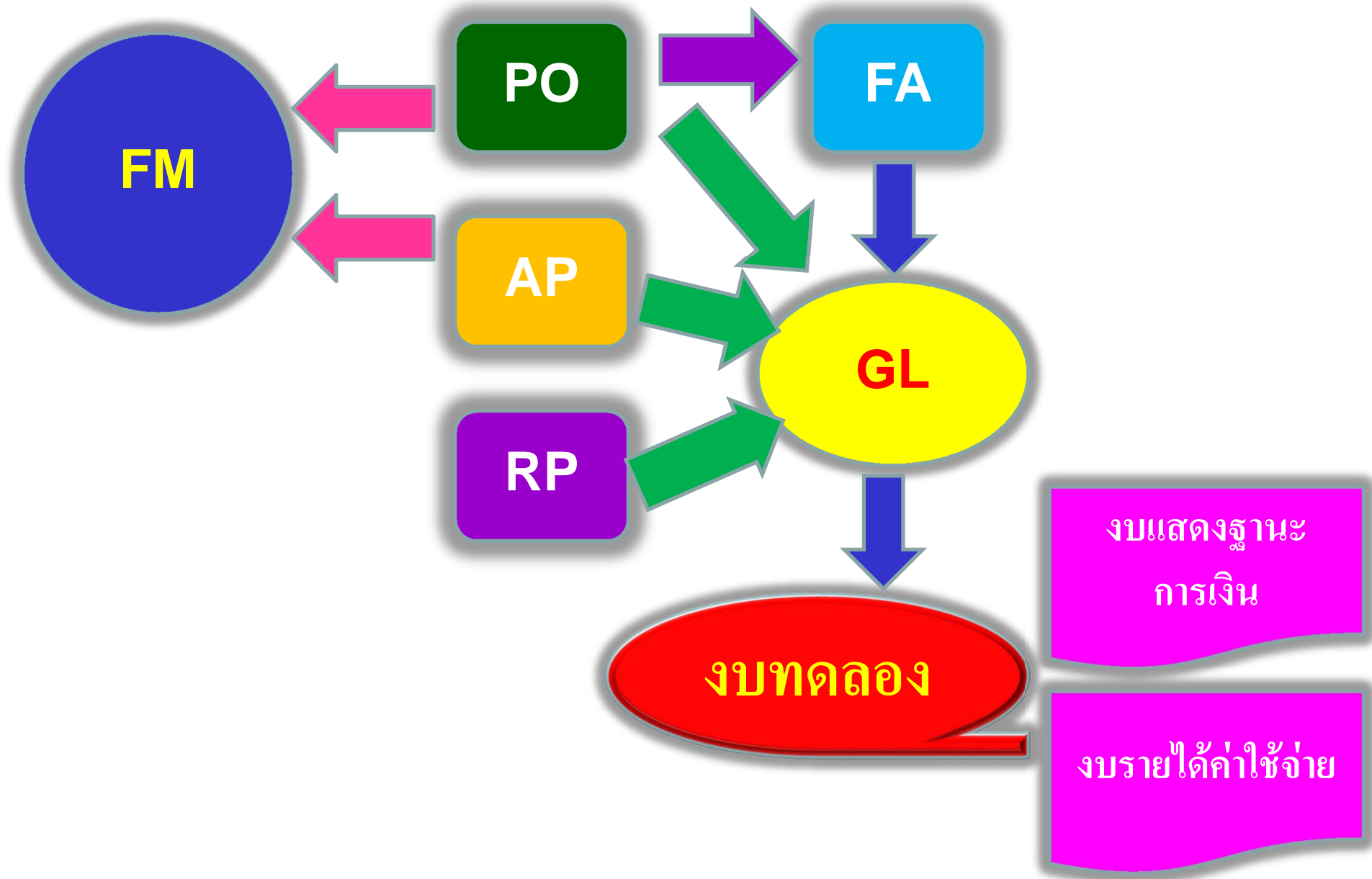




# การตรวจสอบและการวิเคราะห์ รายงานการเงิน

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

# ระบบบัญชีแยกประเภท (GL : General Ledger)



## การตรวจสอบรายงานต่างๆ

### ระบบงบประมาณ

- รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ ZFMA55
- รายงานแสดงยอดงบประมาณระดับกรม ZFMA58
- รายงานแสดงยอดงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย ZFMA59

# รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ ZFMA55

## รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

**ZMIRO\_K...**  
**ZFB60\_K...,ขบ...**  
**Cr. เจ้าหนี้..ใบสำคัญ**

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัส	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2012	0300700111	03007	5511100	P4200	0.00	53,220.00-	53,220.00
2012	0300700111	03007	5511200	P4200	0.00	512,855.22-	512,855.22
2012	0300700111	0300713001000000	5511100	P4200	53,220.00	44,350.00	8,870.00
2012	0300700111	0300713001000000	5511200	P4200	827,263.00	826,764.34	498.66
2012	0300700111	0300713701000000	5511100	P4200	106,440.00	8,870.00	97,570.00
2012	0300700111	0300713701000000	5511200	P4200	1,646,469.00	567,073.95	1,079,395.05
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5ตัวแรก 03007					2,633,392.00		1,752,408.93
** 2012					2,633,392.00		1,752,408.93
***					2,633,392.00	880,983.07	1,752,408.93

**ME21N, บส 01**

# รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับกรม ZFMA58

รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับกรม  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2555  
 ชื่อหน่วยงาน : กรมคุ้มครองสิทธิ&เสรีภาพ  
 ณ วันที่ : 19.03.2555

