

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สท. สหิณเภา
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500055 สท. น.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 07.11.2018
Report Time : 23:43:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พัก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคส	16,428.00	0.00	0.00	16,428.00
1101020603 4/4 ธนาคาร-ใบปม.	300.00	319,623.00	(319,623.00)	300.00
1101020604 4/4 ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝาก. รับจากคส	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 1/4 เงิน-ใบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	319,623.00	(319,623.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	127,459.65	0.00	0.00	127,459.65
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	692,255.00	0.00	0.00	692,255.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(287,176.95)	0.00	(5,556.22)	(292,733.17)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(532,054.80)	0.00	(8,208.02)	(540,262.82)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 คส ไฟฟ้าวิทยุ	(16,750.62)	0.00	(324.85)	(17,075.47)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	227,330.00	0.00	0.00	227,330.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(128,331.59)	0.00	(1,218.94)	(129,550.53)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,373,003.74	0.00	0.00	2,373,003.74
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คส คอมพิวเตอร์	(2,061,213.25)	0.00	(10,323.63)	(2,071,536.88)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	105,865.00	0.00	0.00	105,865.00
1209010103 คส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(105,863.00)	0.00	0.00	(105,863.00)
2101010102 4/4 การค้า-ภายนอก	(300.00)	1,599.65	(1,599.65)	(300.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น. ขึ้น-หน่วยงาน	0.00	7,820.19	(7,820.19)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(8,613.84)	8,613.84	0.00	0.00
2102040102 วัสดุจ่าย	0.00	319,623.00	(319,623.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล (53)	0.00	25.47	(25.47)	0.00
2116010104 เบิกภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุ	(13,110.12)	0.00	0.00	(13,110.12)
3101010101 วัสดุ	260,821.00	0.00	0.00	260,821.00
3102010101 วัสดุ	(801,081.27)	0.00	0.00	(801,081.27)
3102010102 ยอดคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สท. สหิณเภา
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500055 สท. น.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 07.11.2018
Report Time : 23:43:34

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(660,210.38)	0.00	0.00	(660,210.38)
4202030105 วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(190,830.00)	(190,830.00)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(16,656.84)	(16,656.84)
4307010107 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(120,750.00)	(120,750.00)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010110 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สต. รับเงินอุด	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 งบ. ระหว่างปีงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	114,400.00	0.00	114,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนคนงาน. ราชการ	0.00	188,830.00	0.00	188,830.00
5101010116 เงินค่าตอบแทน	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5101020106 เงินค่าตอบแทน. -Rel	0.00	13,793.00	0.00	13,793.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ. รฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 งบ. นอกงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 งบ. นอกงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 งบ. นอกงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 4/4 งานบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	5,945.34	(5,945.34)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,862.50	(1,862.50)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,612.00	(1,612.00)	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย				
5104030206	ค่าประกันที่ต่ำกว่าขนาด	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030208	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210	ค่าเบี้ยประกันภัย- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109	ค่าเบี้ย-ค. ส.ม.	0.00	5,556.22	0.00	5,556.22
5105010111	ค่าเบี้ย-ค. ส.ม.ตาม	0.00	8,208.02	0.00	8,208.02

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1105 ส.ม. ส.ส.ม.ส.ส.

Report date : 07.11.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยบัญชี 000001100500055 ส.ม.ส.ม.

Report Time : 23:43:34

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเบี้ย-ค. ไฟฟ้า	0.00	324.85	0.00	324.85
5105010115 ค่าเบี้ย-ค. โทรศัพท์	0.00	1,218.94	0.00	1,218.94
5105010127 ค่าเบี้ย-ค. คอมพิวเตอร์	0.00	10,323.63	0.00	10,323.63
5203010111 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-สินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-สินค้าคงคลัง/ค.ไม่คง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-สินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 เบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ตามกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ตามกำหนด	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	1,331,602.65	(1,331,602.65)	0.00