

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานเบ็ดเสร็จหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สบ.ศก.การชื้อศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000600450 ตก.1
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 04.04.2018
 Report Time : 23:57:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	605,145.39	949,856.01	(1,555,001.40)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	106,836.13	0.00	0.00	106,836.13
1102010101 ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	171,642.98	0.00	171,642.98
1102050124 ค้างรับจาก บอ.	0.00	949,856.01	(949,856.01)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	6,310.00	0.00	0.00	6,310.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,212,000.00	0.00	0.00	1,212,000.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	324,716.04	(425,182.00)	(100,465.96)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(146,894.01)	423,262.00	(281,725.01)	(5,357.02)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(605,145.39)	1,553,081.40	(947,936.01)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. ภาษี(53)	0.00	3,016.78	(3,016.78)	0.00
3101010101 ร/ตวงค่าคงจ. สุทธิ	(312,198.93)	0.00	0.00	(312,198.93)
3102010101 ร/ตวงค่าคงจ. สะสม	20,503.66	0.00	0.00	20,503.66
4301020107 ร/ตวงรวมเงินฝากการศึกษา	(13,200.00)	0.00	0.00	(13,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(584,000.00)	0.00	(116,800.00)	(700,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,249,000.00)	0.00	(130,000.00)	(1,379,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,336,857.27)	0.00	(768,485.07)	(3,105,342.34)
4307010107 TR-รับงบขายจ่ายอื่น	(50,000.00)	0.00	(257,366.98)	(307,366.98)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,400.00	1,040.00	0.00	4,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	584,000.00	116,800.00	0.00	700,800.00
5101020106 เงินทดแทนป.ด. -Rel	22,500.00	4,500.00	0.00	27,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,270.00	6,030.00	0.00	27,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในบม.	49,994.00	14,144.00	0.00	64,138.00
5104010104 ค่าวัสดุ	330,838.61	19,837.01	0.00	350,675.62
5104010107 ค่าซ่อมแซมอเน่างูจร	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104010112 ค/จหนงบริการ-ภายนอก	205,937.03	316,332.55	0.00	522,269.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,113.78	7,027.48	0.00	31,141.26
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,375.00	2,675.00	0.00	16,050.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,812.00	397.00	0.00	2,209.00
5104030207 คชจ. ในกาประชุม	179,000.00	70,955.00	0.00	249,955.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,731,000.00	346,200.00	0.00	2,077,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00

รายงานเบ็ดเสร็จหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สบ.ศก.การชื้อศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000600450 ตก.1
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 04.04.2018
 Report Time : 23:57:57

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	5,435,369.26	(5,435,369.26)	0.00