

Program name : ZGL MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0112E01
 รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0112 สม.ศก. พัฒนาการ.๕๕๖๓
 หน่วยบัญชี 000000101200002 สม.
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 1

Report date : 12.02.2018

Report Time : 08:34:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
1101010101 เงินได้นิติ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในมณ.	0.00	232,718.00	(232,718.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกมณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ต่างรับจาก บก.	0.00	232,718.00	(232,718.00)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	43,093.00	0.00	0.00	43,093.00
1205020101 ขาดทุนดำเนินงาน	14,188,800.00	0.00	0.00	14,188,800.00
1205020103 คสส. ขาดทุน สม.	(3,861,120.15)	0.00	(40,505.83)	(3,901,625.98)
1205040102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	2,292,042.00	0.00	0.00	2,292,042.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินถาวร	(2,048,734.11)	0.00	(4,473.25)	(2,053,207.36)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	1,201,416.33	0.00	0.00	1,201,416.33
1206030102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(1,201,375.33)	0.00	0.00	(1,201,375.33)
1206040101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	1,881,527.67	0.00	0.00	1,881,527.67
1206040102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(1,876,810.15)	0.00	(4,283.95)	(1,881,094.10)
1206100101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	1,295,544.34	0.00	0.00	1,295,544.34
1206100102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(1,272,504.98)	0.00	(838.00)	(1,273,342.98)
1206180101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	53,874.50	0.00	0.00	53,874.50
1206180102 คสส. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(53,873.50)	0.00	0.00	(53,873.50)
1211010102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	48,345.00	(48,345.00)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(38,501.00)	87,251.00	(48,750.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,246.54	(54,246.54)	0.00
2102040101 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	232,743.00	(232,743.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	25.00	(25.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. บัณฑิต (53)	0.00	467.09	(467.09)	0.00
2112010199 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3.00)	3.00	0.00	0.00
3101010101 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	810,375.21	0.00	0.00	810,375.21
3102010101 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(11,493,614.72)	0.00	0.00	(11,493,614.72)
3105010101 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,997.56)	0.00	0.00	(8,997.56)
4302030101 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(3.00)	(3.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(354,467.55)	0.00	(302,734.54)	(657,202.09)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0112E01
 รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0112 สบ.สก.พัฒนาการศก. &สังคม
 หน่วยเบิกจ่าย 000000101200002 สบ.
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 12.02.2018
 Report Time : 08:34:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,423.00)	0.00	(32,600.00)	(62,023.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	41,500.00	28,000.00	0.00	69,500.00
5101030101 เงินยกยอศึกษาต่อ	16,200.00	25,000.00	0.00	41,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	10,389.00	7,600.00	0.00	17,989.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,834.00	0.00	0.00	2,834.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,090.00	14,310.00	0.00	17,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,080.00	38,410.00	0.00	45,490.00
5103010199 คง.เงินทางภายในปท.	42,103.00	87,238.00	0.00	129,341.00
5104010104 ค่าพัสดุ	28,050.30	1,335.00	0.00	29,385.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,649.00	3,500.00	0.00	10,149.00
5104010112 ค./จงบมบริหาร-ภายนอก	47,188.00	34,694.00	0.00	81,882.00
5104010113 ค./จงบมบริหาร-รัฐ	77,812.00	38,906.00	0.00	116,718.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,102.53	13,059.36	0.00	41,161.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,344.91	689.62	0.00	3,034.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	893.13	994.56	0.00	1,887.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,726.00	597.00	0.00	3,323.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	120,210.85	40,505.83	0.00	160,716.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	13,275.48	4,473.25	0.00	17,748.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,713.64	4,283.95	0.00	16,997.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,930.16	838.00	0.00	3,768.16
Amount	0.00	1,235,451.20	(1,235,451.20)	0.00

ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว



(นายโสภณ แท่งเพชร)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