกเก็บส่งคืน	3,325.00	3,102.75	0.00	6,427.75
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	97,230.00	1,267,953.00	(1,166,502.00)	198,681.00
5210010103 T/E-โอนสร/ตค/ตในบง.	23.08	3,453,222.00	(3,331,883.00)	121,362.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	420,411.58	48,200.00	0.00	468,611.58
5210010112 T/Eรายได้ออกนำส่งคลัง	(11.04)	0.00	0.00	(11.04)
5210010118 TE-ภายในกรม	4,766.67	0.00	0.00	4,766.67
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	21,079,864.89	(21,079,864.89)	0.00


(นายสาธิต ก่อสมเสถ์สิทธิ์)
พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