

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ต.บ.ศก.การอาชีวศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000600450 สด.1
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 05.07.2018
 Report Time : 00:10:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	807,598.89	(807,598.89)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	160,936.13	0.00	0.00	160,936.13
1102010101 ล/นเงินยืม-ในบม.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	6,895.84	800,703.05	(807,598.89)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,310.00	0.00	0.00	6,310.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(171.43)	0.00	(43.22)	(214.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,212,000.00	0.00	0.00	1,212,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,396.71)	0.00	(3,320.55)	(15,717.26)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลด ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,105.20)	0.00	(2,745.21)	(12,850.41)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	186,750.00	(262,452.50)	(75,702.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(186,750.00)	338,155.00	(151,405.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(6,895.84)	807,598.89	(800,703.05)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	1,745.33	(1,745.33)	0.00
2116010104 เบิกเงินชดเชยนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ตลงค่าคง. ลูกซี	(312,198.93)	0.00	0.00	(312,198.93)
3102010101 ร/ตลงค่าคง. สวม	20,503.66	0.00	0.00	20,503.66
4301020107 ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(67,300.00)	0.00	0.00	(67,300.00)
4307010103 TR-รับมอบอาคาร	(934,400.00)	0.00	(116,800.00)	(1,051,200.00)
4307010104 TR-รับมอบลงทุน	(1,379,000.00)	0.00	0.00	(1,379,000.00)
4307010105 TR-รับมอบดำเนินงาน	(4,280,596.17)	0.00	(841,692.04)	(5,122,288.21)
4307010107 TR-รับมอบจ่ายอื่น	(482,336.20)	0.00	(28,961.01)	(511,297.21)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	934,400.00	116,800.00	0.00	1,051,200.00
5101020106 เงินสมทบบด.-Rel	36,000.00	4,500.00	0.00	40,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,940.00	5,250.00	0.00	66,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	39,460.00	0.00	0.00	39,460.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในบม.	98,164.20	3,431.00	0.00	101,595.20
5104010104 ค่าวัสดุ	500,292.00	130,512.52	(50,825.00)	579,979.52
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,030.20	3,100.00	0.00	20,130.20

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ต.บ.ศก.การอาชีวศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000600450 สด.1
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 05.07.2018
 Report Time : 00:10:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จณนามาภิการ-ภายนอก	794,412.31	79,964.50	(24,877.50)	849,499.31
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	40,010.12	2,906.70	0.00	42,916.82
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	21,848.70	8,203.33	0.00	30,052.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,461.00	195.00	0.00	2,656.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	493,240.00	51,045.00	0.00	544,285.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	390.00	0.00	0.00	390.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,769,600.00	346,200.00	0.00	3,115,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	171.43	43.22	0.00	214.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,396.71	3,320.55	0.00	15,717.26
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,105.20	2,745.21	0.00	12,850.41
5209010112 T/Eเบิกคืนส่วน	33,442.98	0.00	0.00	33,442.98
Amount	0.00	3,900,768.19	(3,900,768.19)	0.00