

Program name : G12C MPT MONTH DEBIT
User name : SATCHUN41

วันที่รายงาน : 06/09/2019 เวลา: 08:00:00
หมายเลขเอกสาร : 000000000000101
วันที่รับ : 06/09/2019 เวลา: 08:00:00

Page No. : 1
Report date : 06/09/2019
Report time : 08:00:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงรอรายการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พัก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ร/ฝอ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝอ. ธนาคาร-ไม่ปร.ม.	0.00	1,439,263.00	(1,439,263.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ไม่ปร.ม.	114,800.00	444,025.00	(280,000.00)	278,825.00
1102010102 ล/นเงินยืม-ออกปร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,441,063.00	(1,441,063.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,117,174.00	0.00	0.00	3,117,174.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(1,991,882.11)	0.00	(5,551.54)	(1,997,433.65)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,262,007.00	0.00	0.00	10,262,007.00
1205020103 คลส. อาคาร สบง.	(3,247,603.03)	0.00	(21,444.80)	(3,269,047.83)
1206010101 ครูเงินเดือนสำนักงาน	876,904.02	0.00	0.00	876,904.02
1206010102 พักครูเงินเดือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครูเงินเดือนสำนักงาน	(717,015.08)	0.00	(2,507.19)	(719,522.27)
1206020101 ครูเงินเดือนพาหนะ	9,488,700.00	0.00	0.00	9,488,700.00
1206020102 พักครูเงินเดือนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครูเงินเดือนพาหนะ	(7,431,563.67)	0.00	(34,638.23)	(7,466,201.90)
1206030101 ครูเงินเดือนพัสดุวิทยุ	240,399.00	0.00	0.00	240,399.00
1206030102 พักพัสดุวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. พัสดุวิทยุ	(208,762.04)	0.00	(852.77)	(209,614.81)
1206040101 ครูเงินเดือนโฆษณา	707,837.99	0.00	0.00	707,837.99
1206040102 พักครูเงินเดือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครูเงินเดือนโฆษณา	(623,967.76)	0.00	(975.89)	(624,943.65)
1206050101 ครูเงินเดือนเกษตร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206050103 คลส. ครูเงินเดือนเกษตร	(29,997.00)	0.00	0.00	(29,997.00)
1206090101 ครูเงินเดือนวิทยุ	270,900.00	0.00	0.00	270,900.00
1206090102 พักครูเงินเดือนวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส. ครูเงินเดือนวิทยุ	(251,776.47)	0.00	(1,411.06)	(253,187.53)
1206100101 ครูเงินเดือนพิมพ์ดีด	731,028.81	0.00	0.00	731,028.81
1206100102 พักพิมพ์ดีด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. พิมพ์ดีด	(562,573.63)	0.00	(4,395.76)	(566,969.39)
1206110101 ครูเงินเดือนการศึกษา	366,300.00	0.00	0.00	366,300.00
1206110102 พักครูเงินเดือนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส. ครูเงินเดือนการศึกษา	(366,278.00)	0.00	0.00	(366,278.00)
1206120101 ครูเงินเดือนครัว	199,995.00	0.00	0.00	199,995.00

Program name : G12C MPT MONTH DEBIT
User name : SATCHUN41
วันที่รายงาน : 06/09/2019 เวลา: 08:00:00
หมายเลขเอกสาร : 000000000000101
วันที่รับ : 06/09/2019 เวลา: 08:00:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครูเงินเดือนครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครูเงินเดือนครัว	(172,863.01)	0.00	(509.59)	(173,372.60)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	170,273.14	(170,273.14)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,999.00)	92,397.00	(106,798.00)	(46,400.00)
2101020198 จบ. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,925.50	(13,925.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,430,708.00	(1,430,708.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	797.97	(797.97)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ (53)	0.00	470.37	(470.37)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินชำระอสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 พร. รับ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/คสรรับ	(2,134,687.14)	0.00	0.00	(2,134,687.14)
3101010101 ร/คสรเจ้าคสรจ. สหวิ	(2,938,091.98)	0.00	0.00	(2,938,091.98)
3102010101 ร/คสรเจ้าคสรจ. สละม	811,038.62	0.00	0.00	811,038.62
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,148,339.50)	0.00	0.00	(6,148,339.50)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(4,559,098.00)	0.00	(640,397.00)	(5,199,495.00)
4307010104 TR-รับงบทุน	(1,313,900.00)	0.00	0.00	(1,313,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,521,229.60)	1,800.00	(766,014.64)	(3,285,444.24)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,523,000.00)	0.00	(202,000.00)	(1,725,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(193,426.68)	0.00	(6,495.00)	(199,921.68)
4308010101 TR-สก. รับเงินยก	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
4308010118 สก. ระหว่างกับโครงการ	(67,540.64)	0.00	0.00	(67,540.64)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,546,535.67	633,270.00	0.00	5,179,805.67

