

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทตงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนม.ศกท.การราชวิทยาลัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600450 สต.1
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 07.06.2018
Report Time : 00:06:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	26,505.98		0.00 (26,505.98)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	26,505.98	(26,505.98)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	1,019,611.70	(1,019,611.70)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	160,936.13			160,936.13
1102010101 ส/นเงินยืม-ในบม.	0.00	30,000.00		30,000.00
1102050124 หักรับจาก บก.	0.00	1,026,507.54	(1,019,611.70)	6,895.84
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00		0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	6,310.00		6,310.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	6,310.00		0.00 (6,310.00)	0.00
1206010103 คลด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00 (171.43)	(171.43)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,212,000.00		1,212,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,212,000.00		0.00 (1,212,000.00)	0.00
1206020103 คลด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00		0.00 (12,396.71)	(12,396.71)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	167,000.00		167,000.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	167,000.00		0.00 (167,000.00)	0.00
1206110103 คลด คุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00		0.00 (10,105.20)	(10,105.20)
2101010102 จ/น การทำ-ภายนอก	0.00	24,354.98	(24,354.98)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,114.98)	24,354.98	(192,990.00)	(186,750.00)
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	1,019,611.70	(1,026,507.54)	(6,895.84)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	62.40	(62.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ (53)	0.00	169.30	(169.30)	0.00
2116010104 เบิกเงินชดเชยค่าส่ง	0.00			0.00
3101010101 ร/ตสูงค่าคงจ. สุทธิ	(312,198.93)		0.00	(312,198.93)
3102010101 ร/ตสูงค่าคงจ. สะสม	20,503.66		0.00	20,503.66
4301020107 ร/ตธรรมเนียการศึกษา	(67,300.00)		0.00	(67,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(817,600.00)		0.00 (116,800.00)	(934,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,379,000.00)		0.00	(1,379,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,377,828.65)		0.00 (902,767.52)	(4,280,596.17)
4307010107 TR-รับงบขายจ่ายอื่น	(451,041.20)		0.00 (31,295.00)	(482,336.20)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,440.00		0.00	4,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพิเศษ. ราชการ	817,600.00	116,800.00		934,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ด.-Rel	31,500.00	4,500.00		36,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,580.00	18,360.00		60,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,660.00	13,800.00		39,460.00
5103010199 คงจ. เบิกทางภายในบม.	80,502.20	17,662.00		98,164.20
5104010104 ค่าวัสดุ	462,343.60	37,948.40		500,292.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม &บำรุงฯ	154,000.00		0.00	154,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,400.20	9,630.00		17,030.20

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทตงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนม.ศกท.การราชวิทยาลัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600450 สต.1
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 07.06.2018
Report Time : 00:06:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จงบมเบิกการ-ภายนอก	584,102.82	210,309.49		794,412.31
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00		0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,461.47	5,548.65		40,010.12
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	18,103.70	3,745.00		21,848.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,357.00	104.00		2,461.00
5104030207 คงจ. ในการประชุม	434,940.00	58,300.00		493,240.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	390.00		390.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,077,200.00	692,400.00		2,769,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	45,700.00	0.00		45,700.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนม.	0.00	171.43		171.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	12,396.71		12,396.71
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	0.00	10,105.20		10,105.20
5209010112 T/E เบิกเงินคืน	6,937.00	26,505.98		33,442.98
Amount	0.00	5,795,165.44	(5,795,165.44)	0.00