

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400208 สพป.เขต2 นนทบุรี
 ประจำงวด 009 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 01.07.2019
 Report Time : 12:56:10

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ | 3,860,478.70 | 465,180.00 | 0.00 | 4,325,658.70 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 197,460.00 | 0.00 | 0.00 | 197,460.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel | 986,292.00 | 120,353.00 | 0.00 | 1,106,645.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,618,117.20 | 234,000.00 | 0.00 | 1,852,117.20 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 53,108.00 | 0.00 | 53,108.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,072,114.50 | 191,917.00 | 0.00 | 2,264,031.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,497,805.75 | 259,235.00 | 0.00 | 1,757,040.75 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 95,675.88 | 20,000.00 | 0.00 | 115,675.88 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 754,851.12 | 0.00 | 0.00 | 754,851.12 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 9,916,046.00 | 0.00 | 0.00 | 9,916,046.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 483,506.30 | 17,928.00 | (50.00) | 501,384.30 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางศปท. | 79,500.00 | 0.00 | 0.00 | 79,500.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 888,691.95 | 32,100.00 | 0.00 | 920,791.95 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 66,611.77 | 12,496.00 | 0.00 | 79,107.77 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 28,090,266.22 | 3,369,099.67 | 0.00 | 31,459,365.89 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 542,623.12 | 184,952.96 | 0.00 | 727,576.08 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,721.40 | 1,489.00 | 0.00 | 13,210.40 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 27,796.34 | 3,943.38 | 0.00 | 31,739.72 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 169,079.52 | 112,072.51 | (13,268.00) | 267,884.03 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 21,953.00 | 3,462.21 | (1,177.21) | 24,238.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 70,430.61 | 0.00 | 0.00 | 70,430.61 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 3,968,692.00 | 73,605.00 | 0.00 | 4,042,297.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 439,800.00 | 65,400.00 | 0.00 | 505,200.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 4,141,869.69 | 0.00 | 0.00 | 4,141,869.69 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,013,880.48 | 0.00 | 0.00 | 1,013,880.48 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 353,059.35 | 0.00 | 0.00 | 353,059.35 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 161,378.63 | 0.00 | 0.00 | 161,378.63 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 99,008.19 | 0.00 | 0.00 | 99,008.19 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 1,662,151.34 | 0.00 | 0.00 | 1,662,151.34 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,679,170.13 | 0.00 | 0.00 | 1,679,170.13 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 13,180.59 | 0.00 | 0.00 | 13,180.59 |
| 5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 76,532,707.00 | 0.00 | (3,500.00) | 76,529,207.00 |
| 5107010104 อุดหนุนคชจ.-ภาคครัวฯ | 1,949,995.00 | 0.00 | 0.00 | 1,949,995.00 |
| 5209010112 T/E เบิกเงินสงคิน | 149,981.32 | 12,330.00 | 0.00 | 162,311.32 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 793,067.73 | 0.00 | 0.00 | 793,067.73 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คท/คให้บค. | 2,234,027.52 | 240,630.78 | 0.00 | 2,474,658.30 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคชจ. | 2,835,812.25 | 206,183.77 | 0.00 | 3,041,996.02 |
| 6201010101 หัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |