

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11101202603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	2,576.21	6,023.20	(8,599.41)	0.00
11102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	6,023.20	(6,023.20)	0.00
11105010105 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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(144,472.39)	0.00	(8,203.89)	(152,676.28)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,911,577.00	0.00	0.00	9,911,577.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(8,600,688.32)	0.00	0.00	(8,600,688.32)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,116,842.40	0.00	0.00	1,116,842.40
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(856,986.65)	0.00	(6,383.54)	(863,370.19)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	645,000.00	0.00	0.00	645,000.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(644,999.00)	0.00	0.00	(644,999.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 คุรุภัณฑ์โฆษณา	842,843.50	0.00	0.00	842,843.50
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(795,398.82)	0.00	(5,001.94)	(800,400.76)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,501,413.42	0.00	0.00	1,501,413.42
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,492,816.01)	0.00	(349.64)	(1,493,165.65)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(10,356.16)	0.00	(955.48)	(11,311.64)
1209010101 ไปรษณีย์คอมฯ	20,820.66	0.00	0.00	20,820.66
1209010103 คสส-ไปรษณีย์คอมฯ	(20,819.66)	0.00	0.00	(20,819.66)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/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. สิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,787.54	(58,665.99)	(13,878.45)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(2,576.21)	8,599.41	(6,023.20)	0.00
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	47.25	(47.25)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรจรับุรี	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ. สุทธิ	444,060.86	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ. สะสม	3,638,387.11	0.00	0.00	444,060.86
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,028,311.94)	0.00	0.00	3,638,387.11
					(7,028,311.94)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 0112E01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.คกก.พัฒนาการศก. & คุ้มครอง

หน่วยเบิกจ่าย 000000101200004 สพด.

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 2

Report date : 09.04.2018

Report Time : 08:47:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/ตจากภาษีเงินได้	(6.00)	0.00	0.00	(6.00)
4307010105 TR-รับดำเนินงาน	(854,782.20)	0.00	(61,840.74)	(916,622.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(56,575.00)	0.00	(2,470.00)	(59,045.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,940.00	0.00	0.00	12,940.00
5101030101 เงินค่าอาหารกลางวัน	39,050.00	2,400.00	0.00	41,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	17,525.00	70.00	0.00	17,595.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,880.00	0.00	0.00	36,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	99,150.00	0.00	0.00	99,150.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	189,089.29	0.00	0.00	189,089.29
5104010104 ค่าวัสดุ	9,140.00	320.00	0.00	9,460.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม &บำรุงฯ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,182.14	3,233.20	0.00	11,415.34
5104010112 ค/จค่าบริการ-ภายนอก	40,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00
5104010113 ค/จค่าบริการ-รัฐ	155,624.00	38,906.00	0.00	194,530.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	59,335.15	13,878.45	0.00	73,213.60
5104020103 ค่าประปา & น้ำบาดาล	3,274.74	905.76	0.00	4,180.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,950.52	3,831.78	0.00	13,782.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,239.00	1,144.00	0.00	4,383.00
5104030207 คชจ. ในกาประชุม	15,480.00	0.00	0.00	15,480.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00

5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	720.00	0.00	0.00	720.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,960.85	8,203.89	0.00	48,164.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนง.	31,093.91	6,383.54	0.00	37,477.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	24,364.23	5,001.94	0.00	29,366.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	2,146.26	349.64	0.00	2,495.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	4,654.11	955.48	0.00	5,609.59
6201010101	พัสดุ 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
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	227,002.99	(227,002.99)	0.00


 (นางอรุณี จันทกรแจ่มศรี)

ผอ.สพต.

10 เม.ย. 2561