

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบลดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สน.ฉิมพลีฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สจ.สน.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 01.03.2017
Report Time : 23:23:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	129,600.00	(129,600.00)	0.00
1101010112 พันธบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พันธบัตร Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	901.00	0.00	0.00	901.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ใบรับ	0.00	902,596.00	(902,596.00)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	64,800.00	(64,800.00)	0.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ใบรับ	0.00	4,266.00	(4,266.00)	0.00
1102010102 ส/มเงินยืม-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก ก.	0.00	902,596.00	(902,596.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	79,614.22	0.00	0.00	79,614.22
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	525,264.85	0.00	0.00	525,264.85
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(286,398.71)	0.00	0.00	(286,398.71)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(466,392.56)	0.00	0.00	(466,392.56)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 คลส ไฟฟ้า	(14,214.71)	0.00	0.00	(14,214.71)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	208,430.00	0.00	0.00	208,430.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(96,912.89)	0.00	0.00	(96,912.89)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,282,842.36	0.00	0.00	2,282,842.36
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,960,645.48)	0.00	0.00	(1,960,645.48)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	263,910.00	0.00	0.00	263,910.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(236,419.54)	0.00	0.00	(236,419.54)
2101010102 ร/น กว.ค่า-ภายนอก	0.00	15,692.44	(15,692.44)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,536.22	(6,536.22)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญจ่าย	0.00	891,596.00	(891,596.00)	0.00
2102040106 W/HtAX-กวด. บิล (53)	0.00	63.05	(63.05)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินของนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คสรรับ	0.00	0.00	0.00	(22,644.04)
3101010101 ร/คสรรับ	(15,781.01)	0.00	0.00	(15,781.01)
3102010101 ร/คสรรับ	(433,425.93)	0.00	0.00	(433,425.93)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(717,398.37)	0.00	0.00	(717,398.37)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบลดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สน.ฉิมพลีฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สจ.สน.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 01.03.2017
Report Time : 23:23:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199 ร/คสรรับ	0.00	0.00	(64,800.00)	(64,800.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(737,303.80)	0.00	(193,215.00)	(930,518.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(289,930.91)	0.00	(43,497.66)	(333,428.57)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,168,652.96)	0.00	(675,112.00)	(4,843,764.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,400.00)	0.00	(2,000.00)	(3,400.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(5,100.00)	0.00	0.00	(5,100.00)
4308010118 สก. ระหว่างกับงบ	(11,878.06)	0.00	0.00	(11,878.06)
5101010113 ค่าจ้าง	2,357,418.96	615,000.00	0.00	2,972,418.96
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	734,238.70	191,110.00	0.00	925,348.70
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,065.10	2,105.00	0.00	5,170.10
5101020106 เงินผลประโยชน์ -Rel	147,716.00	38,719.00	0.00	186,435.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	53,200.00	13,300.00	0.00	66,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5102010199 จจจ. ยอมรับในประเทศ	27,435.00	0.00	0.00	27,435.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	464,800.00	8,120.00	0.00	472,920.00
5103010199 จจจ. เดินทางภายใน	1,266,582.00	21,242.00	0.00	1,287,824.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,439.00	2,240.00	0.00	16,679.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
5104010112 ค/นพนาบริการ-ภายนอก	31,346.48	8,500.00	0.00	39,846.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,590.69	4,575.97	0.00	22,166.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,564.89	1,364.25	0.00	4,929.14
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,110.32	1,703.44	0.00	6,813.76
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	3,588.00	1,345.00	0.00	4,933.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	48,480.00	0.00	0.00	48,480.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	13,303.34	0.00	0.00	13,303.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	32,567.11	0.00	0.00	32,567.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,288.92	0.00	0.00	1,288.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,555.08	0.00	0.00	6,555.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	46,245.58	0.00	0.00	46,245.58

5105010148 ติดจำหน่าย-software	2,015.94	0.00	0.00	2,015.94
5107010104 อุดหนุนตม.-ภาคครัว	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00
5209010112 T/E-เบิกเงินคงค	242.00	0.00	0.00	242.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมตามแบบแสดงบัญชีรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1105 ตม.จ.สงขลา

Report date : 01.03.2017

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 ตจ.ย.

Report Time : 23:23:46

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 หัก-เงินรับฝากสภ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,896,370.37	(3,896,370.37)	0.00