

รายงานแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.คกก.พัฒนาการฯ. &สังคม
หน่วยเบิกจ่าย 000000101200004 สหค.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0112E01

Page No. : 1
Report date : 12.02.2018
Report Time : 10:44:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ๗/ผ ธนาคาร-ใบปล.	0.00	111,055.06	(101,180.00)	9,875.06
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	111,055.06	(111,055.06)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	95,062.00	0.00	0.00	95,062.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,448,890.00	0.00	0.00	1,448,890.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(128,858.55)	0.00	(8,203.88)	(137,062.43)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	9,911,577.00	0.00	0.00	9,911,577.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(8,600,688.32)	0.00	0.00	(8,600,688.32)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,116,842.40	0.00	0.00	1,116,842.40
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(844,837.38)	0.00	(6,383.54)	(851,220.92)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	645,000.00	0.00	0.00	645,000.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(644,999.00)	0.00	0.00	(644,999.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	501,509.00	0.00	0.00	501,509.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(501,493.00)	0.00	0.00	(501,493.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	842,843.50	0.00	0.00	842,843.50
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(785,879.02)	0.00	(5,001.94)	(790,880.96)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,501,413.42	0.00	0.00	1,501,413.42
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,492,150.58)	0.00	(349.63)	(1,492,500.21)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(8,537.67)	0.00	(955.47)	(9,493.14)
1209010101 ไม่ทราบประเภท	20,820.66	0.00	0.00	20,820.66
1209010103 คลส-ไม่ทราบประเภท	(20,819.66)	0.00	0.00	(20,819.66)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ๗/น การทำ-กายภาพ	0.00	20,500.00	(20,500.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,906.00	(48,906.00)	0.00
2101020198 ขน.สิน-หน่วยงานรัฐ	(94,976.10)	149,953.11	(54,977.01)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	101,180.00	(111,055.06)	(9,875.06)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	98.13	(98.13)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00

2102040106	W/Htax-กนด.บิล (53)	0.00	77.69	(77.69)	0.00
2112010199	เงินประกันขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรา้งบู้	(6.00)	6.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดดูงบค่าครจ.สุทธิ	444,060.86	0.00	0.00	444,060.86
3102010101	ร/ดดูงบค่าครจ.สะสม	3,638,387.11	0.00	0.00	3,638,387.11
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,028,311.94)	0.00	0.00	(7,028,311.94)

รายงานแสดงหน่วยมีรายเดือน

Page No. : 2

Report date : 12.02.2018

Report Time : 10:44:31

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 0112E01

รหัสหน่วยงาน 0112 สม.คก.พัฒนาการท. & สังคม

หน่วยเบิกจ่าย 000000101200004 สทต.

ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/ดจากกรเบิกจาด	0.00	0.00	(6.00)	(6.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(510,760.87)	0.00	(269,008.17)	(779,769.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,625.00)	0.00	(12,500.00)	(38,125.00)
5101010108 ค่าส่งงบกลาง	0.00	12,940.00	0.00	12,940.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,550.00	4,500.00	0.00	29,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	1,075.00	8,000.00	0.00	9,075.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,270.00	9,450.00	0.00	36,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	90,750.00	8,400.00	0.00	99,150.00
5103010199 ครจ.เดินทางภายในปท.	122,439.29	65,650.00	0.00	188,089.29
5104010104 ค่าวัสดุ	8,000.00	320.00	0.00	8,320.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,210.87	1,555.06	0.00	6,765.93
5104010112 ค/จนค่าบริการ-ภายนอก	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
5104010113 ค/จนค่าบริการ-รัฐ	77,812.00	38,906.00	0.00	116,718.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,081.39	10,956.82	0.00	47,038.21
5104020103 ค่าประปา & น้ำบาดาล	2,076.34	652.70	0.00	2,729.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,772.72	3,318.49	0.00	7,091.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,587.00	1,143.00	0.00	2,730.00
5104030207 ครจ. ในภาพรวม	15,480.00	0.00	0.00	15,480.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5104030299 ค่าให้ยืมอื่น ๆ	480.00	240.00	0.00	720.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,347.01	8,203.88	0.00	32,550.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม.	18,944.64	6,383.54	0.00	25,328.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,844.43	5,001.94	0.00	19,846.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,480.83	349.63	0.00	1,830.46
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,835.62	955.47	0.00	3,791.09

6201010101	พัก เงินฝากตั้ง	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 ยานพาหนะ	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	750,257.58	(750,257.58)	0.00

(นางอรุณี จันทร์แจ่มศรี)

ผอ.สพด.

12 ก.พ. 2561