

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.คกก.พัฒนาการศก.&สังคม

Report date : 12.02.2018

User name : 0112E01

หน่วยเบิกจ่าย 000000101200003 สพอ.

Report Time : 08:35:06

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	36,467.80	0.00	0.00	36,467.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	112,695.00	(112,695.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	112,695.00	(112,695.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	34,855.70	37,136.00	0.00	71,991.70
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,962,306.85	0.00	0.00	16,962,306.85
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(678,876.21)	0.00	(36,683.48)	(715,559.69)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,043,827.75	0.00	0.00	2,043,827.75
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,032,041.17)	0.00	(13,427.18)	(1,045,468.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	895,624.58	0.00	0.00	895,624.58
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(285,522.75)	0.00	(14,706.85)	(300,229.60)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,065,066.50	0.00	0.00	1,065,066.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(803,380.56)	0.00	(10,478.66)	(813,859.22)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,638,170.86	0.00	0.00	1,638,170.86
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,492,945.54)	0.00	(7,872.79)	(1,500,818.33)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	989,000.00	0.00	0.00	989,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(988,999.00)	0.00	0.00	(988,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	43,940.00	(43,940.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,906.00)	150,558.00	(111,652.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	128,098.12	(128,098.12)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	102,696.00	(102,696.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.คกก.พัฒนาการศก.&สังคม

Report date : 12.02.2018

User name : 0112E01

หน่วยเบิกจ่าย 000000101200003 สพอ.

Report Time : 08:35:06

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	101.00	(101.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	357.74	(357.74)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(36,467.80)	0.00	0.00	(36,467.80)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(6.00)	6.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	487,028.07	0.00	0.00	487,028.07
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(17,863,566.78)	0.00	0.00	(17,863,566.78)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,154,132.42)	0.00	0.00	(1,154,132.42)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	0.00	0.00	(6.00)	(6.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(324,848.63)	0.00	(274,734.12)	(599,582.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,475.00)	0.00	0.00	(16,475.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(17,740.80)	0.00	0.00	(17,740.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,601.50)	0.00	0.00	(24,601.50)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	69,800.00	31,500.00	0.00	101,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,225.00	0.00	0.00	4,225.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,770.00	4,050.00	0.00	16,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,770.00	12,440.00	0.00	20,210.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	67,260.70	50,870.00	0.00	118,130.70
5104010104 ค่าวัสดุ	826.00	540.00	0.00	1,366.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	71,350.00	10,100.00	0.00	81,450.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	38,906.00	77,812.00	0.00	116,718.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,156.90	7,037.89	0.00	28,194.79
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,538.06	0.00	0.00	3,538.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,181.07	2,971.23	0.00	4,152.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,239.00	1,371.00	0.00	2,610.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	108,867.08	36,683.48	0.00	145,550.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,848.23	13,427.18	0.00	53,275.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	43,646.23	14,706.85	0.00	58,353.08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,097.92	10,478.66	0.00	41,576.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,807.56	7,872.79	0.00	31,680.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	24,601.50	0.00	0.00	24,601.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,740.80	0.00	0.00	17,740.80
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	970,143.94	(970,143.94)	0.00

สมชาย อดิเทพ

(นายมนตรี ดีมานพ)

ผอ.สพอ.