5101010116	เงินค่าครูวิชา	2,665.00	7,127.00	0.00	9,792.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ล.-Rel	197,744.00	28,108.00	0.00	225,852.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101020116	เงินสมทบภท. เงินทด	15,992.00	0.00	0.00	15,992.00
5101030101	เงินชดเชยการศึกษาบุตร	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	32,935.00	0.00	0.00	32,935.00
5101040202	เงินชดเชยการศึกษาบุตร	9,000.00	5,085.00	0.00	14,085.00
5101040204	ค่ารักษาย่านานนอก-รัฐ	61,578.00	0.00	0.00	61,578.00
5101040205	ค่ารักษาย่านานนอก-ไม่-รัฐ	30,113.68	1,410.00	0.00	31,523.68
5102010199	คจจ. อบรมในประเทศ	7,000.00	2,400.00	0.00	9,400.00
5102030199	คจจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	715,600.00	275,400.00	0.00	991,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	207,190.00	52,180.00	0.00	259,370.00

Program name : TOL_WVT_MONTH_STMT
User name : BATCHINFO1

สถานะของระบบบัญชีการเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ตามเดือนประจำงวดการเงิน
รหัสบัญชี 00000000000101 สม.จ.งบการเงิน
วันที่จบ 000 8- 000 เดือน 2019

Page No : 8
Report Date : 08.04.2019
Report Time : 13:13:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	170,511.00	14,820.00	0.00	185,331.00
5103010199 คจจ. เดินทางภายในป.	154,932.00	26,283.00	0.00	181,215.00
5104010104 ค่าวัสดุ	437,077.00	86,779.00	(1,800.00)	522,056.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	114,994.21	28,660.00	0.00	143,654.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	219,804.00	36,237.00	0.00	256,041.00
5104010112 ค/จหนงบบริหาร-ภายนอก	75,000.00	44,000.00	0.00	119,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,205.05	8,495.51	0.00	51,700.56
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,166.30	192.60	0.00	1,358.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,453.34	5,559.93	0.00	24,013.27
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,411.30	1,476.60	0.00	10,887.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,504.00	1,199.00	0.00	11,703.00
5104030207 คจจ. ในการประชุม	9,000.00	4,600.00	0.00	13,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	37,965.38	5,551.54	0.00	43,516.92
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมณ.	146,654.82	21,444.80	0.00	168,099.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สมร.	15,550.99	2,507.19	0.00	18,058.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	177,618.79	34,638.23	0.00	212,257.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	13,462.70	852.77	0.00	14,315.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	6,910.15	975.89	0.00	7,886.04
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	9,649.82	1,411.06	0.00	11,060.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	24,188.38	4,395.76	0.00	28,584.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. เครื่อง	2,162.75	509.59	0.00	2,672.34
5107010104 อุดหนุนคณง. -ภาคครัว	1,523,000.00	202,000.00	0.00	1,725,000.00
5209010112 T/Eเป็นเงินสด	10,000.33	0.00	0.00	10,000.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5210010118 TE-ภายในกรม	677,134.24	0.00	0.00	677,134.24
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารร	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	6,572,292.45	(6,572,292.45)	0.00