ปีงบประมาณ	รหัสที่	จังหวัด	รหัสผลผลิต	ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่ง	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2012	P1000	ส่วนกลาง	1600431008	ประชาชนได้รับการสงเ	1600431008000000	รายการงบประมาณ	5511100	0.00	0.00	0.00
2012	P1000	ส่วนกลาง	1600431708	ประชาชนได้รับการสงเ	1600431708000000	รายการงบประมาณ	5511100	8,522,600.00	16,961,760.66	8,439,160.66
2012	P1000	ส่วนกลาง	1600431008	ประชาชนได้รับการสงเ	1600431008000000	รายการงบประมาณ	5511100	24,837,300.00	0.00	24,837,300.00
2012	P1000	ส่วนกลาง	1600431008	ประชาชนได้รับการสงเ	1600431008000000	รายการงบประมาณ	5511200	23,922,386.15	0.00	23,922,386.15
2012	P1000	ส่วนกลาง	1600431008	ประชาชนได้รับการสงเ	1600431008700001	ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าท	5511500	66,538,713.85	0.00	66,538,713.85
2012	P1000	ส่วนกลาง	1600431008	ประชาชนได้รับการสงเ	1600431008700002	ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนพยานแ	5511500	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2012	P1000	ส่วนกลาง	1600431708	ประชาชนได้รับการสงเ	1600431708000000	รายการงบประมาณ	5511100	49,674,600.00	8,784,253.47	40,890,346.53
2012	P1000	ส่วนกลาง	1600431708	ประชาชนได้รับการสงเ	1600431708000000	รายการงบประมาณ	5511200	75,644,986.15	17,324,530.69	58,320,455.46
2012	P1000	ส่วนกลาง	1600431708	ประชาชนได้รับการสงเ	1600431708110000	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยด	5511310	615,900.00	0.00	615,900.00
2012	P1000	ส่วนกลาง	1600431708	ประชาชนได้รับการสงเ	1600431708110000	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยด	5511310	745,000.00	0.00	745,000.00
2012	P1000	ส่วนกลาง	1600431708	ประชาชนได้รับการสงเ	1600431708110000	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยด	5511310	45,700.00	0.00	45,700.00
2012	P1000	ส่วนกลาง	1600431708	ประชาชนได้รับการสงเ	1600431708110000	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยด	5511310	210,100.00	0.00	210,100.00

## รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับกรม ZFMA58

2012	P1000	ส่วนกลาง	1600431708	ประชาชนได้รับการสง	1600431708110000	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย	5511310	45,700.00	0.00	45,700.00
2012	P1000	ส่วนกลาง	1600431708							
2012	P1000	ส่วนกลาง	1600431708							
2012	P1000	ส่วนกลาง	1600431708	ประชาชนได้รับการสง	1600431708110000	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย	5511310	13,700.00	0.00	13,700.00
2012	P1000	ส่วนกลาง	1600431708	ประชาชนได้รับการสง	1600431708700001	ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าท	5511500	200,538,713.85	109,813,116.85	90,725,597.00
2012	P1000	ส่วนกลาง	1600431708	ประชาชนได้รับการสง	1600431708700002	ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนพยานแ	5511500	10,000,000.00	5,830,042.21	4,169,957.79
2012	P1000	ส่วนกลาง	1600431708	ประชาชนได้รับการสง	1600431708700003	โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์กา	5511500	2,345,000.00	1,942,860.00	402,140.00
2012	P1000	ส่วนกลาง	1600431708	ประชาชนได้รับการสง	1600431708700004	โครงการจัดทำหนังสือเชิญชย	5511500	3,486,500.00	3,486,500.00	0.00
2012	P1000	ส่วนกลาง	1600431708	ประชาชนได้รับการสง	1600431708700005	โครงการสายด่วนคุ้มครองลิต	5511500	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2012	P1000	ส่วนกลาง	1600431708	ประชาชนได้รับการสง	1600431708700006	ศูนย์ลิตเชิญชยชน (Human R	5511500	1,464,600.00	0.00	1,464,600.00
2012	P1000	ส่วนกลาง	1600431708	ประชาชนได้รับการสง	1600431708700007	โครงการปรับปรุงระบบการค้	5511500	20,223,900.00	0.00	20,223,900.00
2012	P1000	ส่วนกลาง	1600435709	โครงการส่งเสริมการมี	1600435709700001	โครงการส่งเสริมการมีสวนร	5511500	30,000,000.00	798,645.17	29,201,354.83
2012	P1000	ส่วนกลาง	1600485007		1600485007002000	รายการงบประมาณ	5511200	1,586,690.00	332,120.00	1,254,570.00
2012	P1000	ส่วนกลาง	1600485707		1600485707709001	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมส	5511500	1,586,690.00	90,720.00	1,495,970.00
**	2012							527,727,580.00	165,364,549.05	362,363,030.95
***								527,727,580.00	165,364,549.05	362,363,030.95

# รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยเบิกจ่าย ZFMA59

รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่าย (ระดับหน่วยเบิกจ่าย)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2555  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600900001  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานเลขาธิการกรม  
 รหัสพื้นที่ : P1000  
 จังหวัด : ส่วนกลาง  
 ณ วันที่ : 19.03.2555

