

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการศึกษาดูงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สจจ. ๘๘.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 04.11.201
Report Time : 18:55:0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	154,950.00	(154,950.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินบ้าง	0.00	32,250.00	(32,250.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,000.00	32,250.00	(40,000.00)	32,250.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	117,200.00	(117,200.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	1,335,312.00	(51,148.00)	1,284,164.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	157,200.00	(157,200.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,519.00	0.00	(3,519.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	539,800.00	0.00	0.00	539,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(174,740.91)	0.00	0.00	(174,740.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,544,500.00	0.00	0.00	2,544,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,157,413.89)	0.00	0.00	(2,157,413.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	43,990.00	0.00	0.00	43,990.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(43,987.00)	0.00	0.00	(43,987.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	337,707.00	0.00	0.00	337,707.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(316,542.69)	0.00	0.00	(316,542.69)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	568,970.74	0.00	0.00	568,970.74
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(489,891.24)	0.00	0.00	(489,891.24)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,879,500.00	0.00	0.00	1,879,500.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,879,490.00)	0.00	0.00	(1,879,490.00)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(1,468.75)	1,468.75	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	117,200.00	(117,200.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	173,848.00	(1,458,012.00)	(1,284,164.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(40,000.00)	40,000.00	(32,250.00)	(32,250.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/ดส่งค่าชว.สุทธิ	(25,080.43)	0.00	0.00	(25,080.43)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการศึกษาดูงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300099 สจจ. ๘๘.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 04.11.201
Report Time : 18:55:0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดส่งค่าชว.สะสม	96,095.67	0.00	0.00	96,095.67
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(925,467.50)	0.00	0.00	(925,467.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(73,150.00)	(73,150.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(44,050.00)	(44,050.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(32,250.00)	(32,250.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	73,150.00	0.00	73,150.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	34,300.00	0.00	34,300.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5102010199 ฅว.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,519.00	0.00	3,519.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(1,161.77)	(1,161.77)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(306.98)	(306.98)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	32,250.00	0.00	32,250.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,434,647.75	(2,434,647.75)	0.00

