

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สบ. ปลัดกระทรวงแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700200075 สบ. อุดรธานี
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 07.02.2018
 Report Time : 23:32:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,150.00	(11,150.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอการกรท	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,150.00	(11,150.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	43,500.00	317,390.89	(320,219.87)	40,671.02
1102010101 ต/นเงินยืม-ในงปม.	228,030.00	167,500.00	(228,030.00)	167,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	79,200.00	374,390.89	(317,390.89)	136,200.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	469,606.00	0.00	0.00	469,606.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(150,554.35)	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,381,790.00	0.00	0.00	1,381,790.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(747,546.91)	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	220,900.00	0.00	0.00	220,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(146,144.66)	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	651,597.80	0.00	0.00	651,597.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(567,321.07)	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,187,470.19	0.00	0.00	1,187,470.19
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,187,466.19)	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น กาศค้า-ภายนอก	0.00	92,625.31	(96,155.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(29,700.00)	89,700.00	(60,000.00)	0.00
2101020198 จน. สัน-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,081.12	(10,529.12)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(122,700.00)	317,321.90	(367,991.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	897.00	(897.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	75.60	(75.60)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(40,500.00)	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,150.00	(11,150.00)	0.00
2202010101 ทง. รับ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	(977,107.89)	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สะสม	(72,668.80)	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,012.36)	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(430,721.44)	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(345,521.00)	0.00	(175,541.35)	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,650.00)	0.00	(278,508.00)	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	30,600.00	10,200.00	(19,150.00)	0.00
				40,800.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สบ. ปลัดกระทรวงแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700200075 สบ. อุดรธานี
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 07.02.2018
 Report Time : 23:32:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,900.00	19,150.00	0.00	26,050.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	750.00	0.00	0.00	750.00
5102010199 ครจ. ยอมรับในประเทศ	9,760.00	23,005.90	0.00	32,765.90
5102030199 ครจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	800.00	282,096.00	0.00	282,896.00
5103010102 ค่าเบียดียง	120.00	500.00	0.00	620.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในปท.	280.00	1,000.00	0.00	1,280.00
5104010104 ค่าวัสดุ	142,051.00	280.00	0.00	142,331.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถบำรุงฯ	24,580.04	0.00	0.00	24,580.04
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	149,480.00	43,962.00	0.00	193,442.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,049.15	4,221.79	0.00	14,270.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,289.52	6,496.33	0.00	15,785.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,673.00	5,804.00	0.00	10,477.00
5104030207 ครจ. ในกาประชุม	1,365.00	6,440.00	0.00	7,805.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	184,800.00	91,200.00	0.00	276,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	16,401.23	0.00	0.00	16,401.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	40,832.88	0.00	0.00	40,832.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	4,027.83	0.00	0.00	4,027.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	12,738.80	0.00	0.00	12,738.80
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	522.23	11,150.00	0.00	11,672.23
Amount	0.00	1,907,938.73	(1,907,938.73)	0.00