ปีงบประมาณ	รหัสผลผลิต	ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่ง	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2012	1600931001	นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อ	1600931001000000	รายการงบประมาณ	5511100	1,871,700.00	0.00	1,871,700.00
2012	1600931001	นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อ	1600931001000000	รายการงบประมาณ	5511200	15,752,500.00	0.00	15,752,500.00
2012	1600931001	นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อ	1600931001110000	ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	5511310	99,000.00	90,950.00	8,050.00
2012	1600931002	โครงการคืนคนดีสู่สังคม	1600931002000000	รายการงบประมาณ	5511200	15,664,300.00	0.00	15,664,300.00
2012	1600931701	นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อ	1600931701000000	รายการงบประมาณ	5511100	1,871,700.00	1,396,940.00	474,760.00
2012	1600931701	นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อ	1600931701000000	รายการงบประมาณ	5511200	51,011,600.00	15,634,941.33	35,376,658.67
2012	1600931701	นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อ	1600931701120001	ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวน	5511310	6,916,000.00	0.00	6,916,000.00
2012	1600931701	นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อ	1600931701120002	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ	5511310	3,610,000.00	0.00	3,610,000.00
2012	1600931701	นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อ	1600931701700001	ค่าจ้างที่ปรึกษา	5511500	5,758,000.00	858,000.00	4,900,000.00
2012	1600931702	โครงการคืนคนดีสู่สังคม	1600931702000000	รายการงบประมาณ	5511200	38,310,000.00	2,593,035.76	35,716,964.24
2012	1600935703	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ	1600935703500001	เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกา	5511410	45,000,000.00	20,033,483.68	24,966,516.32
** 2012						185,864,800.00	40,607,350.77	145,257,449.23

รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่าย (ระดับหน่วยเบิกจ่าย)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2555  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย :  
 รหัสพื้นที่ :  
 จังหวัด :  
 ณ วันที่ : 19.03.2555

ปีงบประมาณ	รหัสผลผลิต	ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่ง	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
***						185,864,800.00	40,607,350.77	145,257,449.23

## การตรวจสอบรายงานต่างๆ

### ระบบเบิกจ่าย

- รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงิน ZAP\_RPT503 / G53C
- รายงานสรุปรายการขอเบิก ZAP\_RPTW01 / A07C / A06C



# รายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงิน ZAP\_RPT503

Favorites | รายละเอียดงานวิจัย | Suggested Sites | Free Hotmail | MSN เทคโนโลยี | Web Slice Gallery

ผลลัพธ์รายงาน | Page | Safety | Toc

Program name : ZGL\_RPT503      รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน      Page No. : 1  
 User name : 9999CD0601      วันที่ผ่านรายการ : 15.03.2012      Report date : 19.03.2012  
 รหัสธนาคาร : -      Report Time : 13:41:09

จว.	รหัส	เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย	วันที่ไฟล์	รหัสผู้ขาย	เลขบัญชีธนาคาร
หน่วยเบิกจ่าย	ค่าปรับหน้าฐีกา	ยอดเงินหลังหักค่าปรับ	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ยอดเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม	แหล่งของเงิน	สถานะเอกสาร	
1605 - กรมบังคับคดี								
1000	1600500003	2012-3600010418	2012-3001146662	2012-3900051929	00.00.0000	00.00.0000	A160500003	
กค.	0.00	24,705.00	0.00	24,705.00	0.00	5511220	เอกสารสิ้นรายการ	

Program name : ZGL\_RPT503      รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน      Page No. : 2  
 User name : 9999CD0601      วันที่ผ่านรายการ : 15.03.2012      Report date : 19.03.2012  
 รหัสธนาคาร : 004 - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)      Report Time : 13:41:09

จว.	รหัส	เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย	วันที่ไฟล์	รหัสผู้ขาย	เลขบัญชีธนาคาร
หน่วยเบิกจ่าย	ค่าปรับหน้าฐีกา	ยอดเงินหลังหักค่าปรับ	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ยอดเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม	แหล่งของเงิน	สถานะเอกสาร	
1605 - กรมบังคับคดี								
1000	1600500003	2012-3100005516	2012-3100005516	2012-4100879177	16.03.2012	19.03.2012	1000071703	5592028796
กค.	0.00	94,962.50	887.50	94,075.00	12.00	5511220	ส่งไฟล์ให้ธนาคาร-รอยืนยัน	

Program name : ZGL\_RPT503      รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน      Page No. : 3  
 User name : 9999CD0601      วันที่ผ่านรายการ : 15.03.2012      Report date : 19.03.2012  
 รหัสธนาคาร : 006 - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)      Report Time : 13:41:09

