

Program name : EGI_MVT_MONTH_ZAPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานยอดคงค้างของนิติบุคคลวงเงิน
ชดเชยหน่วยงาน 1702 กรม.เปิดบัญชีวงเงิน
หน่วยเงินค่า: 000001700200075 กรม.ชุดงบ
งบการเงิน 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 05.09.2018
Report Time : 23:53:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	209.34	(209.34)	0.00
1101010104 เงินคงอยู่ราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	209.34	(209.34)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9.34	(9.34)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	78,056.00	983,264.50	(966,072.50)	95,248.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.	13,500.00	767,937.00	(21,257.00)	760,180.00
1102050124 คำรับจาก บก.	100,811.50	995,253.00	(983,264.50)	112,800.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	469,606.00	0.00	0.00	469,606.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(188,348.45)	0.00	0.00	(188,348.45)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,381,790.00	0.00	0.00	1,381,790.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(841,640.06)	0.00	0.00	(841,640.06)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	220,900.00	0.00	0.00	220,900.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(155,426.19)	0.00	0.00	(155,426.19)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	651,597.80	0.00	0.00	651,597.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(594,746.94)	0.00	0.00	(594,746.94)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,187,470.19	0.00	0.00	1,187,470.19
1206180102 คลส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,187,466.19)	0.00	0.00	(1,187,466.19)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,067.69)	51,927.52	(227,235.23)	(178,375.40)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	0.00	216,804.40	(249,974.40)	(33,170.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(13,737.92)	19,937.39	(7,411.47)	(1,212.00)
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(177,809.62)	965,014.62	(995,253.00)	(208,048.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	458.88	(458.88)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	184.40	(184.40)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(40,500.00)	0.00	0.00	(40,500.00)
2116010104 เมื่อกักขบวนนำส่ง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/ตลฐว้คชจ.สุทธิ	(977,107.89)	0.00	0.00	(977,107.89)
3102010101 ร/ตลฐว้คชจ.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/ด.คบ.เงินฝาก	(45.56)	0.00	(9.34)	(54.90)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,630,668.06)	0.00	(186,705.03)	(1,817,373.09)

Program name : EGI_MVT_MONTH_ZAPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานยอดคงค้างของนิติบุคคลวงเงิน
ชดเชยหน่วยงาน 1702 กรม.เปิดบัญชีวงเงิน
หน่วยเงินค่า: 000001700200075 กรม.ชุดงบ
งบการเงิน 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 05.09.2018
Report Time : 23:53:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,870,173.10)	0.00	(866,855.00)	(2,737,028.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,178.00)	0.00	(12,500.00)	(47,678.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	620.00	0.00	0.00	620.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	96,346.00	7,000.00	0.00	103,346.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,378.00	12,500.00	0.00	44,878.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	750.00	0.00	0.00	750.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	61,724.37	17,325.00	0.00	79,049.37
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,034,327.00	0.00	0.00	1,034,327.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,530.00	120.00	0.00	3,650.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปม.	14,688.62	1,000.00	0.00	15,688.62
5104010104 ค่าวัสดุ	552,884.30	221,340.40	0.00	774,224.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถนำรุงฯ	29,144.94	35,590.00	0.00	64,734.94
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,460.00	4,870.00	0.00	8,330.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	639,514.00	78,913.00	0.00	718,427.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,993.06	5,726.32	0.00	54,719.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,179.87	2,472.98	0.00	39,652.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	46,092.00	1,212.00	0.00	47,304.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	106,655.00	15,320.00	0.00	121,975.00

5104030219	ค่าประชาน์พันธ์	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	390.00	0.00	0.00	390.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	761,400.00	112,800.00	0.00	874,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สบง.	54,195.33	0.00	0.00	54,195.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	134,926.03	0.00	0.00	134,926.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	13,309.36	0.00	0.00	13,309.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	40,164.67	0.00	0.00	40,164.67
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	49,787.23	200.00	0.00	49,987.23
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	45.56	9.34	0.00	54.90
Amount		0.00	4,517,808.77	(4,517,808.77)	0.00