

Program name : ZGL MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานบทแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สทง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000600450 สทง.1  
 ประจำปีงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Page No. : 1  
 Report date : 04.01.2017  
 Report Time : 23:52:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ไม่ปม.	762.38	336,031.32	(312,680.31)	24,113.39
1102050124 ค้างรับจาก บก.	61,686.93	274,344.39	(336,031.32)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	84,480.13	0.00	0.00	84,480.13
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(62,449.31)	312,680.31	(274,344.39)	(24,113.39)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภท.นิติ (53)	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	20,503.66	0.00	0.00	20,503.66
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(216,000.00)	0.00	(108,000.00)	(324,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(451,056.89)	0.00	(166,344.39)	(617,401.28)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(88,983.79)	0.00	0.00	(88,983.79)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,560.00	150.00	0.00	1,710.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	216,000.00	108,000.00	0.00	324,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
5101010199 ง/ต&ค่าจ้างอื่น	37,180.00	0.00	0.00	37,180.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	10,860.00	5,430.00	0.00	16,290.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,080.00	3,120.00	0.00	10,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,500.00	1,780.00	0.00	3,280.00
5103010199 คงจ.เดินทางภายในป.	16,977.00	6,458.00	0.00	23,435.00
5104010104 ค่าวัสดุ	39,956.00	2,464.00	0.00	42,420.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,048.89	5,878.39	0.00	13,927.28
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,350.00	2,675.00	0.00	8,025.00
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	545.00	409.00	0.00	954.00
5104030207 คงจ.ในกาประชุม	113,600.00	23,190.00	0.00	136,790.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	187,400.00	113,790.00	0.00	301,190.00
Amount	0.00	1,197,400.41	(1,197,400.41)	0.00