

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทยอดหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700200075 สจ. จุฑารानी
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 06.06.2018
Report Time : 23:44:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินกองทุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 ภาษีเงิน่าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	46,348.00	333,416.16 (336,264.16)		43,500.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	83,659.02	302,215.02 (333,416.16)		52,457.88
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	469,606.00	0.00	0.00	469,606.00
1206010102 ทั้คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(171,947.22)	0.00	0.00	(171,947.22)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,381,790.00	0.00	0.00	1,381,790.00
1206020102 ทั้คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(800,807.18)	0.00	0.00	(800,807.18)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	220,900.00	0.00	0.00	220,900.00
1206040102 ทั้คุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(151,398.36)	0.00	0.00	(151,398.36)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	651,597.80	0.00	0.00	651,597.80
1206100102 ทั้คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(583,302.69)	0.00	0.00	(583,302.69)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,187,470.19	0.00	0.00	1,187,470.19
1206180102 คลส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,187,466.19)	0.00	0.00	(1,187,466.19)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,307.69)	48,571.52 (49,296.69)		(4,032.86)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	42,480.00 (42,480.00)		0.00
2101020198 จน. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	(212.93)	7,658.71 (7,445.78)		0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่ายจ่าย	(126,728.00)	330,220.00 (298,392.00)		(94,900.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	397.01 (397.01)		0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	59.17 (59.17)		0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(40,500.00)	0.00	0.00	(40,500.00)
2116010104 เบิกเกินชอหน้าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/ตสูงค่าฯจ. สุทธิ	(977,107.89)	0.00	0.00	(977,107.89)
3102010101 ร/ตสูงค่าฯจ. สะสม	(72,668.80)	0.00	0.00	(72,668.80)
3105010101 ทุนรอนหน่วยงาน	(134,012.36)	0.00	0.00	(134,012.36)
4203010101 ร/ต สบ. เงินฝาก	(45.56)	0.00	0.00	(45.56)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,047,433.95)	0.00 (165,854.09)		(1,213,288.04)
4307010107 TR-รับงบจ่ายยื่น	(1,525,449.10)	0.00 (184,447.00)		(1,709,896.10)

รายงานบทยอดหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700200075 สจ. จุฑารानी
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01
Page No. : 2
Report date : 06.06.2018
Report Time : 23:44:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,378.00)	0.00	(2,100.00)	(32,478.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	620.00	0.00	0.00	620.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	68,400.00	10,200.00	0.00	78,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,578.00	2,100.00	0.00	29,678.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	750.00	0.00	0.00	750.00
5102010199 คจจ. อบรมในประเทศ	35,731.90	6,872.00	0.00	42,603.90
5102030199 คจจ. มิถอบรม-ภายนอก	878,245.00	0.00	0.00	878,245.00
5103010102 ค่าเบี่ยเลี้ยง	1,460.00	840.00	0.00	2,300.00
5103010103 ค่าทั้ทั้	3,250.00	800.00	0.00	4,050.00
5103010199 คจจ. เดินทางภายในปท.	2,700.00	7,000.00	0.00	9,700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	477,578.90	48,925.00	0.00	526,503.90
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถนำรฐฯ	29,144.94	0.00	0.00	29,144.94
5104010112 ค/จงบานาบริการ-ภายนอก	363,405.00	55,684.00	0.00	419,089.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,269.07	5,607.32	0.00	33,876.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,206.11	3,725.15	0.00	29,931.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,689.00	1,181.00	0.00	14,870.00
5104030207 คจจ. โนการประชุม	72,210.00	2,800.00	0.00	75,010.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	390.00	0.00	0.00	390.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	525,600.00	47,400.00	0.00	573,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	37,794.10	0.00	0.00	37,794.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	94,093.15	0.00	0.00	94,093.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	9,281.53	0.00	0.00	9,281.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	28,720.42	0.00	0.00	28,720.42
5209010112 T/Eเบิกเงินสดคืน	36,682.23	0.00	0.00	36,682.23
5210010103 T/E-โอนร/ต/ดให้บง.	45.56	0.00	0.00	45.56
Amount	0.00	1,420,152.06	(1,420,152.06)	0.00