

ก.ย. ๒๕๖๔

Page No. : 1  
Report date : 07.10.2021  
Report Time : 20:18:30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.สภาพัฒนาการศก. & สังคม  
หน่วยเบิกจ่าย 000000101200004 สพด.  
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0112E01

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010112 พักเงินนำส่ง           | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง            | 33,766.25      | 0.00       | 0.00         | 33,766.25      |
| 1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝร. ธนาคาร-ในงบม.    | 0.00           | 40,025.00  | (40,025.00)  | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.         | 0.00           | 51,928.00  | (40,025.00)  | 11,903.00      |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง            | 44,568.50      | 0.00       | 0.00         | 44,568.50      |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย          | 419,100.00     | 0.00       | 0.00         | 419,100.00     |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย     | (28,468.58)    | 0.00       | (2,296.48)   | (30,765.06)    |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง          | 1,448,890.00   | 0.00       | 0.00         | 1,448,890.00   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง     | (482,948.75)   | 0.00       | (7,939.25)   | (490,888.00)   |
| 1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ    | 9,911,577.00   | 0.00       | 0.00         | 9,911,577.00   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ      | (9,406,265.36) | 0.00       | (211,382.57) | (9,617,647.93) |
| 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  | (1,144,510.81) | 0.00       | (6,467.72)   | (1,150,978.53) |
| 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     | (644,582.15)   | 0.00       | (1,955.02)   | (646,537.17)   |
| 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       | (1,288,335.25) | 0.00       | (11,916.30)  | (1,300,251.55) |
| 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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 20,820.66      | 0.00       | 0.00         | 20,820.66      |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (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           | 57,803.00  | (76,349.00)  | (18,546.00)    |
|                                   | (28,800.00)    | 149,165.00 | (120,365.00) | 0.00           |

|            |                      |             |           |             |             |
|------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ  |             |           |             |             |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00        | 58,889.23 | (98,122.23) | (39,233.00) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00        |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00        | 40,025.00 | (51,928.00) | (11,903.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล (03)   | 0.00        | 111.71    | (111.71)    | 0.00        |
| 2102040106 | W/Htax-กงด.นิติ (53) | 0.00        | 358.10    | (358.10)    | 0.00        |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น       | (33,766.25) | 0.00      | 0.00        | (33,766.25) |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 0112E01  
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0112 สบง.สภาพัฒนาการศก.สังคม  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000101200004 สพด.  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
 Report date : 07.10.2021  
 Report Time : 20:18:30

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ   | 6,672.60       | 0.00      | 0.00         | 6,672.60       |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม    | 4,377,739.99   | 0.00      | 0.00         | 4,377,739.99   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (7,028,311.94) | 0.00      | 0.00         | (7,028,311.94) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,193,765.01) | 0.00      | (166,220.23) | (1,359,985.24) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (111,153.00)   | 0.00      | (2,400.00)   | (113,553.00)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (8,130.00)     | 0.00      | 0.00         | (8,130.00)     |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (45,299.00)    | 0.00      | 0.00         | (45,299.00)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 51,080.00      | 0.00      | 0.00         | 51,080.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 97,050.00      | 2,400.00  | 0.00         | 99,450.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 14,103.00      | 0.00      | 0.00         | 14,103.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 16,930.00      | 0.00      | 0.00         | 16,930.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 24,254.60      | 0.00      | 0.00         | 24,254.60      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 88,800.00      | 0.00      | 0.00         | 88,800.00      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 103,648.00     | 44,732.00 | 0.00         | 148,380.00     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 40,002.68      | 340.00    | 0.00         | 40,342.68      |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 7,160.00       | 3,720.00  | 0.00         | 10,880.00      |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 126,440.00     | 26,440.00 | 0.00         | 152,880.00     |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 389,060.00     | 77,812.00 | 0.00         | 466,872.00     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 157,618.16     | 16,127.31 | 0.00         | 173,745.47     |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 12,121.56      | 698.71    | 0.00         | 12,820.27      |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 10,928.81      | 2,305.21  | 0.00         | 13,234.02      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,722.00       | 1,179.00  | 0.00         | 6,901.00       |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม     | 945.00         | 0.00      | 0.00         | 945.00         |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 28,000.00      | 5,600.00  | 0.00         | 33,600.00      |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00           | 16,245.00 | 0.00         | 16,245.00      |



|            |                        |            |            |      |            |
|------------|------------------------|------------|------------|------|------------|
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร        | 25,644.04  | 2,296.48   | 0.00 | 27,940.52  |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ    | 88,654.88  | 7,939.25   | 0.00 | 96,594.13  |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.ส่ง.       | 73,113.15  | 6,467.72   | 0.00 | 79,580.87  |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา      | 21,831.08  | 1,955.02   | 0.00 | 23,786.10  |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 133,065.26 | 11,916.30  | 0.00 | 144,981.56 |
| 5105010194 | ค/ส-อาคารไม่ระบุฯ      | 0.00       | 211,382.57 | 0.00 | 211,382.57 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก.     | 8,130.00   | 0.00       | 0.00 | 8,130.00   |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม            | 45,299.00  | 0.00       | 0.00 | 45,299.00  |
| 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       |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0112E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.สภาพัฒนาการศก. & สังคม  
หน่วยเบิกจ่าย 000000101200004 สพด.  
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
Report date : 07.10.2021  
Report Time : 20:18:30

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|------------|--------------|---------|
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00    |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา  | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00    |
| Amount                          | 0.00    | 837,861.61 | (837,861.61) | 0.00    |

*ศิริวิมล*

(นางวิมล นาคสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

12 ต.ค. 2564