

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ต.ม.ค.ก.การอาชีวศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600450 สด.1
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 07.03.2018
Report Time : 23:52:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปลิว	112,320.00	605,145.39	(112,320.00)	605,145.39
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	113,146.13	0.00	(6,310.00)	106,836.13
1102050124 หักรับฝาก บก.	0.00	605,145.39	(605,145.39)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 หักครูเงินที่สำนักงาน	0.00	6,310.00	0.00	6,310.00
1206020102 หักครูเงินที่สถานศึกษา	0.00	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00
1206110102 หักครูเงินที่การศึกษา	37,000.00	130,000.00	0.00	167,000.00
2101010102 ก/น การหัก-ภายนอก	0.00	1,222,862.01	(1,222,862.01)	0.00
2101010103 รับคืนหัก / ใบสำคัญ	(10,862.01)	1,222,862.01	(1,358,894.01)	(146,894.01)
2102040102 ใบสำคัญเบิกจ่าย	(112,320.00)	112,320.00	(605,145.39)	(605,145.39)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	50.00	(50.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	11,381.89	(11,381.89)	0.00
3101010101 ร/ลดมูลค่าคงจ.สุทธิ	(312,198.93)	0.00	0.00	(312,198.93)
3102010101 ร/ลดมูลค่าคงจ.สะสม	20,503.66	0.00	0.00	20,503.66
4301020107 ร/ลดรวมเงินสมทบศึกษา	(13,200.00)	0.00	0.00	(13,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(467,200.00)	0.00	(116,800.00)	(584,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(37,000.00)	0.00	(1,212,000.00)	(1,249,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,837,649.87)	0.00	(499,207.40)	(2,336,857.27)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,300.00	1,100.00	0.00	3,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	467,200.00	116,800.00	0.00	584,000.00
5101020106 เงินสมทบปลด.-Rel	18,000.00	4,500.00	0.00	22,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,670.00	3,600.00	0.00	21,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	39,194.00	10,800.00	0.00	49,994.00
5104010104 ค่าวัสดุ	299,311.65	31,526.96	0.00	330,838.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	600.00	600.00	0.00	1,200.00
5104010112 ค/จเนมาบริการ-ภายนอก	165,797.91	40,139.12	0.00	205,937.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,851.46	5,262.32	0.00	24,113.78
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,700.00	2,675.00	0.00	13,375.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,691.00	121.00	0.00	1,812.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	129,885.00	49,115.00	0.00	179,000.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,384,800.00	346,200.00	0.00	1,731,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
Amount	0.00	5,750,116.09	(5,750,116.09)	0.00