

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแสดงผลหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สบ.เฉลิมพระเกียรติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500055 สบจ.บจ.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 05.12.2018
Report Time : 23:43:43

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
1101010113 พักชำระ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	16,428.00	0.00	0.00	16,428.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปรบ.	300.00	373,562.66	(373,562.66)	300.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปรบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ใบปรบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	392,860.66	(392,860.66)	0.00
1105010105 วัสดุคง	127,459.65	0.00	0.00	127,459.65
1206010101 สุทธิหนี้สำนักงาน	692,255.00	0.00	0.00	692,255.00
1206010102 พักสุทธิน้ำสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด สุทธิหนี้สำนักงาน	(292,733.17)	0.00	(5,377.02)	(298,110.19)
1206020101 สุทธิหนี้ยานพาหนะ	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00
1206020102 พักสุทธิหนี้ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด สุทธิหนี้ยานพาหนะ	(540,262.82)	0.00	(7,943.25)	(548,206.07)
1206030101 สุทธิหนี้ไฟฟ้า&วิทยุ	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,075.47)	0.00	(314.37)	(17,389.84)
1206040101 สุทธิหนี้โฆษณา	227,330.00	0.00	0.00	227,330.00
1206040102 พักสุทธิหนี้โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด สุทธิหนี้โฆษณา	(129,550.53)	0.00	(1,179.63)	(130,730.16)
1206100101 สุทธิหนี้คอมพิวเตอร์	2,373,003.74	0.00	0.00	2,373,003.74
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,071,536.88)	0.00	(9,990.60)	(2,081,527.48)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	105,865.00	0.00	0.00	105,865.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(105,863.00)	0.00	0.00	(105,863.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(300.00)	3,548.00	(3,548.00)	(300.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.สิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,268.66	(6,268.66)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์ค่าจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ่าย	0.00	389,312.66	(389,312.66)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	8.93	(8.93)	0.00
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับ	(13,110.12)	0.00	0.00	(13,110.12)
3101010101 ร/ครอรับคจจ. สุทธิ	260,821.00	0.00	0.00	260,821.00
3102010101 ร/ครอรับคจจ. สะสม	(801,081.27)	0.00	0.00	(801,081.27)
3102010102 ผลสะสมภาษีเงินได้บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแสดงผลหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สบ.เฉลิมพระเกียรติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500055 สบจ.บจ.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 05.12.2018
Report Time : 23:43:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(660,210.38)	0.00	0.00	(660,210.38)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากกรมวิชากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(190,830.00)	0.00	(190,830.00)	(381,660.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(16,656.84)	7,548.00	(83,674.32)	(92,783.16)
4307010107 TR-รับงบจ่ายอื่น	(120,750.00)	15,750.00	(128,625.00)	(233,625.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010110 TR-รับเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	114,400.00	122,650.00	(15,750.00)	221,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	188,830.00	188,830.00	0.00	377,660.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,600.00	2,600.00	0.00	5,200.00
5101020106 เงินสมทบปจ. -Rel	13,793.00	13,418.00	0.00	27,211.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	22,000.00	(4,000.00)	18,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 ครจ.อบรมในประเภท	0.00	2,092.00	0.00	2,092.00
5102030199 ครจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,200.00	(1,440.00)		11,760.00
5103010199	คจจ. เดินทางภายในปท.	0.00	28,232.00	(2,108.00)		26,124.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00		0.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	0.00	0.00		0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00		0.00	0.00
5104010112	ค/จธจ.บริการ-ภายนอก	0.00	3,838.66		0.00	3,838.66
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,358.86		0.00	5,358.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	259.80		0.00	259.80
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00		0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	650.00		0.00	650.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00		0.00	0.00
5104030206	ค่าบริการค่าเช่ารถ	0.00	0.00		0.00	0.00
5104030207	คจจ. ในการประชุม	0.00	0.00		0.00	0.00
5104030208	ค่าบริการงวดพิธีการ	0.00	0.00		0.00	0.00
5104030210	ค่าเช่าสถานที่- นอก	0.00	0.00		0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	0.00		0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สบง.	5,556.22	5,377.02		0.00	10,933.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	8,208.02	7,943.25		0.00	16,151.27

รายงานงบกลางหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 3

Program name : EGL_MVT_MONTH_ZEPMT

รหัสหน่วยงาน 1105 สบง. พิษณุโลก

Report date : 05.12.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001100500055 สปจ. นว.

Report Time : 23:43:43

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	324.85	314.37	0.00	639.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	1,218.94	1,179.63	0.00	2,398.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	10,323.63	9,990.60	0.00	20,314.23
5203010111 จำนวนค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114 จำนวนค่าเช่ารถโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำนวนค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสดต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/ค/ค	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค/ค	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับลดมูลค่าจ่าย	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
6307010101 Convค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,624,793.76	(1,624,793.76)	0.00