

รายงานบทของหน่วยเงินยูโรเดือน

วันที่รายงาน 1703 กรมการกิจการงาน

วันที่รับโอนเข้า บัญชี 7000000000 จำนวนเงินตามรายการ

ปีงบประมาณ 2 19: 2562 ✓

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 17 มีนาคม 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	หน่วยเงิน	หน่วยเงิน	หน่วยเงิน	หน่วยเงิน
6310010101	Conv โฉนดเงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depo โฉนดเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv กอปรักทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depo กอปรักทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเงิน	1700000000	0.00	3,528,361.89	17,528,361.89	0.00

นางสาวสุภัทรา ทาระสุน
ผู้อำนวยการปฏิบัติการ

นายอภิชาติ วงศ์การสินธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาครอบครัว

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

วันที่ 31 พฤษภาคม 1763 กรมการข้าบเงิน

สำนักงานข้าบเงิน กรมการข้าบเงิน สำนักงานข้าบเงิน กรมการข้าบเงิน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชี	หน่วยบัญชี	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
11010000	เงินต้นในมือ	0.00	206,500.00	(206,500.00)	0.00
11010004	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010006	เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010012	เงินสดในมือ	0.00	197,500.00	(197,500.00)	0.00
11010013	ตั๋วรับ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
11010050	เงินฝากคง	1,302,716.00	206,500.00	(101,850.00)	1,406,466.00
11010063	เงินฝากประจำ-ในบัญชี	10,545.00	334,538.98	(333,598.46)	9,575.52
11010064	เงินฝากประจำ-นอกบัญชี	0.00	4,650.00	(4,650.00)	0.00
11010099	เงินฝากในบัญชี	422,154.00	0.00	(64,080.20)	358,073.80
11020100	เงินต้นในมือ	0.00	52,680.00	(1,480.00)	51,200.00
11020102	เงินต้นในมือ-นอกบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
11020124	เงินต้นในมือ	0.00	346,450.95	(339,997.05)	6,453.90
11030000	เงินสดคง	8,490.00	0.00	0.00	8,490.00
12060100	เงินสดคง	524,152.00	0.00	0.00	524,152.00
12060102	เงินสดคง	0.00	0.00	0.00	0.00
12060103	เงินสดคง	(341,985.23)	0.00	(1,749.99)	(343,735.21)
12060104	เงินสดคง	4,458,919.74	0.00	0.00	4,458,919.74
12060200	เงินสดคง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายขายเดือน

วันที่ 30 ธันวาคม 1763 ตามปฏิทินราชการ

สถานที่ปฏิบัติงาน : แผนก 2003000000 สำนักงานจัดหารายงาน - มทร.พระนคร

ประจำงวด 2 ปีแรก ปีที่ 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
120620103	ค่าเช่า อุปกรณ์สำนักงาน	(2,749,398.03)	4,000	(5,306,860)	(2,754,704.89)
120620101	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	60,000.00	0.00	4,000	60,000.00
120620102	ค่าเช่าโทรศัพท์มือถือ	0.00	0.00	0.00	0.00
120620103	ค่าเช่าโทรศัพท์มือถือ	(59,999.00)	0.00	4,000	(59,999.00)
120640101	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	449,990.00	0.00	0.00	449,990.00
120640102	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	4,000	4,000
120640103	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(429,306.39)	0.00	(3,111,700)	(429,618.69)
1206100101	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,053,800.17	28,300.00	0.00	1,081,300.17
1206100102	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4,400	4,000	0.00	4,400
1206100103	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(770,437.57)	0.00	(9,602,969)	(729,000.53)
2101010102	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	36,750.00	(36,750.00)	0.00
2101010103	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(24,750.00)	36,750.00	(47,750.00)	(35,750.00)
2101020103	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	3,488.04	(3,488.04)	0.00
2102040102	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(10,545.00)	341,208.99	(346,700.06)	(46,896.07)
2102040103	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040104	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	242.46	(242.46)	0.00
2102040106	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	261.34	(261.34)	0.00
2111020109	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(506,154.00)	73,499.20	(9,400.00)	(442,054.80)

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ช่วยรายเดือน

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

บัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
2112010101 เงินช่วยเหลือ	(59,216.00)	2,559.00	(3,600.00)	(60,265.00)
2116010104 หนี้สินทางราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ-เงิน-ค่าตอบแทน	(1,180,000.00)	0.00	0.00	(1,180,000.00)
2202010102 เงินรักษาอื่น-งบฯ	(1,180,000.00)	0.00	(71,000.00)	(1,251,000.00)
2213010101 หนี้สินไม่ผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุของพัสดุ	(505,411.43)	0.00	0.00	(505,411.43)
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(1,350,000.00)	0.00	0.00	(1,350,000.00)
3102010102 วัสดุของพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(437,642.40)	0.00	0.00	(437,642.40)
4206010101 วัสดุไม่ใช้ค่าตอบแทน	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4301020102 วัสดุไปรษณีย์-ภายนอก	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
4301020112 วัสดุ-ส่งทางไปรษณีย์	(301,650.00)	0.00	(117,200.00)	(319,550.00)
4301010103 วัสดุ-รับของพัสดุ	(68,720.00)	0.00	(48,920.00)	(117,640.00)
4301010105 วัสดุ-รับของพัสดุ	(218,990.13)	908.07	(320,710.55)	(538,801.60)
4307010101 วัสดุ-รับของพัสดุ	(2,400.00)	0.00	(12,640.00)	(15,040.00)
4308010101 วัสดุ-รับของพัสดุ	(69,630.00)	0.00	(44,650.00)	(74,280.00)
4308010105 วัสดุ-รับของพัสดุ	(318,110.00)	0.00	(194,400.00)	(512,510.00)
4308010108 วัสดุ-รับของพัสดุ	(30,542.20)	0.00	(38,309.36)	(68,851.56)

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน

วันที่ 30 ธันวาคม 2562

รฟค. จำกัด 17/5 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10700
 ฝั่งซ้าย ชั้น 3 โทร 02-2562

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดต้นงวด	ยอดเพิ่ม	ยอดลด	ยอดคงเหลือ
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงาน	68,724.00	48,924.00	0.00	117,648.00
5101020106	ค่าตอบแทนช่างเทคนิค	2,250.00	1,774.00	0.00	4,024.00
5101020108	ค่าตอบแทนช่างเทคนิค	18,294.00	30,500.00	0.00	48,794.00
5101020101	เงินชดเชยค่าเช่าอาคาร	2,400.00	12,640.00	0.00	15,040.00
5101030208	ค่าตอบแทนช่างเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
5103010199	ค่าเช่าสถานที่	13,848.00	10,593.00	0.00	24,441.00
5104010104	ค่าวัสดุ	17,590.00	16,060.00	0.00	33,650.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	24,270.00	0.00	24,270.00
5104010112	ค่าเช่ายานพาหนะ	166,635.00	188,175.00	0.00	352,810.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	20,258.05	0.00	0.00	20,258.05
5104020103	ค่าประกันรถยนต์	743.02	378.34	0.00	1,121.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	219.51	2,645.76	0.00	2,865.27
5104020106	ค่าเช่ารถบรรทุก	749.00	0.00	0.00	749.00
5104020107	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
5104030101	ค่าเช่ารถตู้	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030200	ค่าเช่ารถอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

