

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1702 สจร. บริษัทกระทรวงพลังงาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700200075 สจร. อุบลราชธานี  
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
 Report date : 04.07.2018  
 Report Time : 23:46:52

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดไม่มี          | 0.00           | 8,800.00   | (8,800.00)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินคงรอรายการ       | 25,000.00      | 0.00       | 0.00         | 25,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 8,800.00   | (8,800.00)   | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 40,500.00      | 0.00       | 0.00         | 40,500.00      |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.     | 43,500.00      | 146,100.35 | (176,100.35) | 13,500.00      |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.     | 162,000.00     | 13,500.00  | (162,000.00) | 13,500.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 52,457.88      | 289,329.49 | (146,100.35) | 195,687.02     |
| 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 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (177,473.74)   | 0.00       | 0.00         | (177,473.74)   |
| 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 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (814,566.08)   | 0.00       | 0.00         | (814,566.08)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 220,900.00     | 0.00       | 0.00         | 220,900.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (152,755.58)   | 0.00       | 0.00         | (152,755.58)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 651,597.80     | 0.00       | 0.00         | 651,597.80     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103 คลส คอมพิวเตอร์      | (587,158.89)   | 0.00       | 0.00         | (587,158.89)   |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ      | 1,187,470.19   | 0.00       | 0.00         | 1,187,470.19   |
| 1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ  | (1,187,466.19) | 0.00       | 0.00         | (1,187,466.19) |
| 2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก    | (4,032.86)     | 15,523.26  | (33,681.09)  | (22,190.69)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 24,173.40  | (33,563.40)  | (9,390.00)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 9,054.63   | (11,456.17)  | (2,401.54)     |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (94,900.00)    | 175,192.47 | (286,440.47) | (206,148.00)   |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03)   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 438.00     | (438.00)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53) | 0.00           | 161.30     | (161.30)     | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (40,500.00)    | 0.00       | 0.00         | (40,500.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินชรอนำส่ง     | 0.00           | 8,800.00   | (8,800.00)   | 0.00           |
| 2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (25,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (25,000.00)    |
| 3101010101 ร/คลังที่ฯคชจ. สุทธิ | (977,107.89)   | 0.00       | 0.00         | (977,107.89)   |
| 3102010101 ร/คลังที่ฯคชจ. สะสม  | (72,668.80)    | 0.00       | 0.00         | (72,668.80)    |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (134,012.36)   | 0.00       | 0.00         | (134,012.36)   |
| 4203010101 ร/ต.ตบ.เงินฝาก       | (45.56)        | 0.00       | 0.00         | (45.56)        |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,213,288.04) | 0.00       | (228,474.50) | (1,441,762.54) |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1702 สจร. บริษัทกระทรวงพลังงาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700200075 สจร. อุบลราชธานี  
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
 Report date : 04.07.2018  
 Report Time : 23:46:52

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | (1,709,896.10) | 0.00       | (81,825.00) | (1,791,721.10) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (32,478.00)    | 0.00       | (2,700.00)  | (35,178.00)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 620.00         | 0.00       | 0.00        | 620.00         |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 78,600.00      | 6,746.00   | 0.00        | 85,346.00      |
| 5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร | 29,678.00      | 2,700.00   | 0.00        | 32,378.00      |
| 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 คชจ. ยอมรับในประเทศ   | 42,603.90      | 11,056.47  | 0.00        | 53,660.37      |
| 5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก   | 878,245.00     | 156,082.00 | 0.00        | 1,034,327.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 2,300.00       | 960.00     | 0.00        | 3,260.00       |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 4,050.00       | 0.00       | 0.00        | 4,050.00       |
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.  | 9,700.00       | 2,000.00   | 0.00        | 11,700.00      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 526,503.90     | 25,095.40  | 0.00        | 551,599.30     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมรถบำรุงฯ    | 29,144.94      | 0.00       | 0.00        | 29,144.94      |
| 5104010112 ค/จงบกรมการ-ภายนอก    | 419,089.00     | 136,239.00 | 0.00        | 555,328.00     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 33,876.39      | 7,568.86   | 0.00        | 41,445.25      |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 29,931.26      | 3,667.00   | 0.00        | 33,598.26      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 14,870.00      | 17,998.00  | 0.00        | 32,868.00      |
| 5104030207 คชจ. ในกรมประชุม      | 75,010.00      | 10,955.00  | 0.00        | 85,965.00      |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์      | 7,000.00       | 0.00       | 0.00        | 7,000.00       |

## ผลลัพธ์รายงาน

|            |                       |            |              |                |            |
|------------|-----------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ      | 390.00     | 0.00         | 0.00           | 390.00     |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 5104040105 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร    | 573,000.00 | 99,600.00    | 0.00           | 672,600.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค. สบง.     | 43,320.62  | 0.00         | 0.00           | 43,320.62  |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 107,852.05 | 0.00         | 0.00           | 107,852.05 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา    | 10,638.75  | 0.00         | 0.00           | 10,638.75  |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ     | 32,576.62  | 0.00         | 0.00           | 32,576.62  |
| 5209010112 | T/Eเบิกเงินส่งคืน     | 36,682.23  | 8,800.00     | 0.00           | 45,482.23  |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.   | 45.56      | 0.00         | 0.00           | 45.56      |
| Amount     |                       | 0.00       | 1,189,340.63 | (1,189,340.63) | 0.00       |