

ป.พ.๖1

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0112 สท.คท.พัฒนาการศค. & สังคม
 หน่วยบัญชี 00000101200004 สทค.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0112E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ไม่ไป	9,875.06	24,846.21	(32,145.06)	2,576.21
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	25,391.91	(25,391.91)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	95,062.00	0.00	0.00	95,062.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,448,890.00	0.00	0.00	1,448,890.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(137,062.43)	0.00	(7,409.96)	(144,472.39)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,911,577.00	0.00	0.00	9,911,577.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุฯ	(8,600,688.32)	0.00	0.00	(8,600,688.32)
1206010101 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1,116,842.40	0.00	0.00	1,116,842.40
1206010102 ทัศนภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	(851,220.92)	0.00	(5,765.73)	(856,986.65)
1206020101 วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	645,000.00	0.00	0.00	645,000.00
1206020103 คสด วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	(644,999.00)	0.00	0.00	(644,999.00)
1206030101 วัสดุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	501,509.00	0.00	0.00	501,509.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(501,493.00)	0.00	0.00	(501,493.00)
1206040101 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	842,843.50	0.00	0.00	842,843.50
1206040103 คสด วัสดุภัณฑ์โฆษณา	(790,880.96)	0.00	(4,517.86)	(795,398.82)
1206100101 วัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,501,413.42	0.00	0.00	1,501,413.42
1206100102 ทัศนภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,492,500.21)	0.00	(315.80)	(1,492,816.01)
1206120101 วัสดุภัณฑ์บ้านครัว	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206120102 ทัศนภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด วัสดุภัณฑ์บ้านครัว	(9,493.14)	0.00	(863.02)	(10,356.16)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,820.66	0.00	0.00	20,820.66
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(20,819.66)	0.00	0.00	(20,819.66)
1211010102 ทัศนภัณฑ์ช่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,500.00	(13,500.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,906.00	(48,906.00)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,116.95	(55,116.95)	0.00

2102040101	สถานะอุปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,875.06)	32,690.76	(25,391.91)	(2,576.21)	
2102040103	W/H tax-บุคคล (03)	0.00	32.71	(32.71)	0.00	
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040106	W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	31.81	(31.81)	0.00	
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
2213010101	ร/ครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	
3101010101	ร/สูงสุดคหจ. สุทธิ	444,060.86	0.00	0.00	444,060.86	
3102010101	ร/สูงสุดคหจ. สะสม	3,638,387.11	0.00	0.00	3,638,387.11	
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,028,311.94)	0.00	0.00	(7,028,311.94)	

รายงานยอดคงเหลือของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0112 สมน.คกก.พัฒนาการศก. & สังคม
 หน่วยเบิกจ่าย 0000000101200004 สทต.
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2018
 Page No. : 2
 Report date : 14.03.2018
 Report Time : 07:51:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากกรมบริจาค	(6.00)	0.00	0.00	(6.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(779,769.04)	545.70	(75,558.86)	(854,782.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,125.00)	0.00	(18,450.00)	(56,575.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,940.00	0.00	0.00	12,940.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	29,050.00	10,000.00	0.00	39,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	9,075.00	8,450.00	0.00	17,525.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,720.00	160.00	0.00	36,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	99,150.00	0.00	0.00	99,150.00
5103010199 คหจ. เดินทางภายในไป.	188,089.29	1,000.00	0.00	189,089.29
5104010104 ค่าวัสดุ	8,320.00	820.00	0.00	9,140.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม &บำรุงฯ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,765.93	1,416.21	0.00	8,182.14
5104010112 ค/จหนามริการ-ภายนอก	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
5104010113 ค/จหนามริการ-รัฐ	116,718.00	38,906.00	0.00	155,624.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,038.21	12,296.94	0.00	59,335.15
5104020103 ค่าประปา & ฆ่าโรค	2,729.04	1,091.40	(545.70)	3,274.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,091.21	2,859.31	0.00	9,950.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,730.00	509.00	0.00	3,239.00

5104030207	ครจ. ในภาพรวม	15,480.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,500.00	3,500.00	0.00	0.00	14,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,550.89	7,409.96	0.00	0.00	39,960.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. ต้นง.	25,328.18	5,765.73	0.00	0.00	31,093.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	19,846.37	4,517.86	0.00	0.00	24,364.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	1,830.46	315.80	0.00	0.00	2,146.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครั้ว	3,791.09	863.02	0.00	0.00	4,654.11
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	313,943.28	(313,943.28)		0.00

(นางอรุณี จันทร์แจ่มศรี)

ผอ.สพต.