

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.สภาพัฒนาการศก.&สังคม Report date : 05.10.2020

User name : 0112E01

หน่วยเบิกจ่าย 000000101200003 สพอ.

Report Time : 10:36:09

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

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	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ปร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	120,220.00	(120,220.00)	0.00
1101020604 ง/ปร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	263,233.00	(120,220.00)	143,013.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	22,522.00	4,815.00	0.00	27,337.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,146,306.85	0.00	0.00	17,146,306.85
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,841,879.03)	0.00	(35,779.08)	(1,877,658.11)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,927.89)	0.00	(617.49)	(19,545.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,997,564.75	0.00	0.00	1,997,564.75
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,154,990.65)	0.00	(16,848.85)	(1,171,839.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	881,677.50	0.00	0.00	881,677.50
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(733,222.10)	0.00	(14,193.49)	(747,415.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	918,476.50	0.00	0.00	918,476.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(855,941.31)	0.00	(5,978.50)	(861,919.81)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,676,644.26	0.00	0.00	1,676,644.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,570,940.28)	0.00	(4,078.53)	(1,575,018.81)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,915.00	(43,515.00)	(14,600.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	81,812.00	(81,812.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.สภาพัฒนาการศก.&สังคม Report date : 05.10.2020

User name : 0112E01

หน่วยเบิกจ่าย 000000101200003 สพอ.

Report Time : 10:36:09

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,648.55	(94,554.55)	(38,906.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	93,476.00	(224,015.00)	(130,539.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	126.00	(126.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	77.60	(77.60)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,380.00)	0.00	0.00	(4,380.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	916,992.85	0.00	0.00	916,992.85
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(17,034,307.90)	0.00	0.00	(17,034,307.90)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,154,132.42)	0.00	0.00	(1,154,132.42)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1.60)	0.00	0.00	(1.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,421,610.69)	0.00	(321,052.55)	(1,742,663.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(64,476.00)	0.00	0.00	(64,476.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(27,087.60)	0.00	0.00	(27,087.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,760.00)	0.00	0.00	(8,760.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(79,553.57)	0.00	0.00	(79,553.57)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	30,840.00	4,580.00	0.00	35,420.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	507,258.60	111,300.00	0.00	618,558.60
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,950.00	0.00	0.00	61,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,526.00	0.00	0.00	2,526.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,085.00	5,590.00	0.00	18,675.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,399.00	16,450.00	0.00	25,849.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	45,835.00	84,625.00	0.00	130,460.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,128.73	1,470.00	0.00	11,598.73
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,742.93	9,500.00	0.00	24,242.93
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	135,000.00	25,200.00	0.00	160,200.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	389,060.00	77,812.00	0.00	466,872.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	131,004.96	13,082.62	0.00	144,087.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,250.95	2,201.43	0.00	19,452.38

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.สภาพัฒนาการศก.&สังคม

Report date : 05.10.2020

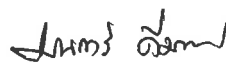
User name : 0112E01

หน่วยเบิกจ่าย 000000101200003 สพอ.

Report Time : 10:36:09

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,751.69	1,040.90	0.00	6,792.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,672.00	417.60	0.00	7,089.60
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	400,725.65	35,779.08	0.00	436,504.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,915.84	617.49	0.00	7,533.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	188,707.34	16,848.85	0.00	205,556.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	158,968.22	14,193.49	0.00	173,161.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	66,959.16	5,978.50	0.00	72,937.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,016.06	4,078.53	0.00	38,094.59
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,760.00	0.00	0.00	8,760.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1.60	0.00	0.00	1.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,087.60	0.00	0.00	27,087.60
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ยานพา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,083,088.64	(1,083,088.64)	0.00



(นายมนตรี คีมานพ)

ผอ.สพอ.