

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700200083 สรจ.บุคลากร
 ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 04.09.2
 Report Time : 23:56:1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินสำรอง	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	201,922.00	(201,922.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,725.00	26,088.00	(20,725.00)	21,088.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	202,412.00	(202,412.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	777,785.19	0.00	0.00	777,785.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(393,607.19)	0.00	0.00	(393,607.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,710,155.00	0.00	0.00	2,710,155.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,958,014.32)	0.00	0.00	(1,958,014.32)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า:วิทยุ	141,300.00	0.00	0.00	141,300.00
1206030102 พักไฟฟ้า:วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า:วิทยุ	(107,467.12)	0.00	0.00	(107,467.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	223,170.00	0.00	0.00	223,170.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(171,676.08)	0.00	0.00	(171,676.08)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,239,396.09	0.00	0.00	1,239,396.09
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,136,835.22)	0.00	0.00	(1,136,835.22)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,391.01)	0.00	0.00	(3,391.01)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(8,299.00)	0.00	0.00	(8,299.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	255,195.00	0.00	0.00	255,195.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(255,194.00)	0.00	0.00	(255,194.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(390.00)	65,472.82	(65,082.82)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,410.82	(7,410.82)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,620.11)	19,898.06	(11,277.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	153,922.00	(153,922.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	168.89	(168.89)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700200083 สรจ.บุคลากร
 ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 2
 Report date : 04.09.2
 Report Time : 23:56:1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	227,427.50	0.00	0.00	227,427.50
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(1,825,632.76)	0.00	0.00	(1,825,632.76)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(170,882.02)	0.00	0.00	(170,882.02)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(153,000.00)	0.00	0.00	(153,000.00)
4203010101 ร/ด คม.เงินฝาก	(38.27)	0.00	0.00	(38.27)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(545.00)	0.00	0.00	(545.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(187,700.00)	0.00	(18,770.00)	(206,470.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(91,300.00)	0.00	0.00	(91,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,038,941.03)	490.00	(165,792.88)	(1,204,243.91)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,308,282.25)	0.00	(43,630.00)	(1,351,912.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,410.00)	0.00	(11,100.00)	(25,510.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	22,280.00	0.00	0.00	22,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	187,700.00	18,770.00	0.00	206,470.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	7,500.00	750.00	0.00	8,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	149,640.00	16,800.00	0.00	166,440.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	384.00	0.00	0.00	384.00
5101020199 คยจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,400.00	10,000.00	0.00	24,400.00
5102010199 คยจ.อบรมในประเทศ	65,428.00	0.00	0.00	65,428.00
5102030199 คยจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,240.00	2,200.00	0.00	11,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,740.00	2,390.00	0.00	16,130.00
5103010199 คยจ.เดินทางภายในปท.	41,364.00	11,644.00	0.00	53,008.00
5104010104 ค่าวัสดุ	448,242.00	4,448.00	(490.00)	452,200.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,950.10	2,310.00	0.00	50,260.10
5104010112 ค/จเช่าบริการ-ภายนอก	623,600.13	59,304.82	0.00	682,904.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	62,807.60	6,134.89	0.00	68,942.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,660.56	3,684.06	0.00	51,344.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,304.00	1,459.00	0.00	20,763.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5104030207 คยจ.ในการประชุม	101,548.00	16,925.00	(2,000.00)	116,473.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	498,000.00	64,200.00	0.00	562,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,851.50	0.00	0.00	52,851.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	350,691.98	0.00	0.00	350,691.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,322.63	0.00	0.00	4,322.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,516.55	0.00	0.00	21,516.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	71,741.50	0.00	0.00	71,741.50

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No. : 3
 Report date : 04.09.2

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001700200083 สรรจ.บุคลากร
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Report Time : 23:56:1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,615.78	0.00	0.00	1,615.78
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,660.00	4,800.00	0.00	19,460.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดใหม่ก.	153,583.27	0.00	0.00	153,583.27
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	919,104.36	(919,104.36)	0.00