จว.	รหัส	เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย	วันที่ไฟล์	รหัสผู้ขาย	เลขบัญชีธนาคาร
หน่วยเบิกจ่าย	ค่าปรับหน้าฐีกา	ยอดเงินหลังหักค่าปรับ	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ยอดเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม	แหล่งของเงิน	สถานะเอกสาร	
1605 - กรมบังคับคดี								
1000	1600500003	2012-3600000110	2012-3001116848	2012-4201039032	16.03.2012	16.03.2012	A160500003	0586015353
กค.	0.00	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	5511220	ธนาคารได้อิโณเงินให้แล้ว	
1000	1600500003	2012-3600000111	2012-3001116861	2012-4201039033	16.03.2012	16.03.2012	A160500003	0586015353
กค.	0.00	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	5511220	ธนาคารได้อิโณเงินให้แล้ว	
1000	1600500003	2012-3600000318	2012-3001142162	2012-4201039047	16.03.2012	16.03.2012	A160500003	0586015353
กค.	0.00	8,746.00	0.00	8,746.00	0.00	5511220	ธนาคารได้อิโณเงินให้แล้ว	
1000	1600500003	2012-3600000319	2012-3001142163	2012-4201039048	16.03.2012	16.03.2012	A160500003	0586015353
กค.	0.00	1,254.00	0.00	1,254.00	0.00	5511220	ธนาคารได้อิโณเงินให้แล้ว	
1000	1600500003	2012-3600000410	2012-3001146927	2012-4201039053	16.03.2012	16.03.2012	A160500003	0586015353
กค.	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	5511220	ธนาคารได้อิโณเงินให้แล้ว	
1000	1600500003	2012-3600000513	2012-3001141922	2012-4201039046	16.03.2012	16.03.2012	A160500003	0586015353
กค.	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	5511220	ธนาคารได้อิโณเงินให้แล้ว	
1000	1600500003	2012-3600000618	2012-3001120399	2012-4201039034	16.03.2012	16.03.2012	A160500003	0586015353
กค.	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	5511220	ธนาคารได้อิโณเงินให้แล้ว	
1000	1600500003	2012-3600000619	2012-3001153808	2012-4201039062	16.03.2012	16.03.2012	A160500003	0586015353
กค.	0.00	4,210.00	0.00	4,210.00	0.00	5511220	ธนาคารได้อิโณเงินให้แล้ว	
1000	1600500003	2012-3600000620	2012-3001153810	2012-4201039063	16.03.2012	16.03.2012	A160500003	0586015353
กค.	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	5511220	ธนาคารได้อิโณเงินให้แล้ว	
1000	1600500003	2012-3600000621	2012-3001153811	2012-4201039064	16.03.2012	16.03.2012	A160500003	0586015353
กค.	0.00	1,438.00	0.00	1,438.00	0.00	5511220	ธนาคารได้อิโณเงินให้แล้ว	

My Computer

# รายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงิน ZAP\_RPT503

1000	1600500003	2012-3600010810	2012-3001161243	2012-4201058820	22.03.2012	22.03.2012	A160500003	0586015353
กค.	0.00	2,602.00	0.00	2,602.00	0.00	5511220	ส่งไฟล์ให้ธนาคาร-รอยืนยัน	
1000	1600500003	2012-3600010811	2012-3001161245	2012-4201058821	22.03.2012	22.03.2012	A160500003	0586015353
กค.	0.00	244,970.00	0.00	244,970.00	0.00	5511150	ส่งไฟล์ให้ธนาคาร-รอยืนยัน	
1000	1600500003	2012-3600017604	2012-3001168616	2012-4201058833	22.03.2012	22.03.2012	A160500003	0586015353
กค.	0.00	8,459.00	0.00	8,459.00	0.00	5511220	ส่งไฟล์ให้ธนาคาร-รอยืนยัน	
1000	1600500003	2012-3600017605	2012-3001168619	2012-4201058834	22.03.2012	22.03.2012	A160500003	0586015353
กค.	0.00	138,620.00	0.00	138,620.00	0.00	5511150	ส่งไฟล์ให้ธนาคาร-รอยืนยัน	

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน วันที่ผ่านรายการ : 15.03.2012 Page No. : 7 Report date : 19.03.2012 Report Time : 13:41:09

Program name : ZGL\_RPT503  
 User name : 9999CD0601  
 รหัสหน่วยงาน : 1605 - กรมบังคับคดี

รหัสธนาคาร	สถานะเอกสาร	จำนวน เอกส.	รวมจำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	รวมเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม เบียม ร.
1000 - ส่วนกลาง						
004	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสารกลับรายการ	1	24,705.00	0.00	24,705.00
006	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ส่งไฟล์ให้ธนาคาร-รอยืนยัน	1	94,962.50	887.50	94,075.00
		ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว	55	624,448.20	0.00	624,448.20

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน วันที่ผ่านรายการ : 16.03.2012 Page No. : 8 Report date : 19.03.2012 Report Time : 13:41:09

Program name : ZGL\_RPT503  
 User name : 9999CD0601  
 รหัสหน่วยงาน : 1605 - กรมบังคับคดี

รหัสธนาคาร	สถานะเอกสาร	จำนวน เอกส.	รวมจำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	รวมเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม เบียม ร.
1000 - ส่วนกลาง						
006	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน	50	367,730.75	320.00	367,410.75
		ส่งไฟล์ให้ธนาคาร-รอยืนยัน	2	59,906.00	0.00	59,906.00

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน วันที่ผ่านรายการ : 22.03.2012 Page No. : 9 Report date : 19.03.2012 Report Time : 13:41:09

Program name : ZGL\_RPT503  
 User name : 9999CD0601  
 รหัสหน่วยงาน : 1605 - กรมบังคับคดี

รหัสธนาคาร	สถานะเอกสาร	จำนวน เอกส.	รวมจำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	รวมเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม เบียม ร.
1000 - ส่วนกลาง						
006	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ส่งไฟล์ให้ธนาคาร-รอยืนยัน	33	26,311,672.50	0.00	26,311,672.50

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน วันที่ผ่านรายการ : 22.03.2012 Page No. : 10 Report date : 19.03.2012 Report Time : 13:41:09

