

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : Z01_MVT_MONTH_T01ST รายงานสรุปยอดเงินจ่ายรายเดือน
 User name : BAT.HINF01 หน่วยงาน: 00000000000000000000 วันที่พิมพ์: 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
 Page No. : 1 Report date : 01/01/2021
 Report Time : 14:12:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงรายการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ร/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ไม่ปร.	0.00	901,686.00	(901,686.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ไม่ปร.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-ของปร.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก ก.	0.00	901,686.00	(901,686.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,117,174.00	0.00	0.00	3,117,174.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(2,096,335.74)	0.00	(4,119.19)	(2,100,454.93)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,208,007.00	0.00	0.00	9,208,007.00
1205020103 คลส. อาคาร สบง.	(3,182,065.82)	0.00	(19,208.52)	(3,201,274.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	590,571.02	0.00	0.00	590,571.02
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(389,635.51)	0.00	(2,285.75)	(391,921.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,209,700.00	0.00	0.00	12,209,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,199,263.33)	0.00	(54,533.02)	(8,253,796.35)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(139,998.00)	0.00	0.00	(139,998.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	130,268.00	0.00	0.00	130,268.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(69,383.63)	0.00	(975.89)	(70,359.52)
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	529,136.81	0.00	0.00	529,136.81
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(425,745.71)	0.00	(3,645.20)	(429,390.91)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	179,595.00	0.00	0.00	179,595.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(127,121.37)	0.00	(1,265.64)	(128,387.01)
1211010102 พักงานระหว่างส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	59,297.76	(59,297.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไร้อาศัย	(27,712.00)	35,392.00	(7,680.00)	0.00
2101020198 จ.น. ชิ่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,216.96	(25,216.96)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไร้อาศัยค้างจ่าย	0.00	901,956.00	(901,956.00)	0.00

Program name : Z01_MVT_MONTH_Z01ST รายงานสรุปยอดเงินจ่ายรายเดือน
 User name : PATCHINFU1 หน่วยงาน: 00000000000000000000 วันที่พิมพ์: 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
 Page No. : 2 Report date : 02/06/2021
 Report Time : 13:17:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	353.92	(353.92)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	270.00	(270.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	240.37	(240.37)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินขายนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร. รับ-ค่าน้ำมันงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครุภัณฑ์	(1,960,592.45)	0.00	0.00	(1,960,592.45)
3101010101 ร/คลังค่าคงจ. สหิ	117,707.04	0.00	0.00	117,707.04
3102010101 ร/คลังค่าคงจ. สวม	(2,136,808.79)	0.00	0.00	(2,136,808.79)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,148,339.50)	0.00	0.00	(6,148,339.50)
4203010101 ร/ค. สบ. เงินฝาก	(306.28)	0.00	0.00	(306.28)
4206010102 ร/ค.หนี้จ่าย	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,135,060.00)	0.00	(733,580.00)	(5,868,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,373,400.00)	0.00	0.00	(2,373,400.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(2,151,779.49)	0.00	(165,080.72)	(2,316,860.21)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,160,000.00)	0.00	(78,000.00)	(1,238,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(100,128.00)	0.00	(9,810.00)	(109,938.00)
4308010118 ทร. ครัวเรือนในกรม	(7,007.81)	0.00	0.00	(7,007.81)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,107,060.00	729,580.00	0.00	5,836,640.00
5101010116 เงินค่าตอบแทน	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
5101020106 เงินสมทบปัด. -Rel	140,184.00	30,476.00	0.00	170,660.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	17,045.00	0.00	0.00	17,045.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร. รัฐ	17,947.00	0.00	0.00	17,947.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	7,000.00	0.00	16,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	36,781.00	2,810.00	0.00	39,591.00
5102030199 ครจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	789,230.00	1,000.00	0.00	790,230.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	204,800.00	15,200.00	0.00	220,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	144,830.00	5,000.00	0.00	149,830.00

ผลลัพธ์รายงาน

5103010199	คจจ.เดินทางภายในปท.	39,834.00	1,890.00	0.00	41,724.00
5104010104	ค่าวัสดุ	312,572.00	0.00	0.00	312,572.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม & บำรุงฯ	72,349.80	10,680.00	0.00	83,029.80
5104010110	ค่าเช่าที่ดิน	169,540.00	18,907.00	0.00	188,447.00
5104010112	ค/จหนามบริการ-ภายนอก	659,438.00	27,000.00	0.00	686,438.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,186.23	19,975.19	0.00	54,161.42
5104020103	ค่าประปา & ใช้น้ำคอก	1,348.20	192.60	0.00	1,540.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,454.21	2,595.50	0.00	22,049.71

โปรแกรม name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFM
 User name : BAPCHINPOI
 วันที่พิมพ์ : 06/06/2021 เวลาพิมพ์ : 08:00:00
 รายงานชื่อ : 000006690300101 คชจ.จ.เดินทาง
 วันที่ : 06/06/2021 เวลา : 08:00:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,498.08	3,155.43	0.00	17,653.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,881.00	1,297.00	0.00	12,178.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,374.27	0.00	0.00	9,374.27
5104030206 จัดหาสิ่ง/พัสดุภัณฑ์	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5104030207 คจจ. ในการประชุม	11,710.00	0.00	0.00	11,710.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	28,169.96	4,119.19	0.00	32,289.15
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	131,361.47	19,208.52	0.00	150,569.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	17,011.96	2,285.75	0.00	19,297.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	304,853.19	54,533.02	0.00	359,386.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,673.90	975.89	0.00	7,649.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	27,729.89	3,645.20	0.00	31,375.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	7,787.31	1,265.64	0.00	9,052.95
5107010104 อุดหนุนตง. -ภาคครัวเรือน	1,157,000.00	78,000.00	0.00	1,235,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสดต้น	30,767.81	0.00	0.00	30,767.81
5210010103 T/E-โอน/คณ/ค/หัก	3,306.28	0.00	0.00	3,306.28
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,870,890.94	(3,870,890.94)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม)
 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนารายการบนพื้นที่สูง
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน