

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สทง.ศกท.การอาชีวศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000600450 สทง.1
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 01.10.2017
 Report Time : 02:39:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	115,077.00	(115,077.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	53,877.00	(53,877.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	642,633.02	5,006,409.45	(4,280,182.07)	1,368,860.40
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	265,500.00	61,200.00	(227,953.87)	98,746.13
1102010101 ส/เงินยืม-ในงปม.	880,000.00	200,000.00	(1,080,000.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	250,000.00	5,222,986.17	(5,006,409.45)	466,576.72
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	144,091.06	(229,021.06)	(84,930.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(55,000.00)	229,021.06	(174,021.06)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	227,953.87	(227,953.87)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(892,633.02)	4,280,182.07	(5,222,986.17)	(1,835,437.12)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	50.00	(50.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,299.92	(1,299.92)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	2,130.41	(2,130.41)	0.00
2116010104 เบิกเก็บพรอนำส่ง	0.00	53,877.00	(53,877.00)	0.00
3101010101 ร/คลังค่าคงจ. สุทธิ	20,503.66	0.00	0.00	20,503.66
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(265,500.00)	0.00	(61,200.00)	(326,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,123,200.00)	0.00	(224,640.00)	(1,347,840.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,564,789.51)	0.00	(1,877,877.55)	(5,442,667.06)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(342,074.64)	0.00	(347,925.15)	(689,999.79)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,692,623.07)	0.00	(2,916,634.53)	(4,609,257.60)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	27,560.00	64,450.00	0.00	92,010.00
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	1,123,200.00	224,640.00	0.00	1,347,840.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,903.00	1,000.00	0.00	23,903.00
5101010199 ง/ส&ค่าจ้างอื่น	212,787.00	17,110.00	0.00	229,897.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	61,075.00	5,356.00	0.00	66,431.00
5102030199 ครจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	39,048.00	7,200.00	0.00	46,248.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	162,570.00	70,010.00	0.00	232,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	103,880.00	275,300.00	0.00	379,180.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในปท.	174,954.75	75,971.49	0.00	250,926.24
5104010104 ค่าวัสดุ	1,039,970.03	4,510,628.13	0.00	5,550,598.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,668.90	670.00	0.00	7,338.90
5104010112 ค/จเนนาบริการ-ภายนอก	126,558.23	159,137.00	0.00	285,695.23
5104020101 ค่าไฟฟ้า	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	70,447.10	8,585.48	0.00	79,032.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,960.00	2,675.00	0.00	32,635.00
5104020107 ค่ามิการโทรคมนาคม	2,993.00	274.00	0.00	3,267.00
5104030207 ครจ. ในการประชุม	1,148,729.00	110,719.00	0.00	1,259,448.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สทง.ศกท.การอาชีวศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000600450 สทง.1
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 01.10.2017
 Report Time : 02:39:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	636,158.00	0.00	636,158.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	681,454.91	81,200.00	0.00	762,654.91
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	301,190.00	0.00	0.00	301,190.00
5107010199 อุดหนุนงบง.อื่น	341,234.64	0.00	0.00	341,234.64
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	53,877.00	0.00	53,877.00
Amount	0.00	22,103,116.11	(22,103,116.11)	0.00