Program name : ZGL\_RPT503  
 User name : 9999CD0601

วันที่ Payment	วันที่ Proposal	Prop. IDen.	จำนวนเงิน ขอเบิก	จำนวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน โบลตหนี้	จำนวนเงิน ภาษีโบลตหนี้	จำนวนเงิน สุทธิ	จำนวน รายการ
00.00.0000	00.00.0000		367,730.75	320.00	0.00	0.00	367,410.75	50
22.03.2012	14.03.2012	SAL01	2,517,892.50	0.00	0.00	0.00	2,517,892.50	8
16.03.2012	15.03.2012	Z-DI3	94,962.50	887.50	0.00	0.00	94,075.00	1
16.03.2012	15.03.2012	Z-IN3	624,448.20	0.00	0.00	0.00	624,448.20	55
22.03.2012	16.03.2012	SAL03	23,793,780.00	0.00	0.00	0.00	23,793,780.00	25
19.03.2012	16.03.2012	Z-DI3	59,906.00	0.00	0.00	0.00	59,906.00	2
15.03.2012	04.01.3600	81605	24,705.00	0.00	0.00	0.00	24,705.00	1

# รายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน ZAP\_RPTW01 / A06C / A07C

รายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 300700071  
 หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี  
 กรม กรมสรรพากร  
 วันที่บันทึก 01.02.2012 ถึง 29.02.2012  
 วันที่รายงาน 03.03.2012

กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

วันบันทึก	วันผ่านรายการ	ประเภท	เลขเอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคาร	การอ้างอิง	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีที่กมที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
13.02.2012	13.02.2012	KH	3300007804	อบจ. เพชรบุรี	7031027896	P5529270213-0025	691,143.11	0.00	0.00	0.00	691,143.11
15.02.2012	15.02.2012	KC	3100032859	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอี	5432021102	P550000156	4,000.00	37.38-	0.00	12.00-	3,950.62
17.02.2012	17.02.2012	KA	3100035538	ทงก. มาเน็ตเพชรบุรี	3572187353	03/2555	23,830.00	222.71-	0.00	12.00-	23,595.29
17.02.2012	17.02.2012	KA	3100035622	ทงก. โดยดี้าเพชรบุรี	2071003364	12-00075	5,861.46	54.78-	0.00	12.00-	5,794.68
17.02.2012	17.02.2012	KA	3100035623	บริษัทเอส.พี.อี.เซอ	4871068704	4/2554	5,750.00	53.74-	0.00	12.00-	5,684.26
24.02.2012	24.02.2012	KA	3100036336	บริษัท ทองแท่งจำก	0140069054	0852	52,800.00	493.46-	0.00	12.00-	52,294.54
24.02.2012	24.02.2012	KC	3100036335	ทงก. โดยดี้าเพชรบุรี	2071003364	P550000170	1,549.36	14.48-	0.00	12.00-	1,522.88
24.02.2012	24.02.2012	KG	3300010200	บริษัทเอสยูบีอินเดอ	7121664437	6/2555	66,000.00	616.82-	0.00	12.00-	65,371.18
<b>* ผลรวม</b>							<b>850,933.93</b>	<b>1,493.37-</b>	<b>0.00</b>	<b>84.00-</b>	<b>849,356.56</b>

กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

วันบันทึก	วันผ่านรายการ	ประเภท	เลขเอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคาร	การอ้างอิง	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีที่กมที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
07.02.2012	07.02.2012	KL	3600024112	สนงสรรพากรทท. เพชรบุ	7036041773	P550000153	19,042.00	0.00	0.00	0.00	19,042.00
07.02.2012	07.02.2012	KL	3600036708	สนงสรรพากรทท. เพชรบุ	7036041773	P550000154	23,020.00	0.00	0.00	0.00	23,020.00
13.02.2012	13.02.2012	K0	3600036840	สนงสรรพากรทท. เพชรบุ	7036041765	P550000157	143,170.00	0.00	0.00	0.00	143,170.00
13.02.2012	13.02.2012	K6	3600005572	สนงสรรพากรทท. เพชรบุ	7036041773	9999999999999999	509,380.37	0.00	0.00	0.00	509,380.37
15.02.2012	15.02.2012	KL	3600038410	สนงสรรพากรทท. เพชรบุ	7036041773	P550000159	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
17.02.2012	17.02.2012	KE	3200000992	สนงสรรพากรทท. เพชรบุ	7036041773	P550000162	1,494.38	12.10-	0.00	0.00	1,482.28
17.02.2012	17.02.2012	KL	3600037849	สนงสรรพากรทท. เพชรบุ	7036041773	P550000161	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
22.02.2012	22.02.2012	K6	3600010780	สนงสรรพากรทท. เพชรบุ	7036041765	9999999999999999	223,387.55	0.00	0.00	0.00	223,387.55
22.02.2012	22.02.2012	K6	3600027572	สนงสรรพากรทท. เพชรบุ	7036041773	9999999999999999	1,909,963.69	0.00	0.00	0.00	1,909,963.69
22.02.2012	22.02.2012	K6	3600027895	สนงสรรพากรทท. เพชรบุ	7036041765	9999999999999999	100,524.38	0.00	0.00	0.00	100,524.38
24.02.2012	24.02.2012	KE	3200014781	สนงสรรพากรทท. เพชรบุ	7036041773	P550000169	24,925.00	23.36-	0.00	0.00	24,901.64
24.02.2012	24.02.2012	KL	3600038338	สนงสรรพากรทท. เพชรบุ	7036041773	P550000167	16,016.00	0.00	0.00	0.00	16,016.00
24.02.2012	24.02.2012	KL	3600039452	สนงสรรพากรทท. เพชรบุ	7036041773	P550000168	9,880.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00
24.02.2012	24.02.2012	KL	3600039549	สนงสรรพากรทท. เพชรบุ	7036041773	P550000172	8,260.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00
24.02.2012	24.02.2012	KL	3600040130	สนงสรรพากรทท. เพชรบุ	7036041773	P550000171	2,671.00	0.00	0.00	0.00	2,671.00
<b>* ผลรวม</b>							<b>3,019,434.37</b>	<b>35.46-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,019,398.91</b>

