

งลัพท์รายงาน

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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนร. รับผิดชอบวงเงินงาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700200075 คจ.สุพรรณบุรี  
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
 Report date : 04.04.2018  
 Report Time : 23:38:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,845.56	(20,845.56)	0.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,845.56	(20,845.56)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	45.56	(45.56)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	60,600.00	275,177.21	(213,077.21)	122,700.00
1102010101 ต/นเงินยืม-ในปม.	605,560.00	17,950.00	(605,560.00)	17,950.00
1102050124 ดำรับจาก บก.	78,887.88	240,623.33	(275,177.21)	44,334.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครูเงินเดือนสำนักงาน	469,606.00	0.00	0.00	469,606.00
1206010102 พักครูเงินเดือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครูเงินเดือนสำนักงาน	(161,072.50)	0.00	0.00	(161,072.50)
1206020101 ครูเงินเดือนยืมทานะ	1,381,790.00	0.00	0.00	1,381,790.00
1206020102 พักครูเงินเดือนยืมทานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครูเงินเดือนยืมทานะ	(773,733.21)	0.00	0.00	(773,733.21)
1206040101 ครูเงินเดือนโฆษณา	220,900.00	0.00	0.00	220,900.00
1206040102 พักครูเงินเดือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครูเงินเดือนโฆษณา	(148,727.74)	0.00	0.00	(148,727.74)
1206100101 ครูเงินเดือนคอมพิวเตอร์	651,597.80	0.00	0.00	651,597.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(575,490.51)	0.00	0.00	(575,490.51)
1206180101 ครูเงินเดือนไม่ระบุ	1,187,470.19	0.00	0.00	1,187,470.19
1206180102 คสด ครูเงินเดือนไม่ระบุ	(1,187,466.19)	0.00	0.00	(1,187,466.19)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(40,164.86)	299,532.95	(292,198.29)	(32,830.20)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(153,653.00)	276,985.40	(123,332.40)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(401.57)	6,997.55	(6,595.98)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(137,830.00)	206,399.00	(235,603.00)	(167,034.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,650.70	(2,650.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	192.72	(192.72)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(40,500.00)	0.00	0.00	(40,500.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	20,800.00	(20,800.00)	0.00
2202010101 พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(977,107.89)	0.00	0.00	(977,107.89)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(72,668.80)	0.00	0.00	(72,668.80)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,012.36)	0.00	0.00	(134,012.36)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(45.56)	(45.56)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(727,496.49)	0.00	(171,468.12)	(898,964.61)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,112,264.20)	0.00	(369,007.50)	(1,481,271.70)

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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนร. รับผิดชอบวงเงินงาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700200075 คจ.สุพรรณบุรี  
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
 Report date : 04.04.2018  
 Report Time : 23:38:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,800.00)	0.00	0.00	(26,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	620.00	0.00	620.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	51,000.00	10,200.00	0.00	61,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	750.00	0.00	0.00	750.00
5102010199 ครจ. ยอมรับในประเทศ	32,765.90	2,966.00	0.00	35,731.90
5102030199 ครจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	291,126.00	587,119.00	0.00	878,245.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	800.00	660.00	0.00	1,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,450.00	1,800.00	0.00	3,250.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในปท.	2,200.00	500.00	0.00	2,700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	353,856.20	123,432.70	0.00	477,288.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,580.04	3,284.90	0.00	27,864.94
5104010112 ค/จเนมาบริการ-ภายนอก	237,542.00	63,173.00	0.00	300,715.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,280.09	4,275.46	0.00	22,555.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,255.28	5,670.21	0.00	22,925.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,477.00	1,718.00	0.00	12,195.00
5104030207 ครจ. โภคทรัพย์รวม	15,015.00	35,545.00	0.00	50,560.00
5104030219 ค่าประสาธน์ภัณฑ์	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	390.00	0.00	390.00
	349,200.00	106,200.00	0.00	455,400.00

## งลัพท์รายงาน

5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร					
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สบง.	26,919.38	0.00	0.00		26,919.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	67,019.18	0.00	0.00		67,019.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	6,610.91	0.00	0.00		6,610.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	20,908.24	0.00	0.00		20,908.24
5209010112	T/Eเบิกเงินสงัด	11,672.23	20,800.00	0.00		32,472.23
5210010103	T/E-โอนฯ/ตม/ตให้บก.	0.00	45.56	0.00		45.56
Amount		0.00	2,357,445.37	(2,357,445.37)		0.00