

ก.ย. 63

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0112E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.สภาพัฒนาการศก. & สังคม
หน่วยเบิกจ่าย 000000101200004 สพต.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 05.10.2020
Report Time : 10:36:34

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	25,636.25	0.00	0.00	25,636.25
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	66,908.00	(49,348.00)	17,560.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	76,198.00	(66,908.00)	9,290.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	29,042.50	0.00	0.00	29,042.50
1205010101 อาคารพักอาศัย	419,100.00	0.00	0.00	419,100.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(534.37)	0.00	(2,290.17)	(2,824.54)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,448,890.00	0.00	0.00	1,448,890.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(386,376.32)	0.00	(7,917.55)	(394,293.87)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	9,911,577.00	0.00	0.00	9,911,577.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(9,189,710.46)	0.00	(216,554.90)	(9,406,265.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,488,756.90	0.00	0.00	1,488,756.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,064,859.64)	0.00	(6,538.02)	(1,071,397.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	501,509.00	0.00	0.00	501,509.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(501,493.00)	0.00	0.00	(501,493.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	706,044.00	0.00	0.00	706,044.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(620,801.39)	0.00	(1,949.68)	(622,751.07)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,437,600.64	0.00	0.00	1,437,600.64
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,143,349.09)	0.00	(11,920.90)	(1,155,269.99)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,498.00)	0.00	0.00	(22,498.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	20,820.66	0.00	0.00	20,820.66
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(20,819.66)	0.00	0.00	(20,819.66)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	529,597.00	(648,467.00)	(118,870.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(512,725.00)	722,207.00	(209,482.00)	0.00

2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,298.22	(104,204.22)	(38,906.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	49,348.00	(76,198.00)	(26,850.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	64.23	(64.23)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	4,803.29	(4,803.29)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,636.25)	0.00	0.00	(25,636.25)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0112E01
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.สภาพัฒนาการศก. & สังคม
 หน่วยเบิกจ่าย 000000101200004 สผด.
 ประจํางวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 05.10.2020
 Report Time : 10:36:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	128,973.12	0.00	0.00	128,973.12
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,248,766.87	0.00	0.00	4,248,766.87
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,028,311.94)	0.00	0.00	(7,028,311.94)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(138,100.00)	0.00	(512,725.00)	(650,825.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,173,098.39)	0.00	(140,840.22)	(1,313,938.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(89,488.00)	0.00	(17,528.00)	(107,016.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(25,636.25)	0.00	0.00	(25,636.25)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(41,923.60)	0.00	0.00	(41,923.60)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,430.00	3,980.00	0.00	8,410.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	65,612.00	6,000.00	0.00	71,612.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,000.00	15,750.00	0.00	88,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,488.00	1,778.00	0.00	18,266.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,720.00	3,110.00	0.00	14,830.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,978.99	9,600.00	0.00	22,578.99
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	113,172.47	10,410.00	0.00	123,582.47
5104010104 ค่าวัสดุ	39,949.00	39,902.00	0.00	79,851.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม & บำรุงฯ	15,112.50	67,800.00	0.00	82,912.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,695.00	2,400.00	0.00	13,095.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	113,920.00	23,960.00	0.00	137,880.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	389,060.00	77,812.00	0.00	466,872.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	138,012.27	23,786.82	0.00	161,799.09
5104020103 ค่าประปา & น้ำบาดาล	12,739.15	1,089.80	0.00	13,828.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,267.29	1,227.40	0.00	15,494.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,103.00	288.20	0.00	7,391.20
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	149,870.00	0.00	0.00	149,870.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	17,025.00	4,250.00	0.00	21,275.00

5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,000.00	5,600.00	0.00	33,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	534.37	2,290.17	0.00	2,824.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	88,676.56	7,917.55	0.00	96,594.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนง.	99,158.41	6,538.02	0.00	105,696.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	21,836.42	1,949.68	0.00	23,786.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	127,147.74	11,920.90	0.00	139,068.64
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	216,554.90	0.00	216,554.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,636.25	0.00	0.00	25,636.25
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0112E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.สภาพัฒนาการศก.&สังคม
หน่วยเบิกจ่าย 000000101200004 สพด.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 05.10.2020
Report Time : 10:36:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,077,739.18	(2,077,739.18)	0.00


(นางวินัส นาคสุวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้