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี ( รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300 )  
 กรม กรมสรรพากร  
 วันที่บันทึก 01.02.2012 ถึง 29.02.2012

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

รวมจำนวนรายการขอเบิก 23 รายการ  
 รวมจำนวนเงินสุทธิ 3,868,755.47 บาท

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ  
 ชื่อผู้ตรวจสอบ  
 ตำแหน่ง  
 วันที่

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## การตรวจสอบรายงานต่างๆ

### ระบบรับและนำส่งเงิน

- รายงานจัดเก็บและนำส่งของหน่วยงาน ZRP\_R06 / R02M

ผลลัพร์รายงาน - W

C:\Documents

File Edit View Favorites

Favorites รายละเอียด

ผลลัพร์รายงาน

Page Safety

Page Safety Tools

# รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง

## จำแนกตามแหล่งเงิน ZRP\_R06 / R02M

รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำแนกตามแหล่งเงิน

Page No. :

1  
 Program name : ZRPE\_R006  
 User name : 9999CD0601

หน่วยเบิกจ่าย 000001600500003 กองคลัง  
 เดือน กุมภาพันธ์ 2555

Report date : 19.03.2012  
 Report Time : 13:28:58

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ยกคืน
<b>รายได้ที่เป็นตัวเงิน</b>							
19200	1,450.00-	5,006,539.79		0.00	5,005,089.79	5,006,539.79	1,450.00-
19400	0.00	4,425,006.51		0.00	4,425,006.51	4,425,006.51	0.00
<b>รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน</b>	<b>1,450.00-</b>	<b>9,431,546.30</b>	<b>0.00</b>	<b>9,430,096.30</b>	<b>9,431,546.30</b>	<b>1,450.00-</b>	<b>0.00</b>
<b>รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน</b>							
<b>รายได้รวม</b>							
19200	1,450.00-	5,006,539.79		0.00	5,005,089.79	5,006,539.79	1,450.00-
19400	0.00	4,425,006.51		0.00	4,425,006.51	4,425,006.51	0.00
<b>รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้</b>	<b>1,450.00-</b>	<b>9,431,546.30</b>	<b>0.00</b>	<b>9,430,096.30</b>	<b>9,431,546.30</b>	<b>1,450.00-</b>	<b>0.00</b>
<b>รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี</b>	<b>196,309,514.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,309,514.33</b>	<b>196,310,964.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## การตรวจสอบรายงานต่างๆ

### ระบบบัญชีแยกประเภท

- รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ZGL\_CASHBAL / G14C
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL\_RPT013 / G21C
- รายงานงบทดลอง ZGL\_MVT\_MONTH / G12C
- รายงานการเงินระดับกรม S\_ALR\_87012284

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน (ผลรวม)

## ZFI\_CASHBAL

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 30.11.2010  
 ส่วนราชการ สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากร  
 หน่วยเบิกจ่าย 900200001 สบ

เงินงบประมาณ  
 แหล่งของเงิน 551\*

เงินนอกงบประมาณ  
 แหล่งของเงิน 553\*

เงินนอกงบประมาณ  
 แหล่งของเงิน 552\*

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ	
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง									
1101010101	เงินสดในมือ	8,497.18	0.00				0.00	8,497.18	
ปรับปรุงบัญชี									
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,497.18-	0.00	0.00	0.00	0.00	8,497.18-	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									15 0.00

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน (แสดงรายละเอียด)

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน							
วันที่ 30.11.2010							
ส่วนราชการ		สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ					
หน่วยเบิกจ่าย		900200001		สบก.			
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						0.00	
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100017001	5410410	900200001	40	835.77
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100005003	5410410	900200001	40	6,708.64
1101010101	เงินสดในมือ	BD	100005004	5410410	900200001	40	952.77
รวม							8,497.18
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300002501	5410410	900200001	50	952.77-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300002601	5410410	900200001	50	835.77-
1101010101	เงินสดในมือ	JR	300002701	5410410	900200001	50	6,708.64-
รวม							8,497.18-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						0.00	16

## ZFI\_CASHBAL



# รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL\_RPT013/G21C

★ Favorites | ☆ รายละเอียดงานวิจัย | Suggested Sites | Free Hotmail | MSN เทคโนโลยี | Web Slice Gallery

ผลลัพธ์รายงาน

Page Safety Tools

Program name : ZGL\_RPT512  
User name : 9999CD0601

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
รหัสหน่วยงาน 1602  
สนง. ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ตั้งแต่ 01/02/2012 - 29/02/2012

