

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทยอดหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สภ.คกก.การอาชีวศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000600450 สภ.1
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 07.12.2016
 Report Time : 23:44:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	481,369.96	(480,607.58)	762.38
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	543,056.89	(481,369.96)	61,686.93
1105010105 วัสดุคงคลัง	84,480.13	0.00		84,480.13
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	480,607.58	(543,056.89)	(62,449.31)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00		0.00
2102040106 W/Htax-ภท.นิติ(53)	0.00	0.00		0.00
3101010101 ร/คสูงค่าครจ.สุทธิ	20,503.66	0.00		20,503.66
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(108,000.00)	0.00	(108,000.00)	(216,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(16,000.00)	0.00	(435,056.89)	(451,056.89)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(88,983.79)	0.00		(88,983.79)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,560.00		1,560.00
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	108,000.00	108,000.00		216,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	5,000.00		5,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	37,180.00		37,180.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	0.00	10,860.00		10,860.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,080.00		7,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,500.00		1,500.00
5103010199 ครจ.เดินทางภายในปท.	0.00	16,977.00		16,977.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	39,956.00		39,956.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,048.89		8,048.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,350.00		5,350.00
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	545.00		545.00
5104030207 ครจ.ในการประชุม	0.00	113,600.00		113,600.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	187,400.00		187,400.00
Amount	0.00	2,048,091.32	(2,048,091.32)	0.00