

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400208 สพ.เขต2 นนทบุรี
 ประจำงวด 007 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 14.05.2019
 Report Time : 11:31:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	2,903,520.00	967,840.00	(483,920.00)	3,387,440.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	197,460.00	0.00	0.00	197,460.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	742,884.00	139,350.00	(17,250.00)	864,984.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	777,000.00	657,117.20	0.00	1,434,117.20
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,894,344.50	121,700.00	0.00	2,016,044.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,115,280.25	63,197.00	0.00	1,178,477.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	70,775.88	0.00	0.00	70,775.88
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	626,946.54	127,904.58	0.00	754,851.12
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,051,661.00	4,864,385.00	0.00	9,916,046.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	327,624.20	114,602.10	0.00	442,226.30
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	79,500.00	0.00	79,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	534,633.45	359,911.50	(56,348.00)	838,196.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	33,411.77	33,200.00	0.00	66,611.77
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,912,868.90	5,501,157.00	0.00	25,414,025.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	449,659.13	92,963.99	0.00	542,623.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,651.34	1,474.01	0.00	10,125.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,476.62	3,195.98	0.00	25,672.60
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	57,650.57	58,714.57	0.00	116,365.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,707.00	4,525.00	0.00	19,232.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	70,430.61	0.00	0.00	70,430.61
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,369,869.00	2,430,063.00	0.00	3,799,932.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	45,800.00	394,000.00	0.00	439,800.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,080,331.36	522,068.05	0.00	3,602,399.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	759,367.32	125,170.43	0.00	884,537.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	265,299.01	43,160.81	0.00	308,459.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,867.95	19,923.28	0.00	140,791.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	74,751.65	11,929.45	0.00	86,681.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,244,903.19	205,204.09	0.00	1,450,107.28
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,409,742.55	132,505.36	0.00	1,542,247.91
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,871.87	1,627.25	0.00	11,499.12
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	76,535,707.00	0.00	(3,000.00)	76,532,707.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	438,900.00	0.00	0.00	438,900.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	95,956.23	44,455.09	0.00	140,411.32
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	604,723.10	86,002.78	0.00	690,725.88
5210010103 T/E-โอนร/คม/ค/ค/หักก.	848,677.60	541,975.61	0.00	1,390,653.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	613,443.41	901,168.54	0.00	1,514,611.95
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00