Page No. : 1  
Report date : 19.03.2012  
Report Time : 13:52:51

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1600200000									3,103,518.50
บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									1,170.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	0.00	1,170.00
บัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม									3,102,348.50
02.02.2012	200001401	JO	3600007705	1602	1600200000	1600200002	0.00	104,753.00	
	200001402	JO	3600007705	1602	1600200000	1600200002	0.00	104,753.00	2,892,842.50
03.02.2012	1600001701	RX	9750053500005666	1602	1600200000	1600200002	3,457.00	0.00	
	1600001702	RX	9750053500005369	1602	1600200000	1600200002	3,664.00	0.00	2,899,963.50
07.02.2012	200000705	JO	3600005415	1602	1600200000	1600200002	0.00	4,122.00	
	200000706	JO	3600005416	1602	1600200000	1600200002	0.00	1,412.00	
	200000707	JO	3600005416	1602	1600200000	1600200002	0.00	1,412.00	2,893,017.50
14.02.2012	1600001801	RX	9753058100002339	1602	1600200000	1600200002	7,127.00	0.00	2,900,144.50
15.02.2012	1600001802	RX	0964020000002092	1602	1600200000	1600200002	941.00	0.00	
	1600001803	RX	9750053500004466	1602	1600200000	1600200002	941.00	0.00	2,902,026.50
20.02.2012	1600001901	RX	9753058100004303	1602	1600200000	1600200002	4,922.00	0.00	
	1600001902	RX	9753058100004105	1602	1600200000	1600200002	129,600.00	0.00	
	1600001903	RX	9753058100004204	1602	1600200000	1600200002	129,600.00	0.00	3,166,148.50
23.02.2012	1600002001	RX	9753068500007771	1602	1600200000	1600200002	504.00	0.00	3,166,652.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม							280,756.00	216,452.00	3,166,652.50
บัญชีเงินฝาก : 00906 ***ไม่ระบุชื่อบัญชีในฐานข้อมูล***									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00906 ***ไม่ระบุชื่อบัญชีในฐานข้อมูล***							0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_RPT512  
User name : 9999CD0601

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
รหัสหน่วยงาน 1602  
สนง. ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ตั้งแต่ 01/02/2012 - 29/02/2012

Page No. : 2  
Report date : 19.03.2012  
Report Time : 13:52:51

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1600200000							280,756.00	216,452.00	3,167,822.50
รวมทั้งสิ้น							280,756.00	216,452.00	3,167,822.50

# รายงานงบทดลอง ZGL\_MVT\_MONTH / G12C

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 9999CD0601

Report date : 19.03.2012  
 Report Time : 13:13:05

ประจำงวด 001 ถึง 005 ประจำปี 2012

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,965,908.48	(3,965,908.48)	0.00
1101010104 เงินทดลองราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,132,011.65	(4,133,171.65)	(1,160.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,820,618.56	(2,820,618.56)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,189,268.90	1,421,041.57	(3,383,289.57)	3,227,020.90
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	168,664.00	39,185,639.49	(39,325,705.53)	28,597.96
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	29,622.00	3,383,289.57	(3,412,911.57)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	949,110.00	6,245,261.18	(7,145,581.18)	48,790.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,055.39	3.66	(1,059.05)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,925,741.00	3,524,685.00	(7,441,455.00)	1,008,971.00
1102050124 ต่างรับจาก บก.	406,076.70	42,510,275.15	(42,770,343.61)	146,008.24
1105010105 วัสดุคงคลัง	558,616.83	558,616.83	(558,616.83)	558,616.83
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	2,376,250.00	0.00	2,376,250.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	(45,880.24)	(45,880.24)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	5,205,050.00	(5,205,050.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,653,452.13	1,033,910.82	(649,410.82)	4,037,952.13
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	683,650.00	(512,100.00)	171,550.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(940,283.00)	215,827.07	(376,853.68)	(1,101,309.61)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	40,093,000.00	2,634,500.00	(2,634,500.00)	40,093,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,551,763.72)	606,894.92	(2,291,129.59)	(9,235,998.39)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	479,208.31	0.00	0.00	479,208.31
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(199,040.57)	0.00	(24,959.61)	(224,000.18)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,345,399.49	619,047.96	(221,147.96)	3,743,299.49
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	365,800.00	(313,900.00)	51,900.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,001,309.35)	69,412.88	(275,437.40)	(1,207,333.87)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,369,774.50	3,416,830.95	(2,903,000.95)	21,883,604.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	863,750.00	(863,750.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(10,397,890.39)	2,578,027.20	(4,278,281.96)	(12,098,145.15)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	110,037.60	0.00	0.00	110,037.60
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	28,200.00	(28,200.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,698.16)	0.00	(7,395.97)	(19,094.13)

1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	790.00	(790.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(5,940.00)	(5,940.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,645.73	(69,415.39)	(7,769.66)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,487,259.26	(1,487,259.26)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	239.78	(239.78)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(328,080.00)	0.00	0.00	(328,080.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,045,556.00)	0.00	0.00	(1,045,556.00)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(1,758.57)	0.00	0.00	(1,758.57)
4201030104	ร/คภาคหลวงไม้สัก	(17,112.80)	0.00	(12,097.00)	(29,209.80)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(69,000.00)	0.00	0.00	(69,000.00)
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	(9,979.96)	0.00	0.00	(9,979.96)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,549,694.99)	(1,549,694.99)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,925.00)	0.00	0.00	(9,925.00)
5101010113	ค่าจ้าง	273,406.00	0.00	0.00	273,406.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	374,880.00	12,160.00	0.00	387,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	85,100.00	26,200.00	0.00	111,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	250,370.00	90,362.02	0.00	340,732.02
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	8,090.00	0.00	8,090.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ				
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง				
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก				
5104020101	ค่าไฟฟ้า				
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,602.44	0.00	3,602.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	21,021.78	0.00	21,021.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,391.20	0.00	5,391.20
5104020107	ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง	0.00	10,742.00	0.00	10,742.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	1,305,000.00	0.00	1,305,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,979.96	0.00	0.00	9,979.96
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	87,871.37	12,097.00	0.00	99,968.37

**รายงานงบทดลอง ZGL\_MVT\_MONTH / G12C**

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : KCSOPER03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2  
 Report date : 01.02.2012  
 Report Time : 23:59:06

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2012

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,925.00	0.00	0.00	9,925.00
Amount	0.00	6,124,148.94	(6,124,148.94)	0.00

