

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย

เดือน : Page No. : 1
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหา
 งาน : Report date : 04.01.2017
 User name : BATCHINF01 หน่วย
 เบิกจ่าย 000001700300102 ศูนย์ฯ ราชบุรี Report Time : 23:38:39
 ประจำ
 งวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,420.00	(6,420.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,420.00	(6,420.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใน ปม.	0.00	16,708.00	(16,708.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	16,708.00	(16,708.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	13,329.50	0.00	0.00	13,329.50
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	237,990.00	0.00	0.00	237,990.00
1206010102 พักครุภัณฑ์ สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์ สำนักงาน	(26,097.77)	0.00	0.00	(26,097.77)
1206100101 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	89,250.07	0.00	0.00	89,250.07
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(61,766.04)	0.00	0.00	(61,766.04)
2101010101 จ/น การค้า- ภาครัฐ	0.00	6,428.00	(6,428.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-	0.00	13,714.80	(16,914.80)	(3,200.00)

ภายนอก				
2101010103 รับ สินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงาน รัฐ	0.00	9,094.20	(9,094.20)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้าง จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	10,280.00	(10,280.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด. นิติ(53)	0.00	155.77	(155.77)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(8,390.00)	0.00	0.00	(8,390.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สุทธิ	(8,677.65)	0.00	0.00	(8,677.65)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สะสม	(122,482.51)	0.00	0.00	(122,482.51)
4205010110 รายรับจากขาย ครุภัณฑ์	0.00	0.00	(6,420.00)	(6,420.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
4307010105 TR-รับงบ ดำเนินงาน	(86,734.37)	0.00	(38,537.00)	(125,271.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,655.00)	0.00	(980.00)	(3,635.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,200.00	9,300.00	0.00	18,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษา บุตร	2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.	0.00	980.00	0.00	980.00

วิธี				
5103010102 ค่าเบี่ยง	560.00	0.00	0.00	560.00
5103010103 ค่าที่พัก	900.00	0.00	0.00	900.00
5103010199 คชจ.เดินทาง ภายในปท.	5,516.00	0.00	0.00	5,516.00
5104010104 ค่าวัสดุ	33,050.50	3,512.00	0.00	36,562.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	824.01	2,702.80	0.00	3,526.81
5104010112 ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	9,100.00	5,700.00	0.00	14,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,198.25	2,983.87	0.00	6,182.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	428.16	1,476.33	0.00	1,904.49
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทร เลข	465.00	5,062.00	0.00	5,527.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย

เดือน : Page No. : 2
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหา
 งาน : Report date : 04.01.2017
 User name : BATCHINF01 หน่วย
 เบิกจ่าย 000001700300102 ศูนย์ฯ ราชบุรี Report Time : 23:38:39
 ประจำ
 งวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

ประเภท	บัญชีแยก	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่า ประชาสัมพันธ์		18,500.00	7,500.00	0.00	26,000.00
5105010109 ค่า		2,389.77	0.00	0.00	2,389.77

เสื่อม-ค.สนง.				
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,447.08	0.00	0.00	2,447.08
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00
Amount	0.00	142,565.77	(142,565.77)	0.00