

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สน. สมิติพัฒน์
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สจ.ชบ.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 05.07.2017
Report Time : 23:32:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	115.00	(115.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	115.00	(115.00)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	115.00	(115.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	901.00	11,236.00	(11,236.00)	901.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ใบขอ	0.00	711,138.00	(711,138.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-ใบขอ	0.00	11,236.00	(11,236.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/เงินยืม-ใบขอ	0.00	8,310.00	(8,310.00)	0.00
1102010102 อ/เงินยืม-ใบขอ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	722,374.00	(722,374.00)	0.00
1105010105 วัสดุคง	79,614.22	0.00	0.00	79,614.22
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	525,264.85	0.00	0.00	525,264.85
1206010102 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(299,377.54)	0.00	(3,244.72)	(302,622.26)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00
1206020102 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(498,165.35)	0.00	(7,943.20)	(506,108.55)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า	(15,472.19)	0.00	(314.36)	(15,786.55)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	208,430.00	0.00	0.00	208,430.00
1206040102 คุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คุรุภัณฑ์โฆษณา	(103,308.07)	0.00	(1,598.79)	(104,906.86)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,360,332.36	0.00	0.00	2,360,332.36
1206100102 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(2,008,110.58)	0.00	(10,755.83)	(2,018,866.41)
1209010101 ไปรษณียบัตร	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
1209010103 คุรุภัณฑ์ไปรษณียบัตร	(233,995.00)	0.00	0.00	(233,995.00)
2101010102 ง/น ค่าเช่า-ภาษี	0.00	28,296.40	(28,296.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	(13,773.51)	13,773.51	(21,900.00)	(21,900.00)
2101020198 จบ.อื่น-หน่วยราชการ	0.00	6,238.53	(6,238.53)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญต่างๆ	0.00	711,374.00	(711,374.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	99.87	(99.87)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินชดเชย	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครุภัณฑ์	(22,644.04)	0.00	0.00	(22,644.04)
3101010101 ร/ครุภัณฑ์	(15,781.01)	0.00	0.00	(15,781.01)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สน. สมิติพัฒน์
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สจ.ชบ.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 05.07.2017
Report Time : 23:32:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ครุภัณฑ์	(433,425.93)	0.00	0.00	(433,425.93)
3102010102 วัสดุคง	(11,124.51)	0.00	0.00	(11,124.51)
3105010101 ทุนรอนทุน	(717,398.37)	0.00	0.00	(717,398.37)
4206010199 รายได้ไม่ปกติ	0.00	0.00	(115.00)	(115.00)
4302010199 ร/ครุภัณฑ์	(64,800.00)	0.00	0.00	(64,800.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,510,163.80)	0.00	(193,215.00)	(1,703,378.80)
4307010105 TR-รับงบกลาง	(551,322.24)	0.00	(125,302.13)	(676,624.37)
4307010107 TR-รับงบกลาง	(5,888,676.96)	0.00	(414,155.80)	(6,302,832.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,400.00)	0.00	(2,000.00)	(5,400.00)
4308010101 TR-งบกลาง	(5,100.00)	0.00	(11,236.00)	(16,336.00)
4308010118 งบกลาง	(66,367.26)	0.00	(11,236.00)	(77,603.26)
5101010113 ค่าจ้าง	3,690,418.96	255,000.00	0.00	3,945,418.96
5101010115 ค่าตอบแทน	1,498,678.70	191,110.00	0.00	1,689,788.70
5101010116 เงินค่ารถ	11,485.10	2,105.00	0.00	13,590.10
5101020106 เงินตอบแทน - Rel	246,242.00	20,719.00	0.00	266,961.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	95,900.00	9,800.00	0.00	105,700.00
5101030101 เงินค่าเช่าที่ดิน	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5101030205 ค่ารักษา-รถ-พัสดุ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102010199 คุรุภัณฑ์	34,635.00	0.00	0.00	34,635.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	568,240.00	72,790.00	0.00	641,030.00
5103010199 คุรุภัณฑ์	1,524,775.00	157,850.00	0.00	1,682,625.00
5104010104 ค่าวัสดุ	43,999.00	6,900.00	0.00	50,899.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม	5,773.51	0.00	0.00	5,773.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,500.00	2,500.00	0.00	16,000.00
5104010112 ค/งบกลาง	77,871.48	23,500.00	0.00	101,371.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,650.81	4,909.67	0.00	41,560.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,887.07	2,025.51	0.00	10,912.58
5104020106 ค่าสื่อสาร	11,924.08	1,923.24	0.00	13,847.32
5104020107 ค่าบริการ	8,213.00	903.00	0.00	9,116.00

5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	600.27	0.00	0.00	600.27
5104030207 คจ. ในการประชุม	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	48,480.00	0.00	0.00	48,480.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	26,282.17	3,244.72	0.00	29,526.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	64,339.90	7,943.20	0.00	72,283.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	2,546.40	314.36	0.00	2,860.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	12,950.26	1,598.79	0.00	14,549.05

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สบง. สนิมทุ่งลาด
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สบง. ๒๒.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 05.07.2017
Report Time : 23:32:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	89,641.96	10,755.83	0.00	100,397.79
5105010148 ค่าจ้างนอก-software	3,474.63	0.00	0.00	3,474.63
5107010104 อุปกรณ์เบรค.-ภาคครัว	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
5209010112 T/Eเบิกกันสั่น	18,461.20	0.00	0.00	18,461.20
5210010103 T/E-โบน/คป/คปนัก	0.00	115.00	0.00	115.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคด	5,100.00	11,236.00	0.00	16,336.00
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
6401020101 ค่า-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,013,664.63	(3,013,664.63)	0.00