

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400208 สทป.เขต2 นนทบุรี
 ประจำปีงวด 011 ถึง 016 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 03.09.2018
 Report Time : 11:19:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	33,560.00	0.00	0.00	33,560.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	5,079,488.04	465,320.00	0.00	5,544,808.04
5101020106 เงินสมทบป.ศ. - Re1	1,260,635.00	128,918.00	(450.00)	1,389,103.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,751,241.93	171,300.00	0.00	1,922,541.93
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,254,457.00	232,577.00	0.00	2,487,034.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,371,071.00	131,456.00	0.00	1,502,527.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	144,522.55	7,938.60	0.00	152,461.15
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	176,449.20	0.00	0.00	176,449.20
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	7,785.87	0.00	0.00	7,785.87
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	524,145.00	184,255.00	0.00	708,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	705,639.00	309,690.00	(6,400.00)	1,008,929.00
5104010104 ค่าวัสดุ	510,900.75	418,661.00	0.00	929,561.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	71,656.46	11,000.00	0.00	82,656.46
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	36,538,948.88	4,357,183.80	(9,000.00)	40,887,132.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	737,533.24	76,049.16	0.00	813,582.40
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,453.81	1,550.02	0.00	16,003.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,311.06	2,000.00	0.00	40,311.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,471.00	1,568.00	0.00	23,039.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	76,360.55	0.00	0.00	76,360.55
5104030207 คชจ.ในการประชุม	981,051.00	449,030.00	(5,600.00)	1,424,481.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	154,934.12	0.00	0.00	154,934.12
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	423,800.00	0.00	0.00	423,800.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,101,216.79	0.00	0.00	3,101,216.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,201,318.90	0.00	0.00	1,201,318.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	453,938.82	0.00	0.00	453,938.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	259,716.27	0.00	0.00	259,716.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	235,805.15	0.00	0.00	235,805.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,132,601.13	0.00	0.00	1,132,601.13
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,330,244.86	0.00	0.00	3,330,244.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	593,311.71	0.00	0.00	593,311.71
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	73,696,942.00	0.00	0.00	73,696,942.00
5107010104 อุดหนุนตง. - ภาครัฐวิสาห	603,790.00	3,000.00	0.00	606,790.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	255,539.77	43,262.00	0.00	298,801.77
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,025,597.09	12,037.50	0.00	1,037,634.59
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	3,122,379.31	882,183.22	0.00	4,004,562.53
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,077,445.34	397,500.00	0.00	4,474,945.34
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00