

Page No. : 2
 Report date : 02.06.2021
 Report Time : 23:35:22

รายงานสรุปของหน่วยงานราชการ
 รหัสหน่วยงาน 1302 ต.น. - ได้กระทรวงพาณิชย์
 หมายเลขงาน 000001300200064 ต.จ. - ๗๐.
 ประจำงวด 008 ถึง ๐08 ประจำปี 2021

Program name : ZCL_MVT_MON/H_ZZPMT
 User name : BATCHLINE01

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2213010101 ๗/คต.๗	(72,240.30)	0.00	0.00	(72,240.30)
3101010101 ๗/คต.๗	171,298.38	0.00	0.00	171,298.38
3102010101 ๗/คต.๗	(1,705,878.41)	0.00	0.00	(1,705,878.41)
3102010102 ยอดคงเหลือ	620.79	0.00	0.00	620.79
3105010101 ๗/คต.๗	(810,563.73)	0.00	0.00	(810,563.73)
4202030105 ๗/คต.๗	0.00	0.00	(2,100.00)	(2,100.00)
4203010101 ๗/คต.๗	(12.05)	0.00	0.00	(12.05)
4205010110 ๗/คต.๗	(3,900.00)	0.00	0.00	(3,900.00)
4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน	(463,186.00)	0.00	0.00	(463,186.00)
4307010105 TR-รับเงินอุดหนุน	(904,485.62)	0.00	0.00	(904,485.62)
4307010107 TR-รับเงินอุดหนุน	(373,498.16)	0.00	0.00	(373,498.16)
4307010108 TR-รับเงินอุดหนุน	(47,896.50)	0.00	0.00	(47,896.50)
4308010101 TR-รับเงินอุดหนุน	(88,975.00)	0.00	0.00	(88,975.00)
4308010105 T/R-รับเงินอุดหนุน	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
4308010118 ๗. ๗๖๗/๗๗๗	(132,000.00)	0.00	0.00	(132,000.00)
5101010108 ค่าจ้าง	3,680.00	3,680.00	0.00	3,680.00
5101010115 ค่าตอบแทน	463,186.00	69,720.00	0.00	532,906.00
5101020106 เงินอุดหนุน - Rel	13,397.00	3,000.00	0.00	16,397.00
5101020108 ค่าจ้าง	184,800.00	28,000.00	0.00	212,800.00
5101020116 เงินอุดหนุน - เงินทด	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5101030101 เงินอุดหนุน - เงินทด	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101030205 ค่าจ้าง - ๗๖๗-๗๖๗	46,866.50	0.00	0.00	46,866.50
5101040204 ค่าจ้าง - ๗๖๗-๗๖๗	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
5103010102 ค่าจ้าง	8,560.00	480.00	0.00	9,040.00
5103010103 ค่าจ้าง	502.00	0.00	0.00	502.00
5103010199 ๗๖๗ - เงินทด	34,560.00	1,000.00	0.00	35,560.00
5104010104 ค่าจ้าง	53,042.00	500.00	0.00	53,542.00
5104010107 ค่าจ้าง - ๗๖๗	11,140.84	0.00	0.00	11,140.84
5104010110 ค่าจ้าง	29,180.00	0.00	0.00	29,180.00
5104010112 ๗/๗๖๗-๗๖๗	843,917.16	125,153.33	0.00	967,720.49
5104020101 ค่าจ้าง	54,972.63	27,922.47	0.00	82,895.10
5104020105 ค่าจ้าง	33,288.85	16,919.68	0.00	45,135.89
5104020107 ค่าจ้าง - ๗๖๗	11,213.00	10,763.00	0.00	21,976.00
5104030207 ๗๖๗ - ๗๖๗	5,215.00	1,400.00	0.00	6,615.00
5104030212 ค่าจ้าง - ๗๖๗	36,112.60	9,832.03	0.00	45,944.63
5104040102 ค่าตอบแทน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5105010109 ค่าจ้าง - ๗๖๗	44,188.87	0.00	0.00	44,188.87
5105010111 ค่าจ้าง - ๗๖๗	147,964.38	0.00	0.00	147,964.38

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
 User name : BATCHINF01
 7 ของ 1302 รายการของงวดบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1302 สผ. ไม้ตัดกระพรวนป่าสัก
 หน่วยบัญชี 000001300200064 สผจ. รพ.
 งบประมาณ 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
 Page No. : 3
 Report date : 02.06.2021
 Report Time : 23:35:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	สุทธิ	ยอดคงไป
5105010127 ค่าเช่า-ค.เศษ	92,132.76	0.00		92,132.76
5210010102 T/E-โอนเงินให้ภค.	36,000.00	68,993.40	(50,993.40)	54,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คโอน.	3,912.05	1,017,486.60	(1,015,986.60)	5,412.05
5210010105 T/E-ปรับเงินหักค่าง	88,975.00	9,533.33		98,508.33
5301010101 ปรับเพิ่มรายการ	0.00	7,360.00	(7,360.00)	0.00
Amount	0.00	5,512,488.59	(5,512,488.59)	0.00