# รายงานงบดุล/งบกำไรขาดทุน

โปรแกรม แก้ไข ไปที่ ระบบ วิธีใช้

งบดุล/งบกำไรขาดทุน

แหล่งข้อมูล

**S\_ALR\_87012284**

การเลือกบัญชีแยกประเภททั่วไป

ผังบัญชี	THAI	ถึง		➔
บัญชีแยกประเภททั่วไป		ถึง		➔
รหัสบริษัท	0902	ถึง		➔

การเลือกการใช้วิธีใช้ค้นหา

หารหัสวิธีใช้	
ข้อความค้นหา	
วิธีใช้การค้นหาเชิงซ้อน	➔

การเลือกรายการบัญชี

ประเภทธุรกิจ		ถึง		➔
ประเภทสกุลเงิน				

ตัวเลือกถัดไป    การประเมินค่าพิเศษ    การควบคุมผลลัพธ์

เวอร์ชันงบการเงิน    ZTHA    ภาษา    TH

ปีการรายงาน    2011

งวดการรายงาน    1    ถึง   

ปีที่ใช้เปรียบเทียบ    2010

งวดที่ใช้เปรียบเทียบ    1    ถึง   

เวอร์ชันการวางแผน(แยกประเภท00)

รายการผลลัพธ์

รายการแบบดั้งเดิม

ควบคุมเส้นแบ่ง ALV    โครงร่าง

การควบคุมหรือ ALV    โครงร่าง

เป็นรายการยอดคงเหลือที่จัดโครงสร้าง

# รายงานงบดุล/งบกำไรขาดทุน

รายการ แก้ไข ไปที่ วิว การกำหนดค่า ระบบ วิธีใช้

งบดุล/งบกำไรขาดทุน

## S\_ALR\_87012284

### งบการเงิน Agency

10 ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท  
 THB จำนวนเงินใน Thailand Baht  
 2011.01 - 2011.01 งวดการรายงาน  
 2010.01 - 2010.01 งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	tot.cmp.pr	ผลต่างสัมบูรณ์	Pct.Diff.
<b>สินทรัพย์</b>				
=====				
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
1101010101 เงินสดในมือ	41,658,575.46	12,909,921.32	28,748,654.14	222.7
1101010104 เงินทดรองราชการ	2,440,000.00	2,510,000.00	70,000.00-	2.8-
1101020501 เงินฝากคลัง	154,244,388.53	210,644,862.39	56,400,473.86-	26.8-
1101020601 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน	6,574.75	0.00	6,574.75	
1101020603 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	935,723.43	2,044,647.09	1,108,923.66-	54.2-
1101020604 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	2,279,277.55	847,575.15	1,431,702.40	168.9
1101030101 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	89,931.85	89,931.85	0.00	0.0
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	0.00	202.71	202.71-	100.0-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	201,654,471.57	229,047,140.51	27,392,668.94-	12.0-
1102010101 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1,737,430.50	2,676,205.75	938,775.25-	35.1-
1102010102 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	215,127.00	187,055.00	28,072.00	15.0
1102050124 ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	356,677.76	94,799.00	261,878.76	276.2
	2,309,235.26	2,958,059.75	648,824.49-	21.9-
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,440,753.78	4,601,042.42	1,160,288.64-	25.2-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	3,440,753.78	4,601,042.42	1,160,288.64-	25.2-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	207,404,460.61	236,606,242.68	29,201,782.07-	12.3-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				

# รายงานงบดุล/งบกำไรขาดทุน

รายงาน แก้ไข ไปที่ วิว การกำหนดค่า ระบบ วิธีใช้

งบดุล/งบกำไรขาดทุน

**S\_ALR\_87012284**

**งบการเงิน Agency**

10                      ประเภทสกุลเงิน    สกุลเงินของบริษัท  
 THB                    จำนวนเงินใน Thailand Baht  
 2011.01 - 2011.01    งวดการรายงาน  
 2010.01 - 2010.01    งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	tot.cmp.pr	ผลต่างสัมบูรณ์	Pct.Diff.
งบแสดงผลการปฏิบัติงานทางการเงิน				
=====				
รายได้จากผลการปฏิบัติงาน				
รายได้จากรัฐบาล				
4307010103 TR-หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	46,732,620.48-	47,305,816.95-	573,196.47	1.2
4307010104 TR-หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล	865,602.68-	29,128,561.85-	28,262,959.17	97.0
4307010105 TR-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	5,159,735.15-	11,013,511.86-	5,853,776.71	53.2
4307010107 TR-หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล	3,144,885.86-	25,546,000.40-	22,401,114.54	87.7
4307010108 TR-หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	36,213,965.00-	33,090,188.92-	3,123,776.08-	9.4-
รายได้จากเงินงบประมาณ	92,116,809.17-	146,084,079.98-	53,967,270.81	36.9
รวมรายได้จากรัฐบาล	92,116,809.17-	146,084,079.98-	53,967,270.81	36.9
4301020101 รายได้จากการให้บริการ - หน่วยงานของรัฐ	35.00-	132,660.00-	132,625.00	100.0
4301020102 รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	421,200.00-	0.00	421,200.00-	
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	421,235.00-	132,660.00-	288,575.00-	217.5-
4302010101 รายได้จากการอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5,656.00-	112,795,000.00-	112,789,344.00	100.0
4302010102 รายได้ช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากต่างประเทศ	561,890.80-	0.00	561,890.80-	22
4302030101 รายได้จากการบริจาค	0.00	32,698.25-	32,698.25	100.0
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	567,546.80-	112,827,698.25-	112,260,151.45	99.5