

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : 3GL_MVT_MONTH_ZEPMF
 User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 เดือนมกราคม 1792 สม.ปีบัญชีงบประมาณ
 หนังสือเบิกจ่าย 000001700200075 ครร.บุคลากร
 ประจำงวด 012 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 19.09.2018
 Report Time : 19:13:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	92,384.90	(92,384.90)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	92,384.90	(92,384.90)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	19,377.90	(19,377.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในชม.	95,248.00	308,982.76	(389,230.76)	15,000.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในชม.	760,180.00	18,975.00	(779,155.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	113,080.00	207,752.76	(308,982.76)	11,850.00
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	(193,874.93)	0.00	0.00	(193,874.93)
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	(855,398.96)	0.00	0.00	(855,398.96)
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	(156,783.41)	0.00	0.00	(156,783.41)
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	(598,603.13)	0.00	0.00	(598,603.13)
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	(178,375.40)	1,196,430.95	(1,173,956.95)	(155,901.40)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(225,170.00)	1,167,613.40	(942,443.40)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,212.00)	9,186.85	(7,974.85)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(208,328.00)	387,115.00	(205,637.00)	(26,850.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,659.90	(6,659.90)	0.00
2102040104 W/H tax -ภท. 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภท.นิติ(53)	0.00	4,953.06	(4,953.06)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(40,500.00)	0.00	0.00	(40,500.00)
2116010104 เบิกกินหย่อนนำส่ง	0.00	73,007.00	(73,007.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	(977,107.89)	0.00	0.00	(977,107.89)
3102010101 ร/ตสูงค่าคงจ.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/ต ตบ.เงินฝาก	(54.90)	0.00	0.00	(54.90)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(19,377.90)	(19,377.90)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 เดือนมกราคม 1792 สม.ปีบัญชีงบประมาณ
 หนังสือเบิกจ่าย 000001700200075 ครร.บุคลากร
 ประจำงวด 012 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 19.09.2018
 Report Time : 19:13:24

Program name : 3GL_MVT_MONTH_ZEPMF
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,817,373.09)	0.00	(163,628.90)	(1,981,001.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,737,308.10)	0.00	(1,244,953.90)	(3,982,262.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,678.00)	0.00	(2,672.00)	(50,350.00)
5101010108 ค่าส่งงวด	620.00	0.00	0.00	620.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	103,346.00	7,000.00	0.00	110,346.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,878.00	2,672.00	0.00	47,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	750.00	0.00	0.00	750.00
5102010199 ครจ.อบรมในประเทศ	79,049.37	0.00	0.00	79,049.37
5102030199 ครจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,034,327.00	691,818.00	0.00	1,726,145.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,650.00	1,650.00	0.00	5,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,050.00	1,800.00	0.00	5,850.00
5103010199 ครจ.เดินทางภายในปท.	15,688.62	3,443.00	0.00	19,131.62
5104010104 ค่าวัสดุ	966,224.70	945,091.40	0.00	1,911,316.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	64,734.94	4,563.00	0.00	69,297.94
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,330.00	12,367.00	0.00	20,697.00
5104010112 ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	718,427.00	75,752.00	0.00	794,179.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	54,719.38	5,746.80	0.00	60,466.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	39,652.85	4,676.60	0.00	44,329.45

ผลลัพธ์รายงาน

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	47,304.00	1,687.00	0.00	48,991.00
5104030207	คชจ. ในกาประชุม	122,255.00	16,625.00	0.00	138,880.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	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	3,880.00	0.00	6,640.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	874,200.00	70,800.00	0.00	945,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สบง.	59,721.81	0.00	0.00	59,721.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	148,684.93	0.00	0.00	148,684.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	14,666.58	0.00	0.00	14,666.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	44,020.86	0.00	0.00	44,020.86
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	49,987.23	73,007.00	0.00	122,994.23
5210010103	T/E-โอนฯ/คณ/คให้บก.	54.90	19,377.90	0.00	19,432.80
Amount		0.00	5,526,781.08	(5,526,781.08)	0.00