

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZ รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.สภาพัฒนาการศก.&สังคม

Report date : 07.10.2021

User name : 0112E01

หน่วยเบิกจ่าย 000000101200003 สพอ.

Report Time : 20:17:45

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

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	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	115,430.00	(115,430.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	192,520.00	(115,430.00)	77,090.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	48,396.00	4,860.00	(35,796.00)	17,460.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,146,306.85	0.00	0.00	17,146,306.85
1205020103 คsst. อาคาร สนง.	(2,278,285.73)	0.00	(35,877.11)	(2,314,162.84)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(26,459.53)	0.00	(619.18)	(27,078.71)
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 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,360,352.65)	0.00	(16,808.59)	(1,377,161.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst 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 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(881,629.50)	0.00	0.00	(881,629.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	918,476.50	0.00	0.00	918,476.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(918,466.50)	0.00	0.00	(918,466.50)
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 คsst คอมพิวเตอร์	(1,617,312.34)	0.00	(3,787.48)	(1,621,099.82)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	19,860.00	(43,818.25)	(23,958.25)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	81,812.00	(81,812.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,749.71	(103,655.71)	(38,906.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(17,565.86)	(17,565.86)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	102,560.00	(166,780.00)	(64,220.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZ รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.สภาพัฒนาการศก.&สังคม

Report date : 07.10.2021

User name : 0112E01

หน่วยเบิกจ่าย 000000101200003 สพอ.

Report Time : 20:17:45

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	130.00	(130.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	75.36	(75.36)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	844,087.05	0.00	(844,087.05)	0.00
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(16,117,315.05)	844,087.05	0.00	(15,273,228.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,154,132.42)	0.00	0.00	(1,154,132.42)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,681,258.13)	0.00	(249,859.71)	(1,931,117.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(65,930.00)	0.00	(14,400.00)	(80,330.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,380.00)	0.00	0.00	(4,380.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(45,299.00)	0.00	0.00	(45,299.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	117,340.00	25,680.00	0.00	143,020.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	558,500.00	113,300.00	0.00	671,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,900.00	14,400.00	0.00	79,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,530.00	2,060.00	0.00	14,590.00
5103010103 ค่าที่พัก	46,160.00	1,100.00	0.00	47,260.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	79,089.00	4,150.00	0.00	83,239.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	510.00	0.00	510.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,012.00	38,376.00	0.00	52,388.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	144,500.00	29,000.00	0.00	173,500.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	390,368.87	77,812.00	0.00	468,180.87
5104020101 ค่าไฟฟ้า	153,578.39	36,986.01	0.00	190,564.40
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,498.78	3,676.42	0.00	15,175.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,284.85	1,072.14	0.00	6,356.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,170.00	1,675.00	0.00	24,845.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	12,958.25	0.00	32,958.25
5104030219 ค่าประชาติพันธุ์	240.00	0.00	0.00	240.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	808.00	0.00	0.00	808.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZ รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.สภาพัฒนาการศก.&สังคม

Report date : 07.10.2021

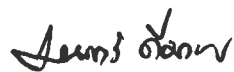
User name : 0112E01

หน่วยเบิกจ่าย 000000101200003 สพอ.

Report Time : 20:17:45

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	400,627.62	35,877.11	0.00	436,504.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,914.15	619.18	0.00	7,533.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	188,513.15	16,808.59	0.00	205,321.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	134,213.91	0.00	0.00	134,213.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	56,546.69	0.00	0.00	56,546.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,293.53	3,787.48	0.00	46,081.01
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
5210010118 TE-ภายในกรม	45,299.00	0.00	0.00	45,299.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	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 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	1,845,932.30	(1,845,932.30)	0.00



(นายมนตรี ดีมานพ)

ผอ.สพอ.