

ผลลัพธ์รายงาน

Page No. : 1
 Report date : 29.09.2018
 Report Time : 19:13:40
 รายงานแบบสรุบบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 คน. ปัตตานี
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700200137 ลจ.ปัตตานี
 ประจำงวด 012 ก. 012 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,470.00	(3,470.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	3,470.00	(3,470.00)	0.00
1101010113 หักจล Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1101020603 ง/ป ธนาคาร-ไม่ปม.	0.00	315,724.47	(315,724.47)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ไม่ปม.	0.00	26,810.00	(26,810.00)	0.00
1102050124 ดำรับจาก บก.	74,450.00	256,795.05	(326,489.91)	4,755.14
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	746,700.00	0.00	0.00	746,700.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(451,551.52)	0.00	0.00	(451,551.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,289,360.00	0.00	0.00	2,289,360.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(748,372.46)	0.00	0.00	(748,372.46)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	95,900.00	0.00	0.00	95,900.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(95,898.00)	0.00	0.00	(95,898.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	172,890.00	0.00	0.00	172,890.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(107,016.16)	0.00	0.00	(107,016.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	324,361.62	0.00	0.00	324,361.62
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(304,716.08)	0.00	0.00	(304,716.08)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(74,450.00)	184,584.00	(129,534.00)	(19,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,600.00	(14,600.00)	0.00

ผลลัพธ์รายงาน

2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,342.20	(7,342.20)	0.00	0.00
2102040102 ในคำสัญญาจ้าง	0.00	143,384.00	(143,384.00)	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00		0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	211.20	(211.20)	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	201.76	(201.76)	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น		0.00		0.00	(48,500.00)
2116010104 เบิกเงินชดเชยค่าส่ง	0.00	3,470.00	(3,470.00)	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับ-ดำเนินงาน		0.00		0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/ตงผู้ตรวจ.สุทธิ	173,788.37	0.00		0.00	173,788.37

Page No. : 2

รายงานยอดคงเหลือเป็นจำนวนเงิน

Report date : 29.09.2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

Report Time : 19:13:40

รหัสหน่วยงาน 1702 จน.นิติกรทรัพยากร
หน่วยบัญชี 000001700200137 สจ.นิติกร
ปีงบประมาณ 012 ส. 012 ปี 2561 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ตงผู้ตรวจ.สะสม	(1,446,835.94)	0.00	0.00	(1,446,835.94)
4203010101 ร/ต คบ.เงินฝาก	(75.96)	0.00	0.00	(75.96)
4206010102 ร/ตหนี้จ่าย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(232,320.00)	0.00	(21,120.00)	(253,440.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(1,000,300.00)	0.00		(1,000,300.00)
4307010105 TR-รับดำเนินงาน	(1,188,945.19)	10,765.44	(195,498.30)	(1,373,678.05)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,728,134.74)	0.00	(47,921.78)	(1,776,056.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,252.00)	0.00	0.00	(8,252.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(48,500.00)	0.00	0.00	(48,500.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	232,320.00	21,120.00	0.00	253,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ด.-Rel	8,250.00	750.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	101,268.00	21,000.00	0.00	122,268.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,371.00	0.00	0.00	5,371.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,881.00	0.00	0.00	2,881.00
5102030199 ครจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	753,660.00	0.00	0.00	753,660.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,840.00	1,280.00	0.00	17,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	28,593.00	2,850.00	0.00	31,443.00
5103010199 ครจ.เดินทางภายในป.ด.	78,516.84	4,314.00	0.00	82,830.84
5104010104 ค่าวัสดุ	377,940.00	19,400.00	0.00	397,340.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	1,891.76	0.00	0.00	1,891.76

ผลลัพธ์รายงาน

5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	81,281.50	27,594.00	(10,867.00)	98,008.50
5104010112 ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	821,081.58	80,280.00		901,361.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,497.85	3,226.80		43,724.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,857.45	2,947.40	(973.70)	23,831.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,846.00	2,168.00		20,014.00
5104030207 คสร. ในการประชุม	152,790.00	27,400.00		180,190.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,880.00	1,260.00		14,140.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	63,600.00	0.00		63,600.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	249,600.00	61,200.00		310,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	85,666.85	0.00		85,666.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	255,438.91	0.00		255,438.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	11,036.86	0.00		11,036.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	28,660.85	0.00		28,660.85
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	60,571.65	3,470.00		64,041.65
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศก.	48,500.00	0.00		48,500.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ค/โอนก.	1,075.96	0.00		1,075.96
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00		0.00

Page No. : 3

Report date : 29.09.2018

Report Time : 19:13:40

รายงานแบบทดสอบแยกท้ายยอดสิ้น

รหัสระบบงาน 1702 คณ. ปัตติยะพรหมแสน

หน่วยเบิกจ่าย 000001700200137 ศก.บักก

ประจำงวด 012 ถึง 012 เมษายน 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT

User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	1,251,088.32	(1,251,088.32)	0.00

(นางสาวสุภาวีย์ สร้อยทองจันทร์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการจากแผนก

แรงงานจังหวัดบึง