

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0112E01
 รายงานแบบทดลองหน่วยเป็นรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0112 สม.คก. พิษณุภาค. ๕.๕๖๖
 หมายเลขบัญชี 000000101200002 ลพ.
 ประจำงวด 005 ค. 005 ประจำปี 2018
 Page No. : 1
 Report date : 14.03.2018
 Report Time : 07:49:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
111010101 เงินสดไม่ใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
111010112 พักเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
111020603 ง/ป ธนาคาร-ใบม.ม.		65,129.70	(65,129.70)	0.00
111020604 ง/ป ธนาคาร-เชกม.ม.		0.00	0.00	0.00
1110206124 ค้างรับจาก บก.		65,129.70	(65,129.70)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	43,093.00	0.00	0.00	43,093.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,188,800.00	0.00	0.00	14,188,800.00
1205020103 คสด. อาคาร สม.	(3,901,625.98)	0.00	(36,585.91)	(3,938,211.89)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,292,042.00	0.00	0.00	2,292,042.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,053,207.36)	0.00	(4,040.37)	(2,057,247.73)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,201,416.33	0.00	0.00	1,201,416.33
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,201,375.33)	0.00	0.00	(1,201,375.33)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,881,527.67	0.00	0.00	1,881,527.67
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,881,094.10)	0.00	(413.57)	(1,881,507.67)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,295,544.34	0.00	0.00	1,295,544.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,273,342.98)	0.00	(756.90)	(1,274,099.88)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	53,874.50	0.00	0.00	53,874.50
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(53,873.50)	0.00	0.00	(53,873.50)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/ม การค้า-ภายนอก	0.00	9,844.00	(9,844.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,750.00	(48,750.00)	0.00
2101020198 จม. ชี้แจง-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,514.45	(53,514.45)	0.00
2102040101 ราชการอุปถัมภ์ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	0.00	65,201.00	(65,201.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	71.30	(71.30)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ (53)	0.00	115.16	(115.16)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คชบ.นี้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสุภาษิต. สุทธิ	810,375.21	0.00	0.00	810,375.21
3102010101 ร/คสุภาษิต. สะสม	(11,493,614.72)	0.00	0.00	(11,493,614.72)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,997.56)	0.00	0.00	(8,997.56)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแบบพอเพียงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 0112 สบ.คก.พัฒนาเขต.สังคม
 หมายเลขบัญชี : 000000101200002 สบ.
 ประจำงวด 005 สบ. 005 ประจำปี 2018
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0112E01
 Page No. : 2
 Report date : 14.03.2018
 Report Time : 07:49:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 7/คจากกรมวิจช	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับดำเนินงาน	(657,202.09)	0.00	(121,039.45)	(778,241.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(62,023.00)	0.00	(7,520.00)	(69,543.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	69,500.00	24,500.00	0.00	94,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	17,989.00	7,520.00	0.00	25,509.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,834.00	0.00	0.00	2,834.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,400.00	360.00	0.00	17,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	45,490.00	2,000.00	0.00	47,490.00
5103010199 คสง.เดินทางภายในปด.	129,341.00	5,579.00	0.00	134,920.00
5104010104 ค่าวัสดุ	29,385.30	5,729.00	0.00	35,114.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	10,149.00	5,513.00	0.00	15,662.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	81,882.00	20,344.00	0.00	102,226.00
5104010113 ค/จหนามบริการ-รัฐ	116,718.00	38,906.00	0.00	155,624.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,161.89	11,240.91	0.00	52,402.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,034.53	965.68	0.00	4,000.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,887.69	1,304.86	0.00	3,192.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,323.00	1,097.00	0.00	4,420.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-ขาดารสง.	160,716.68	36,585.91	0.00	197,302.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	17,748.73	4,040.37	0.00	21,789.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,997.59	413.57	0.00	17,411.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,768.16	756.90	0.00	4,525.06
5210010103 T/E-โอนเร/คณ/คโอนก.	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	478,111.51	(478,111.51)	0.00

ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว



(นายโสภณ แสงเพ็ชร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