

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

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สบ.ศกท.การอาชีวศึกษา  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000600450 สก.1  
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
 Report date : 02.05.2018  
 Report Time : 23:59:17

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินคงโอนมือ            | 0.00           | 61,037.00  | (61,037.00)  | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง            | 0.00           | 6,937.00   | (6,937.00)   | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.        | 0.00           | 398,137.55 | (394,437.35) | 3,700.20       |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด         | 106,836.13     | 54,100.00  | 0.00         | 160,936.13     |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.        | 171,642.98     | 100,000.00 | (245,137.00) | 26,505.98      |
| 1102050124 หักงรับจาก บก.          | 0.00           | 398,137.55 | (398,137.55) | 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 การหัก-ภายนอก       | (100,465.96)   | 134,822.98 | (34,357.02)  | 0.00           |
| 2101010103 รับเงินค่า / ใบสำคัญ    | (5,357.02)     | 34,357.02  | (47,114.98)  | (18,114.98)    |
| 2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย          | 0.00           | 394,437.35 | (398,137.55) | (3,700.20)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03)      | 0.00           | 1,244.50   | (1,244.50)   | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)    | 0.00           | 96.95      | (96.95)      | 0.00           |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง         | 0.00           | 6,937.00   | (6,937.00)   | 0.00           |
| 3101010101 ร/ตลงค่าคง.สุทธิ        | (312,198.93)   | 0.00       | 0.00         | (312,198.93)   |
| 3102010101 ร/ตลงค่าคง.สะสม         | 20,503.66      | 0.00       | 0.00         | 20,503.66      |
| 4301020107 ร/ตลงรวมเงินยกการศึกษา  | (13,200.00)    | 0.00       | (54,100.00)  | (67,300.00)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร         | (700,800.00)   | 0.00       | (116,800.00) | (817,600.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน           | (1,379,000.00) | 0.00       | 0.00         | (1,379,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน       | (3,105,342.34) | 0.00       | (272,486.31) | (3,377,828.65) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น     | (307,366.98)   | 0.00       | (143,674.22) | (451,041.20)   |
| 5101010108 ค่าส่งงวด               | 4,440.00       | 0.00       | 0.00         | 4,440.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ     | 700,800.00     | 116,800.00 | 0.00         | 817,600.00     |
| 5101020106 เงินทดแทนปม. -Rel       | 27,000.00      | 4,500.00   | 0.00         | 31,500.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 27,300.00      | 15,280.00  | 0.00         | 42,580.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 1,460.00       | 24,200.00  | 0.00         | 25,660.00      |
| 5103010199 คง. เดิมทางภายในปม.     | 64,138.00      | 16,364.20  | 0.00         | 80,502.20      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 350,675.62     | 111,667.98 | 0.00         | 462,343.60     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม & บำรุงรักษา | 154,000.00     | 0.00       | 0.00         | 154,000.00     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 1,200.00       | 6,200.20   | 0.00         | 7,400.20       |
| 5104010112 ค/จแผนงานบริการ-ภายนอก  | 522,269.58     | 61,833.24  | 0.00         | 584,102.82     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 31,141.26      | 3,320.21   | 0.00         | 34,461.47      |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม     | 16,050.00      | 2,053.70   | 0.00         | 18,103.70      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 2,209.00       | 148.00     | 0.00         | 2,357.00       |
| 5104030207 คง. ในภาพประชุม         | 249,955.00     | 184,985.00 | 0.00         | 434,940.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

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

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สบ.ศกท.การอาชีวศึกษา  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000600450 สก.1  
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
 Report date : 02.05.2018  
 Report Time : 23:59:17

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 2,077,200.00 | 0.00         | 0.00           | 2,077,200.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 9,600.00     | 36,100.00    | 0.00           | 45,700.00    |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินสงฆ์     | 0.00         | 6,937.00     | 0.00           | 6,937.00     |
| Amount                         | 0.00         | 2,180,634.43 | (2,180,634.43) | 0.00         |